

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése
2021. október 14. napján megtartott ülés határozatai

Küldöttgyűlés helye: Zoom on-line platform

A Küldöttgyűlés időpontja: 2021. október 14.
09:30 – 10:00 Bejelentkezés, regisztráció
10:00 – 10:58 A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és
Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése

Jelenlévők: Jelenléti ívek szerint

1/2021. (10.14.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés megválasztotta Leitner Zoltánt a Küldöttgyűlés mai ülésének levezető elnökévé.

2/2021. (10.14.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével Molnár Tímeát bízta meg.

3/2021. (10.14.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalókiné Pető Máriát és Bollok Lászlónét bízta meg.

4/2021. (10.14.) számú határozat

A Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak Tóth Áronnét és Bogyó Lászlót, elnökének Nagy Andort választotta meg.

5/2021. (10.14.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta a Küldöttgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Egyesület 2020. évi éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Vouszka Péter, felügyeleti biztosi feladatokat ellátó személy
2. Az Egyesület könyvvizsgálójának 2021. évre történő megválasztása
Előterjesztő: Vouszka Péter, felügyeleti biztosi feladatokat ellátó személy
3. Egyebek

6/2021. (10.14.) számú határozat

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése elfogadja az Egyesület 2020. évi éves beszámolóját (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet) 36.528.239 ezer Ft egyező eszköz-forrás mérlegfőösszeggel és -482.304 ezer Ft tárgyévi eredménnyel (veszteség), valamint 2020. évi Üzleti jelentését.

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy az Egyesület a 2020. évi éves beszámolójában bemutatott -482.304 ezer Ft tárgyévi eredményt (veszteség) eredménytartálékba helyezi.

A Küldöttgyűlés a következők szerinti döntést hozza a hozamfelosztásra:

„A Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás és az Egyesületnél létező összes ún. megtakarítási elemmel rendelkező biztosítás esetében az adott biztosítási terméken belül a 2020. évben élő valamennyi szerződésre jóváírandó tényleges hozam felosztása – a Biztosítóban, eddigiekben is alkalmazott – a hozamfelosztási szabályzatban rögzített azon elven történjen, mely szerint termékcsopontonként az egyes számlákra eső összes hozam (technikai hozam + elszámoló hozam + többlethozam) és a számlák éves átlagegyenlegeinek hányadosa legyen állandó.”

7/2021. (10.14.) számú határozat

Az egyesület - tagsági jogviszonyon alapuló - biztosítási tevékenység körébe nem tartozó jogok és kötelezettségek összessége, azaz az önszegélyező szolgáltatások és egyéb szolgáltatások fedezete 2020. december 31.-én az Alapszabályban rögzített feltételek szerint nulla forint, mivel a 2020. évi tagdíjak és támogatások befolyt összegénél nagyobb összegű önszegélyező szolgáltatás került kifizetésre a 2020. évi éves beszámolóban szereplő adatok alapján.

8/2021. (10.14.) számú határozat

1. A Küldöttgyűlés a könyvvizsgálói feladatok ellátására egy éves időtartamra, 2021. évre, a 2021. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. május 31-ig megválasztja az ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t, illetve természetes személyként Nagy András biztosítási minősítésű könyvvizsgálót. A megbízási díj 2021. évre vonatkozóan Szolvencia 2 szerinti szavatolótőke szükséglet és minimális tőkeszükséglet auditálása nélkül 3.600.000 Forint + ÁFA, Szolvencia 2 szerinti szavatolótőke szükséglet és minimális tőkeszükséglet auditálásával együtt 3.810.000 Forint +ÁFA.
2. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a felügyeleti biztost és az Igazgatóság tagjait, hogy a 2021. június 3-án aláírt, 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó szerződést felmondja és 2021. évre az Egyesület a könyvvizsgálati szerződését a határozatban foglaltak szerint megkösse.

Felelős: felügyeleti biztos, Igazgatóság tagjai

Közreműködik: számviteli vezető

Határidő: a határozat meghozatalát követő 10 munkanapon belül.



Molnár Tímea
jegyzőkönyvvezető



Szalókiné Pető Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő



Bollok Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő



Leitner Zoltán
levezető elnök