

**A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése
2017. január 13. napján megtartott rendkívüli ülésének határozatai**

A küldöttek 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett – egyhangúlag – a következő határozatot hozták:

1/2017. (I. 13.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés megválasztotta dr. Csózik Lászlót a Küldöttgyűlés mai ülésének levezető elnökévé.

A küldöttek 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett – egyhangúlag – a következő határozatot hozták:

2/2017. (I. 13.) számú határozat

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

A küldöttek 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett – egyhangúlag – a következő határozatot hozták:

3/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta mai ülésének napirendjét – az írásos meghívóban javasoltak – alapján az alábbiak szerint:

1. A Biztosító tevékenységi engedélyét visszavonó H-JÉ-II-60/2016. számú MNB határozat, az abból következő feladatok

Előterjesztő: Szombati Zsigmond felügyeleti biztos, Voszka Péter felügyeleti biztos

2. Javaslat az 1. pont szerinti MNB határozat bírósági felülvizsgálatára (a Küldöttgyűlés véleményalkotása mellett)

3. Tájékoztató az Egyesület önszegélyező ágazatának helyzetéről

Előterjesztő: Szombati Zsigmond felügyeleti biztos, Voszka Péter felügyeleti biztos

4. Javaslat az Alapszabály módosítására

5. Egyebek

A Küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett a határozatot elfogadja.

4/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés azzal veszi tudomásul a biztosító tevékenységi engedélyét visszavonó határozatról szóló tájékoztatót, hogy igényt tart arra, hogy az állomány átruházási eljárások valamennyi fázisában, különösen az ajánlatok/pályázatok elbírálása során véleményét kifejezhesse; ennek érdekében a következő 3 küldöttből álló munkacsoportot hozza létre: Egervári László, Endrődy Zsuzsanna, Nagy Andor, s felhívja a felügyeleti biztosokat, hogy az együttműködés konkrét módját alakítsák ki. E mellett a Felügyelőbizottság ellenőrizze a pályázatok értékelését.

Határidő: azonnal

A Küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett a határozati elfogadja.

5/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés kifogást emel azzal kapcsolatban, hogy a felügyeleti biztosok 2016. november 9-ei MNB határozatról a küldötteket csak a határozat rendelkező részét illetően (tevékenységi engedély visszavonása, teljes állományáthelyezés) tájékoztatták érdemi indoklás nélkül, és a mai napig sem tartották szükségesnek a Küldöttgyűlés érdemi tájékoztatását a több mint 20 oldal tartamú indoklásról.

A Küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:

6/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés az egyesületi tagok (tulajdonosok) érdekeinek érvényesítését figyelembe véve maradéktalanul támogatja valamennyi megtett és megtehető jogorvoslati eljárást a Biztosító tevékenységi engedélyét visszavonó és a szerződéses állomány átruházását elrendelő MNB határozattal szemben. Ugyanezen támogatást biztosítja az önszegélyező állományvagygon Dimenzió általi védelme érdekében.

A Küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

7/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy az Igazgatóság tagjainak bevonásával, az Önszegélyező ágazattal kapcsolatban, minden olyan külső jogi szakértői tevékenységet vegyen igénybe, amelyek a jogérvényesítéshez szükségesek.

Felelős: Felügyelőbizottság, Igazgatóság

A Küldöttgyűlés 18 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

8/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés azzal veszi tudomásul a felügyeleti biztosok tájékoztatást az önszegélyező ágazat helyzetéről, hogy ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja a felügyeleti biztosok azon magatartását, hogy az Egyesület egészét, vagyonát, tevékenységét súlyosan érintő folyamatról a küldöttek részére, ezen keresztül a tagság felé semmilyen tájékoztatást nem adtak.

A Küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem 1 tartózkodás mellett fogadta el a határozati javaslatot.

9/2017. (I. 13.) számú határozat

Figyelemmel arra, hogy az Egyesület vagyonának – az önkéntes kölcsönös pénztárákról szóló törvény (Öpt.) legutóbbi módosítása alapján történő – elvétele mind az Egyesület, mind tagjainak érdekeit súlyosan sérti, a Küldöttgyűlés felhívja a felügyeleti biztosokat, hogy támogassák azt a lehetőséget, hogy az Egyesület az önszegélyező üzletágát megtarthassa, továbbá nyújtsanak be közvetlen alkotmányjogi panaszt az Egyesület nevében az Alkotmánybírósághoz az Öpt. módosított rendelkezései ellen.

A Küldöttgyűlés 18 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett a fogadta el a határozati javaslatot.

10/2017. (I. 13.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a tagok egyéni érdekei, valamint az Egyesület testületei – ide értve a felügyeleti biztosok – jó hírvének védelmében és az Egyesület jogérvényesítési lehetőségei kapcsán felkéri a Felügyelőbizottságot, tételesen vizsgálja meg és tárja fel – külső jogi szakértők bevonásával –, hogy az Egyesület rendkívüli működési helyzetének kialakulása óta (a felügyeleti biztosok Egyesülethez történő kirendelésétől kezdődően), jog és belső szabálysértések megvalósultak-e az Egyesületnél, különösen az önszegélyező ágazat irányítási jogköreinek elvonása tekintetében, figyelemmel arra, hogy még a felügyeleti biztosok megbízó levele sem tartalmaz a biztosítási tevékenység irányításán túli jogköröket, továbbá a Magyar Nemzeti Bank sem rendelkezik törvényességi ellenőrzési vagy felügyeleti jogkörrel az Egyesület önszegélyező tevékenysége felett.

Felelős: Felügyelőbizottság

Határidő: 2017. január 31.

A Küldöttgyűlés 18 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

14/2017. (I. 13.) határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy 2017. február 15. napján 10 órára összehívja soron következő ülését az alábbi napirenddel:

- 1. Tájékoztató a biztosítási állomány átruházásának helyzetéről, a szerződések előkészítésének állapotairól**
- 2. Az önszegélyező ágazat működtetésének feltételei a biztosítási ágazat elkerülése után**
- 3. Tájékoztató a bírósági, jogi eljárások előrehaladtáról**
- 4. Javaslat az Alapszabály módosítására**
- 5. Egyebek**