

**Tájékoztató**  
**a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár**  
**2011. december 7. napján tartott Küldöttközgyűlésén hozott határozatokról**

1-3. számú küldöttközgyűlési határozatok ügyrendi döntések.

**1. napirendi pont – A Pénztár 2012. évi Pénzügyi tervének elfogadása.**  
**a.) az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismertetése**  
**b.) a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.**

A Küldöttközgyűlés a 4/2011. (12.07.) számú határozatával tudomásul vette az Ellenőrző Bizottság Jelentését a 2012. évi Pénzügyi tervről.

A Küldöttközgyűlés az 5/2011. (12.07.) számú határozatával tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését a 2012. évi Pénzügyi tervről.

A Küldöttközgyűlés a 6/2011. (12.07.) számú határozatával elfogadta a Pénztár 2012. évi Pénzügyi tervét.

**2. napirendi pont- Javaslat a likviditási tartalékból a működési tartalékba történő átcsoportosításra**

A Küldöttközgyűlés a 7/2011. (12.07.) számú határozatával elfogadta a javaslattételt a likviditási tartalékból 2.500.000.- forint működési tartalék javára történő átcsoportosítását.

**3. napirendi pont - Tájékoztatás a DIMENZIÓ-MED Kft. működéséről**

A Küldöttközgyűlés a 8/2011.(12.07.) számú határozatával tudomásul vette a DIMENZIÓ-MED Kft működéséről és gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztatót, és egyetért az alábbi intézkedésekkel:

	Feladat	határidő	Felelős
1.	Keretösszeg maximum 30 millió Ft, 2011. évben maximum 3 millió forint	2011. december 7.	Küldöttközgyűlés
2.	Reorganizáció	2012. március 31; december 31.	Igazgatótanács, Társaság
3.	középtávú fejlesztési terv elkészítése	2012. május 31.	Igazgatótanács, Társaság

A Küldöttközgyűlés ezen túlmenően felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság fizetőképességének megtartása és a reorganizáció végrehajtása érdekében a Pénztár költségvetésében a működési tartalék terhére 30 millió Ft, azaz Harmincmillió forint összeget 2012. év végéig elkülönítsen, és azt a likviditási helyzet által megkövetelt ütemezésben tőkepótlásra felhasználja.

Az Igazgatótanács 2011. évben a maximum 30 milliós keretösszegeből maximum 3 millió forintot, míg a még fennmaradó összeget 2012. évben jogosult felhasználni.

határidő: azonnal

felelős: Igazgatótanács.

#### **4. napirendi pont - Könyvvizsgáló felmentése, új könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása**

A Küldöttközgyűlés a 9/2011. (12.07.) számú Küldöttközgyűlési határozatával úgy döntött, hogy felmenti az UNIVERSAL-SALDO Kft-t. a könyvvizsgálói teendők elvégzése alól és felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy az UNIVERSAL-SALDO Kft-t.-vel fennálló megbízási szerződéses jogviszonyt 2011. november 30-i hatállyal megszüntesse akként, hogy a felek elszámoltak egymással, a jövőre nézve követelésük nem áll fenn egymással szemben.

A Küldöttközgyűlés a 2011., 2012., 2013. gazdasági évre könyvvizsgálónak választotta meg az Aranytoll Könyvvizsgáló Ügyviteli Szolgáltató Kft.-t (Tpt-001611/04), személyében Takács Gézánét (Ept-004469/04, igazolványszáma: 001685), és megállapította a díjazását.

A Küldöttközgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy megjelölt társasággal 2011., 2012. és 2013. évre szóló hatállyal a megbízási szerződést kössön a könyvvizsgálói teendők ellátására.

határidő: 2011. december 31.

felelős: Igazgatótanács.