

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Küldöttgyűlése
2018. szeptember 20. napján megtartott ülésének határozatai

1/2018. (09. 20.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés megválasztja dr. Csőzik Lászlót a Küldöttgyűlés mai ülésének levezető elnökévé.

2/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés megbízza dr. Csőzik Lászlót a jegyzőkönyv vezetésével, Egervári Lászlót és Szalókiné Pető Máriát pedig a jegyzőkönyv hitelesítésével.

3/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés megválasztotta a Szavazatszámlláló Bizottság elnökének Nagy Andort, tagjainak pedig Tóth Áronnét és Hegedűs Lászlót.

4/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyv az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően csak a lényegi hozzászólásokat tartalmazza. Ha az ülés során egy felszólaló azt szeretné, hogy szó szerint kerüljenek be a jegyzőkönyvbe az általa elmondottak, köteles azt előre jelezni, mint ahogy az is, aki nem szeretné, hogy hangfelvétel készüljön a felszólalásáról.

A hanganyag a Küldöttgyűlés tulajdona, a jegyzőkönyv elkészültéig csak a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők férhetnek hozzá a levezető elnök jóváhagyásával. A hanganyagot a jegyzőkönyv véglegesítését követően az Egyesület székházában kell megőrizni.

5/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja az írásos meghívóban javasolt – alábbi – napirendi pontokat:

1. Könyvvizsgáló megválasztása
Előterjesztők: felügyeleti biztosok
2. Az Egyesület 2018. évi üzleti terve
Előterjesztők: felügyeleti biztosok
3. 2017. évi üzleti összefoglaló
Előterjesztők: felügyeleti biztosok
4. Vagyonkezelési gyakorlat átalakítása
Előterjesztők: felügyeleti biztosok
5. Egyebek

6/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a könyvvizsgálói feladatok ellátására 2018. évre, a 2018. évi éves beszámoló elfogadásáig terjedő időre megválasztja az ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t, illetve természetes személyként Nagy András biztosítási minősítésű könyvvizsgálót. Figyelemmel arra, hogy peresített a biztosítási terület, könyvvizsgálatot éves beszámoló továbbá elkészített S2 számítás alapján kell elvégezni, a Bit. és a Civil törvény szerinti könyvvezetési követelmények figyelembevételével. A megbízás díj a 2018. évre vonatkozóan 3.600.000 forint + áfa.

7/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló felügyeleti biztosokat, hogy az Egyesület – a 6/2018. (06.21.) számú határozatban meghatározott követelmények szerint – a könyvvizsgálói szerződést kösse meg.

8/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés 2018. szeptember 20-i küldöttgyűlésre benyújtott, a 2018. évre vonatkozó üzleti tervet elfogadja a következők szerint:

- a) Tekintettel arra, hogy az évből 9 hónap eltelt, a tagok érdekében a Küldöttgyűlés nem a biztosítási ágra, az Egyesület eredménytartalékából (mely a működtetés fedezetéül szolgál) 160.926.000 forint felhasználását hagy jóvá, kizárólag a 2018. évre vonatkozó és a 2018. évi szolgáltatások, működtetési költségek, ráfordítások biztosítására, a 2018. évi bevételen felül.
- b) A fenti eredménytartalék felhasználása a nem biztosítási tevékenység szolgáltatásainak fedezésére nyújt elsődlegesen alapot (ezen belül sorrendben a segélyek kifizetésére, az egészségmegőrző programra, a családsegítő programokra, nyugdíjas programokra, vendégházakra) úgy, hogy ezen szolgáltatások fajlagos költsége nem emelkedhet.
- c) A felügyeleti biztosoknak, teljes mélységű, havi bontású jelentést kell tenni a Felügyelőbizottság és a belső ellenőr bevonásával a felhasználásról minden tárgyhót követő 5. munkanapig.
- d) Ez az eredménytartalék-felhasználás semmilyen tekintetben nem jelenthet bázis alapot a következő évek üzleti tervére.

8/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés megállapítja, nem fogadható el a felügyeleti biztosok részéről az az üzleti gyakorlat, amelynek eredményeként 2017-ben nem volt az Egyesületnek jóváhagyott üzleti terve, 2018-ban pedig 9 hónap elteltével jött létre. A Küldöttgyűlés felhívja a felügyeleti biztosokat, hogy legkésőbb 2018. december 7-ig történő küldöttgyűlési tárgyalásra nyújtsák be a 2019. évi üzleti tervet. Összhangban az Alapszabállyal, és a Bit. rendelkezéseivel, ez adhat csak alapot a felügyeleti biztosoknak a 2019. évi szolgáltatástervezésre, szerződések megkötésére, üzleti eljárásokra.

