

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése
2021. május 20. napján megtartott ülés határozatai

Küldöttgyűlés helye: Zoom on-line platform

A Küldöttgyűlés időpontja: 2021. május 20.
09:30 – 10:00 Bejelentkezés, regisztráció
10:00 – 13:00 A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és
Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése

Jelenlévők: jelenléti ívek szerint

1/2021. (05.20.) számú határozat:

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

2/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével Molnár Tímeát bízta meg.

3/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalókiné Pető Máriát és Egervári Lászlót bízta meg.

4/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak Bollok Lászlónét és Tóth Áronnét, elnökének Nagy Andort választotta meg.

5/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta a Küldöttgyűlés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Egyesület 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Voszka Péter, Felügyeleti biztos
2. Az Egyesület könyvvizsgálójának 2021. évre történő megválasztása
Előterjesztő: Voszka Péter, Felügyeleti biztos
3. Az Egyesület 2021. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Voszka Péter, Felügyeleti biztos
4. Az Egyesület igazgatósági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szalókiné Pető Mária, a Jelölő Bizottság elnöke
5. Egyebek

6/2021. (05.20.) számú határozat

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése a Biztosító 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját jelen formájában az Audit és a Felügyelő Bizottság álláspontja szerint nem tekintheti érvényesnek a 192/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 16/B. § és 2. § 4. bekezdése alapján. Ebben a formában történő elfogadásával a Küldöttgyűlés jogsértést követne el, ezért azt átdolgozásra visszaadja az előterjesztőnek azzal a megkötéssel, hogy legkésőbb 90 napon belül jogszabályokban rögzített formában, valamint az Alapszabályban előírtak szerint ismételtelen terjessze a Küldöttgyűlés elé.

7/2021. (05.20.) számú határozat

1. A Küldöttgyűlés a könyvvizsgálói feladatok ellátására egy éves időtartamra, 2021. évre, a 2021. évi egyszerűsített 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 3.600.000 forint + ÁFA.

2. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság tagjainak jogait és kötelezettségeit ténylegesen gyakorló felügyeleti biztost, hogy az Egyesület a könyvvizsgálati szerződést kösse meg.

Felélős: Felügyeleti biztos

Közreműködik: Számviteli vezető

Határidő: a határozat meghozatalát követő 10 munkanapon belül

3. Amennyiben a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület más formátumú, tartalmú éves beszámolót köteles készíteni a 2021-es évre, akkor új pályáztatást köteles lefolytatni és annak eredményét jóváhagyásra a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

8/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2021. évi éves Üzleti tervét, azzal, hogy a nem biztosítási ágazat az Alapszabályban meghatározott szolgáltatásaira fordítható források összegét a 2021. évben maximum húszmillió forinttal lépheti túl.

9/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés – a Jelölő Bizottság jelölései alapján és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – az igazgatóság öt tagját 2021. év június hó 1. napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra választja meg.

10/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság jelölése alapján úgy döntött, hogy Elekes Mária Magdolna felvételre kerül az Igazgatóság tagjainak megválasztásához szükséges jelölőlistára.

11/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság jelölése alapján úgy döntött, hogy Piller András felvételre kerül az Igazgatóság tagjainak megválasztásához szükséges jelölőlistára.

12/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság jelölése alapján úgy döntött, hogy Szivi László János felvételre kerül az Igazgatóság tagjainak megválasztásához szükséges jelölőlistára.

13/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság jelölése alapján úgy dönt, hogy az Alapszabály 12.6.1 pontjának megfelelően – mely szerint egy igazgatósági tagot a küldöttek közül kell választani –

 *Handwritten signature and initials, possibly 'L. K. H.'*

a küldöttek közül, Egervári László felvételre kerül az Igazgatóság tagjainak megválasztásához szükséges jelölőlistára.

14/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés Elekes Mária Magdolnát – a 2021. év június hó 1. napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra – az Igazgatóság tagjának megválasztotta.

15/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés Piller András – a 2021. év június hó 1. napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra – az Igazgatóság tagjának megválasztotta.

16/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés Szivi László Jánost – a 2021. év június hó 1. napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra – az Igazgatóság tagjának megválasztotta.

17/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés Egervári Lászlót – a 2021. év június hó 1. napjától 2026. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra – az Igazgatóság tagjának megválasztotta.

18/2021. (05.20.) számú határozat

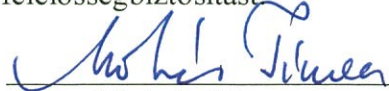
A Küldöttgyűlés az Alapszabály 12.9. pontját a mai napon meghozott személyi döntéseknek megfelelően módosítja, és feltünteti benne az Igazgatóság tagjainak nevét, valamint anyja nevét, továbbá megbízatásuk pontos tartamát, egyúttal felhatalmazza az elnökség jogkörében eljáró Felügyeleti biztost az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és kiadására.

19/2021. (05.20.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a megválasztott igazgatósági tagok e tisztségük ellátásért járó díjazását havi bruttó 100.000, azaz egyszázezer; az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 250.000, azaz kettőszázötvenezer forintban állapította meg.

20/2021. (05.20.) számú határozat

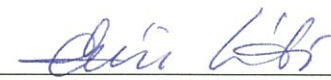
A Küldöttgyűlés felkéri az Egyesülethez kirendelt Felügyeleti biztost, annak érdekében, hogy a megválasztásra került Igazgatósági tagok és az Igazgatóság, mint testület érdemi módon tudják a feladataikat elvégezni, az Egyesület kössön a megválasztott tisztségviselők részére felelősségbiztosítást



Molnár Tímea
jegyzőkönyvvezető



Szalókiné Pető Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő



Egervári László
jegyzőkönyv-hitelesítő



Leitner Zoltán
levezető elnök