

**A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület**  
**2015. szeptember 10-i Küldöttgyűlésének jegyzőkönyve**  
**HATÁROZATOK**

---

**A Küldöttgyűlés ülésének helye:** Budapest XI. kerület, Fehérvári út 84, A épület  
földszint, különterem

**Az ülés időpontja:** 2015. szeptember 10., 10:00 óra

**Jelenlévők:** küldöttek (külön jelenléti ív szerint), igazgatósági tagok (5 fő),  
a Felügyelőbizottság tagjai (2 fő), a Jelölő Bizottság tagjai,  
meghívottak

**1/2015. (IX. 10.) számú – ügyrendi – határozat:**

A Küldöttgyűlés a 2015. szeptember 10-i rendkívüli ülését – 22 fő részvétele mellett – határozatképesnek nyilvánítja.

**2/2015. (IX. 10.) számú – ügyrendi – határozat:**

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

**3/2015. (IX. 10.) számú – ügyrendi – határozat:**

A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a 2015. szeptember 10-i ülése – 22 fő részvétele mellett – határozatképes.

**4/2015. (IX.10.) számú – ügyrendi – határozat:**

A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a 2015. szeptember 10-i ülése – 23 fő részvétele mellett – határozatképes.

**5/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal megbízta a jegyzőkönyv vezetésével Kozma Csillát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig megválasztotta Kiss Judith-ot és Schultz Anikót. A Küldöttgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság elnökének Nagy Andort, tagjainak Tóth Áronnét és Hegedűs Lászlót választotta meg.

**6/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés az írásos meghívóban javasolt, alábbi napirendi pontokat egyhangú határozattal elfogadta:

1. A Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Igazgatósága, Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága tagjainak megválasztása
2. Egyebek

**7/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy – a Jelölő Bizottság jelölései alapján és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – megválaszt a Felügyelőbizottságba további két tagot, valamint a Felügyelőbizottság tagjai közül megválasztja az Audit Bizottság három tagját a 2015. év szeptember hó 10. napjától a 2020. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra.

**8/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság jelölése alapján úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásához szükséges jelölőlistára dr. Schütt Margit Erzsébetet felveszi.

**9/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság jelölése alapján úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásához szükséges jelölőlistára dr. Szuper Józsefet felveszi.

**10/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés dr. Schütt Margitot a 2015. év szeptember hó 1. napjától 2020. május 31-ig terjedő időszakra az Felügyelőbizottság tagjának megválasztotta.

**11/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés dr. Szuper Józsefet a 2015. év szeptember hó 1. napjától 2020. május 31-ig terjedő időszakra az Felügyelőbizottság tagjának megválasztotta.

**12/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés dr. Schütt Margitot a 2015. év szeptember hó 1. napjától 2020. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.

**13/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés Szitás János András a 2015. év szeptember hó 1. napjától 2020. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.

**14/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés dr. Szuper Józsefet a 2015. év szeptember hó 1. napjától 2020. év május hó 31. napjáig terjedő időszakra az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.

**15/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a megválasztandó felügyelőbizottsági elnök e tisztsége ellátásért járó díjazását havi bruttó 200.000, azaz kettőszázezer forintban állapítja meg.

**16/2015. (IX. 10.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a megválasztott audit bizottsági tagok e tisztségük ellátásért járó díjazását havi bruttó 50.000, azaz ötvénezer forintban állapítja meg.

**17/2015. (IX. 10.) számú határozat**

**A Küldöttgyűlés az Alapszabály 12.9. és 13.9. pontját a mai napon és az Igazgatóság 2015. június 15-i ülésén meghozott személyi döntéseknek megfelelően módosítja, és feltünteti benne az Igazgatóság elnöke és a Felügyelőbizottság mai napon megválasztott tagjainak nevét, valamint anyja nevét, továbbá megbízásuk pontos tartamát, egyúttal felhatalmazza az elnököt az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és kiadására.**

**Felelős:           elnök**  
**Határidő:        2015. szeptember 14.**

Budapest, 2015. szeptember 10.