

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Öngégyező Egyesület Küldöttgyűlése
2017. szeptember 22. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve

A Küldöttgyűlés helye: Hotel Ventura (1119 Budapest, Fehérvári út 179.),
Viola konferenciaterem

A Küldöttgyűlés időpontja: 2017. szeptember 22., 10:00 óra

Jelenlévők: küldöttek (külön jelenléti ív szerint), igazgatósági tagok
képviselésében eljáró felügyeleti biztosok, a Felügyelőbizottság
elnöke, meghívottak

1/2017. (IX. 22.) számú határozat

A Küldöttgyűlés megválasztotta dr. Csózik László tagot a Küldöttgyűlés mai ülésének levezető elnökévé.

2/2017. (IX. 22.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Hochrein Ilonát, Egervári Lászlót és Szalókiné Pető Máriát pedig a jegyzőkönyv hitelesítésével. A Szavazatszámoló Bizottság Nagy Andort, tagjainak pedig Tóth Áronnét és Hegedűs Lászlót választotta meg.

3/2017. (IX. 22.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta mai ülésének módosított napirendjét alapján az alábbiak szerint:

1. Könyvvizsgáló választása
2. A Felügyelőbizottság tájékoztatója az Egyesület jelenlegi helyzetéről.
3. Az Igazgatóság beszámolója az elmúlt időszakról és a Dimenzió Nyugdíjpénztár megalakításának tervéről.
4. Tájékoztató az MNB célvizsgálat helyzetéről.
5. Egyebek

4/2017. (IX. 22.) határozat

A Küldöttgyűlés a könyvvizsgálói feladatok ellátására egy éves időtartamra, a 2017. évre, a 2017. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb a 2018. május 31-ig terjedő időre megválasztja a MOORE STEPHENS K-E-S Audit Könyvvizsgáló Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t, illetve természetes személyként dr. Sugárné Kéri Anna biztosítási minősítésű könyvvizsgálót. A megbízási díj 2017. évre vonatkozóan 8.860.000 forint + ÁFA.

Felelős: felügyeleti biztosok
Közreműködő: Bella István ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. szeptember 30.

5/2017 (IX. 22.) határozat

A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló felügyeleti biztosokat, hogy az Egyesület a szerződést kösse meg, és a könyvvizsgáló megválasztásáról a Magyar Nemzeti Bankot a jogszabály előírásai szerint tájékoztassa, illetőleg az a könyvvizsgálatra kötött szerződést a Felügyelet számára küldje meg.

Felelős: felügyeleti biztosok
Közreműködik: Bella István ügyvezető igazgató
Határidő: a szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül

6/2017. (IX. 22.) határozat

A Küldöttgyűlés elismeréssel van a Felügyelőbizottság munkájával és azon törekvésével kapcsolatban, hogy folyamatosan érvényt kíván szerezni a törvényes jogszerű működésnek, elfogadható üzletvitelnek, az Egyesület és az egyesületi tagok erkölcsi és anyagi érdekeinek.

A Küldöttgyűlés támogatja a Felügyelőbizottságot, hogy lépjen fel mindazon tényezők, események, jelenségek ellen, amelyek az Egyesület – egyesület tagjainak érdekeit és vagyonát sértik. Vegye igénybe azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amiket a törvények biztosítanak. Szükség esetén tegye meg a szükséges bejelentéseket, az arra illetékes hatóságok felé.

7/2017. (IX. 22.) határozat

Tekintettel arra, hogy a 2017. szeptember 22-ei, mai napi küldöttgyűlés sem tartalmazza a szóban lévő napirendeket és azok kizárólagos Küldöttgyűlés hatásköri témaként jelen ülésen napirendként nem szerepeltethetők, a Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy felhívja a felügyeleti biztosokat, a Küldöttgyűlés haladéktalan összehívására; az Alapszabály módosítása, a 2017. évi Üzleti terv elfogadása, stratégia kialakítása, Dimenzió nyugdíjpénztár létrehozása önálló napirendi pontokkal. A Küldöttgyűlés ragaszkodik ahhoz, hogy az általa előterjesztett Alapszabály-módosítás megtárgyalásra kerüljön a napirend keretében. Ezen határozattól függetlenül a küldöttek írásban is megismétlik az alapszabály rendelkezése szerint e küldöttgyűlés összehívására vonatkozó igényüket (1. számú melléklet).

8/2017. (IX. 22.) határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy felkéri az igazgatósági jogkörben eljáró felügyeleti biztosokat, hogy a Felügyelőbizottság és az Egyesület jogi támogatása érdekében kössenek szerződést Dr. Csőzik László ügyvéddel.

9/2017. (09. 22.) számú határozat

A Küldöttgyűlés maradéktalanul támogatja az Igazgatóság minden lehetséges működését az Egyesület – egyesületi tagok érdekében. Fontosnak tartja, hogy a megválasztott igazgatóság továbbra is legyen aktív a jogorvoslatokban, az egyesület helyzetének megóvásában együttműködve a Felügyelőbizottsággal, lépjen fel a működésének kiszorítása ellen. A Küldöttgyűlés támogatja az Igazgatóságot a Dimenzió nyugdíjpénztár létrehozásában.