

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése
2018. május 31. napján megtartott ülésének határozatai

1/2018. (05. 31.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés megválasztotta Szivi Lászlót a Küldöttgyűlés mai ülésének levezető elnökévé.

2/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Hochrein Ilonát, Egervári Lászlót és Szalókiné Pető Máriát pedig a jegyzőkönyv hitelesítésével.

3/2018. (05.31.) számú határozat

A Szavazatszámoló Bizottság Nagy Andort, tagjainak pedig Tóth Áronnét és Hegedűs Lászlót választotta meg.

4/2018. (05. 31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta mai ülés módosított napirendjének alábbi ponttal való bővítését:

3. Felügyelőbizottság és Audit bizottság lemondott tagjainak helyére új tagok választása.
Előterjesztő: Szépe Lőrinc, a Jelölő Bizottság elnöke

5/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttek kezdeményezik 2018. június 21-re Küldöttgyűlés összehívását kiemelten az alábbi napirenddel:

1. Javaslat könyvvizsgáló megválasztására

6/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta a felügyeleti biztosok által küldött napirendi pontokat:

1. Az Egyesület 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: felügyeleti biztosok
2. Az Egyesület 2018. évi üzleti terve
Előterjesztő: felügyeleti biztosok

7/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés kéri, hogy a Felügyeleti biztosokat, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a mai Küldöttgyűlést törvényesnek ismerjék el.

8/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés felszólítja a Felügyeleti biztosokat, hogy 2018. június 21-re Küldöttgyűlést hívjanak össze. A következő napirendi pontokkal:

1. Az Egyesület 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: felügyeleti biztosok
2. Az Egyesület 2018. évi üzleti terve
Előterjesztő: felügyeleti biztosok
3. Könyvvizsgáló megválasztása
Előterjesztő: felügyeleti biztosok

9/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés felszólítja a Felügyeleti biztosokat, hogy határidőben 2018. június 5-én a Küldöttek és a Felügyelőbizottság tagjai részére bocsássa rendelkezésre a vonatkozó anyagokat a 2018. június 21-ei Küldöttgyűléshez.

10/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés tagjai átadják az általuk megfogalmazott határozati javaslatokat, észrevételeket az 2018. évi üzleti terv és a 2017. évi beszámoló kapcsán. Abból a célból, hogy a június 6-án küldendő anyagban a Felügyeleti biztosok ezt figyelembe tudják venni.

11/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés felszólítja a Felügyeleti biztosokat, hogy nyilatkozzanak a június 5-én kiküldendő anyagban a beszámoló típusáról, arra, hogy ki készítette a beszámolót, a számviteli rendért felelős személy nevére, aki a beszámolóért felelősséget vállal és, hogy melyik törvényi megfelelés alapján készült a beszámoló.

12/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a mai napra előterjesztett 1-es és 2-es napirendek tárgyalását a rendelkezésre álló adatok alapján nem tarja alkalmasnak.

13/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a mai napon 3 fő Felügyelőbizottsági tagot választ a Jelölő Bizottság jelölései alapján.

14/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a 3 fő Felügyelőbizottsági tag megválasztása 2018. év május hó 31. napjától 5 éves időszakra szól.

15/2018. (05.31.) számú határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a 2 fő Audit Bizottsági tagot választ a Jelölő Bizottság jelölései alapján 2018. év május hó 31. napjától 5 éves időszakra.