

A Küldöttgyűlés helye: Budapest XI. kerület, Fehérvári út 84/a.,
földszint különterem

A Küldöttgyűlés időpontja: 2013. november 27., 10:00 óra

1/2013. (XI. 27.) ügyrendi határozat:

A 2013. november 27-én 10 órára összehívott Küldöttgyűlés határozatképes.

2/2013. (XI. 27.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta Vetróné Gyurákovics Máriát a Küldöttgyűlés levezető elnökévé.

3/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal a jegyzőkönyv vezetésével dr. Csózik Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésével Alföldi Jenőné és Egervári Lászlót megbízta. A Küldöttgyűlés a szavazat számláló bizottság elnökének Riszt Zsuzsannát, tagjainak Hegedüs Lászlót és Nagy Andort megválasztotta.

4/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a kiküldött írásos meghívó szerinti napirendi pontokat egyhangú határozattal elfogadta:

- 1. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2014–16.évi stratégiájának elfogadása**
- 2. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2014– 16. évi üzleti tervének elfogadása**
- 3. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2014. évi üzleti tervének elfogadása**
- 4. Javaslat a baleset- és betegségbiztosítás ágazat művelésére vonatkozó engedély megkérésére**
- 5. Javaslat a baleset- és betegségbiztosítás ágazat művelésével összefüggő Alapszabály módosításra**
- 6. Javaslat a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás elszámoló hozamára**
- 7. Egyebek**

5/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy elfogadta a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2014–16. évi stratégiáját. A folyamatos végrehajtásról gondoskodni kell.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

6/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy elfogadja a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2014–16. évi üzleti tervét.

Felelős: Török István elnök,

Határidő: Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
folyamatos

7/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy elfogadja a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2014. évi üzleti tervét.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

8/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Elnökség haladéktalanul kérjen engedélyt a Felügyeletől (a Magyar Nemzeti Banktól) az életbiztosítási ág művelése mellett a Bit. 64. § (3) bekezdés szerinti baleset- és betegség biztosítási ágazat művelésére.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: 2013.november 30.

9/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Egyesület hároméves üzleti terve alapján a nem élet ág kialakítására, működőképessége feltételeinek biztosítására összességében 150.000.000 forint tőkeátcsoportosítást hagy jóvá a nem biztosítási tevékenység eredménytartaléka terhére és a biztosítási tevékenység tőketartaléka javára.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: Bella István számviteli rendért felelős vezető
Határidő: 2013.november 30.

10/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Alapszabály I. Általános rendelkezések fejezet 3. Az Egyesület céljai, tevékenysége pontja az előterjesztés 4.a. pontja szerinti szöveggel egészül ki az alábbiak szerint, dőlt betűvel és aláhúzással jelölve az új szöveget:

„3. (...) Az Egyesület – Fővárosi Bíróság által 3691 sorszám alatt nyilvántartásba vett – céljai:

- (...)
- *baleset-*
- *betegség ágazat művelése*
- *a nem életbiztosítási ág keretében a Bit 64. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.*”

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató

Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: a felügyeleti engedély birtokában azonnal

11/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Alapszabály III. Az Egyesület Szervezete és Működés Fejezet 9.2. pontja az előterjesztés 4.b. pontja szerinti szöveggel egészül ki az alábbiak szerint, dőlt betűvel és aláhúzással jelölve az új szöveget:

„9.2. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (...)
- a stratégia elfogadása,
- hosszabb távú üzleti terv elfogadása,
- eredménytartalék 100 millió forint feletti felhasználása,
- (...)

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: a felügyeleti engedély birtokában azonnal

12/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Alapszabály III. Az Egyesület Szervezete és Működés Fejezet a 10.1. pontja az előterjesztés 4.c. pontja szerinti szöveggel egészül ki az alábbiak szerint, dőlt betűvel és aláhúzással jelölve az új szöveget:

„10.1. (...) Az Elnökség a Küldöttgyűlések közötti időben alapvetően testületi döntéseken keresztül irányítja az Egyesület működését, ennek keretében feladata különösen:

- (...)
- dönt az eredménytartalék 100 millió forintig történő felhasználásáról,
- (...)

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: a felügyeleti engedély birtokában azonnal

13/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Alapszabály III. Az Egyesület Szervezete és Működés Fejezet 10.5. pontja helyébe az előterjesztés 4.d. pontja szerinti szöveg lép az alábbiak szerint, dőlt betűvel és aláhúzással jelölve az új, áthúzva a hatályon kívül helyezett szöveget:

„10.5. Az Elnökség ülése határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. Amennyiben az Elnökség ügyrendje ezt lehetővé teszi és az eljárást részletesen szabályozza, jelenlétnek kell tekinteni az elnökségi tag elektronikus hírközlő eszköz vagy szolgáltatás segítségével történő részvételét is. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében ez a jog az elnököt helyettesítő elnökségi tagot illeti meg szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: azonnal

14/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Alapszabály VIII. Záró és Hatálybeléptető Fejezet 37. pontja az alábbiak szerint módosul, dőlt betűvel és aláhúzással jelölve az új, áthúzva a hatályon kívül helyezett szöveget:

„37. A jelen Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalva – az „I. Általános rendelkezések” 3. pontjának kiegészítését kivéve – történő elfogadásával 2013. május 28. november 27. napján lép hatályba.”

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: azonnal

15/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az Alapszabály VIII. Záró és Hatálybeléptető Fejezet 38. pontja az alábbiak szerint módosul (dőlt betűvel és aláhúzással jelölve az új, áthúzva a hatályon kívül helyezett szöveget), s ezzel egyidejűleg a korábbi 38. pont számozása 39-re változik:

„38. Az „I. Általános rendelkezések” 3. pontjának kiegészítése azzal a nappal lép hatályba, amikor a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank engedélyt ad az Egyesület tevékenységi körének bővítéséhez.”

„3839. Amennyiben az Alapszabály bármely rendelkezésében hivatkozott jogszabály vagy jogszabályhely megjelölése jogszabályváltozás miatt módosul, az érintett rendelkezést a hatályos jogszabály szerint kell értelmezni.”

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: azonnal

16/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy:

Elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály kihirdetését a Küldöttgyűlés döntésének – 2013. november 27. – napjával azzal, hogy a hatályba lépés a módosított Alapszabály VIII. fejezet 37–38. pontjai szerint történik.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. november 27.

17/2013. (XI. 27.) számú határozat

A küldöttgyűlés felhatalmazta az Egyesület elnökét és az ügyvezető igazgatót, hogy az elfogadott dokumentumokat a Fővárosi Törvényszékhez és a Magyar Nemzeti Bankhoz nyújtsa be.

18/2013. (XI. 27.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítások elszámoló kamatlábának módosítására vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal egyetért, és azt elfogadja. A Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítások elszámoló kamatláb mértékét 1%-ban határozza meg.

Felelős: Török István elnök,
Vetróné Gyurákovics Mária ügyvezető igazgató,
Közreműködő: dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
Határidő: azonnal

Budapest, 2013. november 27.