9/2018. (09. 20.) számú határozat

Összhangban a Küldöttgyűlés jelen ülésén hozott könyvvizsgáló megválasztó határozatával, figyelemmel arra, hogy az Egyesület biztosítási tevékenysége perelt állapotban van, a Küldöttgyűlés felhívja a felügyeleti biztosokat, hogy 2019 évi üzleti tervezésnél legyenek tekintettel, hogy az Egyesület biztosítására vonatkozó könyvvezetése Bit. szerinti legyen, összhangban ezzel a Bit. és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló készüljön, S2 számítással.

10/2018. (09. 20.) számú határozat

Mivel nem látható a 2018. évi üzleti tervből sem a jogorvoslatok lejárt, 2017. évi és az azt követő számláinak kifizetése, a Küldöttgyűlés nyomatékosan és ismételten felhívja a felügyeleti biztosokat a számlák kifizetésére a Küldöttgyűlést követő 3 munkanapon belül, figyelemmel arra is, hogy a késedelmes kifizetések károkat okoznak az Egyesületnek. Egyben felhívja a Felügyelőbizottságot, hogy a belső ellenőr közreműködésével ellenőrizze ennek megtörténtét, meg nem történte esetén pedig tegyen jogorvoslati lépéseket, ideértve a szükséges, törvényességi ellenőrzés bejelentését is.

11/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés megerősíti a többszöri, de legutóbb 14/2018. (06.21.) és a 15/2018. (06.21.) számú határozatait a felügyeleti biztosi megbízólevelek és azok mellékleteinek bemutatásáról, figyelemmel arra, hogy a 2018. évi üzleti terv semmilyen része nem tér ki érdemileg, alátámasztottan ezen alapvető működési kérdéskörre. Amennyiben ennek nem tesznek azonnal eleget a felügyeleti biztosok, a Felügyelőbizottságot felkéri a Küldöttgyűlés a jogorvoslati eljárások lefolytatására, hatósági bejelentésekre.

12/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a tájékoztatásra megküldött 2018. évi üzleti összefoglalót befogadja. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés számtalan kérdéskörben nem fejezi ki a Küldöttgyűlés eddigi álláspontját, valamint nem tükrözi az Egyesület reális helyzetét, a Küldöttgyűlés nem tekinti hivatkozási alpnak egyetlen részét sem. A továbbiakban harmadik személyek felé az anyag ilyen értelemben nem használható. Felhívja a felügyeleti biztosokat, hogy a 2017. évi üzleti összefoglalót a Küldöttgyűlés álláspontjával azonosan, kizárólagosan belső használatra kezelje.

13/2018. (09. 20.) számú határozat

A jelen tárgyú előterjesztés sem alapozza meg annak szükségességét, hogy a felügyeleti biztosok újra pályáztathassák a vagyonkezelést. A Küldöttgyűlés a kérdéskör stratégiai összefüggésének és üzleti terv összefüggésének okán, saját kompetenciájánál fogva - azonosan a korábbi erre vonatkozó határozatával nem támogatja, elutasítja a vagyonkezelői pályáztatást, illetőleg ezzel együtt, értelemszerűen a vonatkozó írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Elvi szinten kinyilvánítja, hogy bármiféle vagyonkezelői pályázati kiírás és elbírálás csak a Küldöttgyűlés hatáskörébe és jóváhagyásával történhet.

Az előterjesztés semmilyen adatot, hivatkozást, tényt nem tesz a jelenlegi vagyonkezelés, vagyonkezelői és letétkezelői prudenciális és szakmai hozamokkal kapcsolatos eljárási meg nem felelőségére, mint ahogy az MNB mindenkori ellenőrzése is ezt alátámasztja. Jelen előterjesztés semmilyen alapot, következtetést nem szolgáltat a pályáztatási javaslat elfogadására.

14/2018. (09. 20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés megerősíti a 22/2018. (06.21.) számú határozatában foglaltakat a következők szerint: a Küldöttgyűlés a koncentrációs kockázat csökkentése, az MNB valamint dr. Illés Lajos és Voszka Péter felügyeleti biztosok jó hírvének védelmében kifejezetten megtiltja a biztosítási és önszegélyező állomány-átruházási eljárások, illetve egészségpénztári fúziós folyamatban, győztesnek kihirdetett szervezetek csoportjaihoz tartozó szervezetektől történő ajánlatkérést az Egyesület valamennyi beszerzési eljárásában.

15/2018. (09. 20.) számú határozat

Figyelemmel arra, is hogy 2018. év második felében tartunk, a Küldöttgyűlés e kérés realizását legközelebb 2019. évi üzleti terv tárgyalása során tér vissza.