

DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
2011. július 5-i Küldöttközgyűlés
határozatainak kivonata

1/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés levezető elnöknek Fábian László Balázst egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta.

2/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés

dr. Mrázik Máriát egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyvvezetőnek,

Tolnay Noémit egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek,

Szlacsin Péternét egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek,

Surányi Mártát egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szavazatszámoló Bizottság tagjának,

Kulcsár Sándort egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szavazatszámoló Bizottság tagjának,

Medveczky Bertalant egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szavazatszámoló Bizottság tagjának megválasztotta.

3/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés a – meghívóban megjelölt – napirendeket egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 5 főből álló Igazgatótanácsot választ

5/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

Lipp István 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács tagi jelölt-listára,

Murár Gyula 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács tagi jelölt-listára,

dr. Radnai Zoltán 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács tagi jelölt-listára,

Sólyomné Szilágyi Mária 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács tagi jelölt-listára,

dr. Takács Ilona 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács tagi jelölt-listára,

Erdélyi Mária 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Ellenőrző Bizottság tagi jelölt-listára,

Kondor Csaba 10 765 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 521 tag tartózkodásával felkerült az Ellenőrző Bizottság tagi jelölt-listára,

Kovács Gabriella 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Ellenőrző Bizottság tagi jelölt-listára,

dr. Székelyhidi Tibor 11 286 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Ellenőrző Bizottság tagi jelölt-listára.

6/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatótanács tagi tisztségének betöltésére javasolt jelöltek közül 5 évre, azaz 2016. július 5. napjáig

Lipp Istvánt 22 569 szavazattal,

Murár Gyulát 22 569 szavazattal,

dr. Radnai Zoltánt 22 569 szavazattal,

Sólyomné Szilágyi Máriát 20 447 szavazattal,

dr. Takács Ilonát 22 569 szavazattal az Igazgatótanács tagjává megválasztotta.

7/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagi tisztségének betöltésére javasolt jelöltek közül 5 évre, azaz 2016. július 5. napjáig

Erdélyi Máriát 19 252 szavazattal,

Kovács Gabriellát 19 012 szavazattal,

dr. Székelyhidi Tibort 22 489 szavazattal az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.

8/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

Lipp István 22 569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács elnöke jelölt-listára,

Kovács Gabriella 22 569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Ellenőrző Bizottság elnöke jelölt-listára,

dr. Székelyhidi Tibor 22 569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Ellenőrző Bizottság elnöke jelölt-listára,

dr. Radnai Zoltán 22 569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Igazgatótanács szakértői tag jelölt-listára,

Erdélyi Mária 22 569 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkerült az Ellenőrző Bizottság szakértői tag jelölt-listára.

9/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés 5 évre, azaz 2016. július 5. napjáig Lipp Istvánt az Igazgatótanács elnökévé 22 206 szavazattal, dr. Radnai Zoltánt az Igazgatótanács szakértői tagjává 22 289 szavazattal megválasztotta.

10/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés 5 évre, azaz 2016. július 5. napjáig dr. Székelyhidi Tibort az Ellenőrző Bizottság elnökévé, 19 977 szavazattal Erdélyi Máriát az Ellenőrző Bizottság szakértői tagjává 22 265 szavazattal megválasztotta.

11/2011.(07.05.) sz. Küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazatával, 19403 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a vezető tisztségviselők díjazását az alábbiak szerint fogadja el:

az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság elnökeinek tiszteletdíja: bruttó 150.000.- Ft/hó.

az Ellenőrző Bizottság és az Igazgatótanács szakértő tagjainak tiszteletdíja: bruttó 130.000.- Ft/hó.

az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak tiszteletdíja: bruttó 100.000.- Ft/hó.

Budapest, 2011. július 5.

**s.k.
Dr. Mrázik Mária
jegyzőkönyvvezető**

**s.k.
Fábián Balázs
levezető elnök**