

**Tájékoztató**  
**a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár**  
**2011. október 25. napján tartott Küldöttközgyűlésén hozott határozatokról**

1-3. számú küldöttközgyűlési határozatok ügyrendi döntések.

**1. napirendi pont - A PSZÁF JÉ-IV/144/2011. számú határozatának ismertetése**

A DIMENZIÓ Egészségpénztár Küldöttközgyűlése a 4/2011.(10.25.) számú határozatával tudomásul vette a PSZÁF-JÉ-IV/144/2011. számú határozatának ismertetését.

**2. napirendi pont - Döntés a 2010. évi mérlegbeszámoló és mellékletei elfogadásáról, ezen belül**

- a) Az Igazgatótanács beszámolója a 2010. évi gazdasági évről
- b) A 2010. évi mérleg
- c) A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés
- d) Az Igazgatótanács szakértői tagja beszámolója és az Ellenőrző Bizottság szakértői tagja jelentése a 2010. évi mérlegbeszámoló mellékleteként
- e) Az Ellenőrző Bizottság Jelentése az a-c.) napirendi pontokhoz
- f) A könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi mérlegbeszámolóhoz és annak mellékleteihez

A Küldöttközgyűlés az 5/2011.(10.25.) számú határozatával tudomásul vette az Ellenőrző Bizottság Jelentését, s ezen belül az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság szakértői tagjai jelentését, illetve beszámolóját.

A Küldöttközgyűlés a 6/2011.(10.25.) számú határozatával a Pénztár Igazgatótanácsa 2010. évi beszámolóját elfogadta.

A Küldöttközgyűlés a 7/2011.(10.25.) számú határozatával elfogadta a Pénztár 2010. évi mérlegét és annak kötelező mellékleteit, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést.

**3. napirendi pont - Javaslat az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítására**

A Küldöttközgyűlés a 8/2011.(10.25.) számú határozatával elfogadta az Alapszabály módosítását 2011. november 1. napi hatályba lépéssel az írásbeli előterjesztésnek és a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a küldöttközgyűlés megkezdése előtt írásban átadott kiegészítésnek megfelelően.

A Küldöttközgyűlés a 9/2011. (10.25.) számú határozatával elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosítását 2011. november 1. napi hatályba lépéssel az írásbeli előterjesztésnek és a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a küldöttközgyűlés megkezdése előtt írásban átadott kiegészítésnek megfelelően.

**4. napirendi pont - Egyebek**

A Küldöttközgyűlés a 10/2011.(10.25.) számú határozatával elfogadta, hogy az Igazgatótanács ülésein a küldöttek részéről Visváderné Cseh Mária részt vehessen.