

Küldöttközgyűlés 2007. november 9.

3/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjait - az írásos meghívóval egyezően - a küldöttek egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

Az elfogadott napirendi pontok:

1. Az ERSTE - HARMÓNIA Egészségpénztárral történő egyesülés átalakulási terve
2. Az Alapszabály módosítása
3. 2007. első félévi üzleti jelentés
4. 2007. első félévi mérlegbeszámoló és kiegészítő melléklete
5. Az egyesült pénztárak összevont vagyonmérleg tervezete
6. A Pénztár 2008. évi rövid és hosszú távú pénzügyi terve
7. Egyebek
 - A Pénztár érdekképviseleti szövetségben való részvételének felülvizsgálata

4/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés 1 küldött ellenszavazata (151 tag képviselőjében) és 1 küldött tartózkodása (250 tag képviselőjében) mellett az írásban előterjesztettel egyezően elfogadta az ERSTE - HARMÓNIA Egészségpénztár befogadásával kapcsolatos átalakulási tervet, ezen belül különösen:

- a 2008. január 01.-től bevezetendő egységes tagdíjat
- a befizetések alapok közötti megoszlását
- a kórházi hotelszolgáltatásokra alapozott kiemelt szolgáltatási struktúrát
- az egyesülés kommunikációs tervét

5/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az egyesülés következtében módosított Alapszabályt - a Küldöttközgyűlésen kiegészített módosításokkal együtt - azzal, hogy a hatályba lépés napja 2008. január 01.

6/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Független könyvvizsgálói jelentést, a DIMENZIÓ Egészségpénztár 2007. első félévi üzleti jelentését, mérlegbeszámolóját 2 563 199 ezer Ft mérleg főösszeggel, és annak kiegészítő mellékletét.

7/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés 1 küldött ellenszavazata (151 tag képviselőjében) mellett elfogadta a DIMENZIÓ Egészségpénztár és az ERSTE-HARMÓNIA Egészségpénztár egyesülése miatt készített, a független könyvvizsgáló által auditált, összevont vagyonmérleg tervezetet 3 379 209 ezer Ft mérleg főösszeggel és az ezt alátámasztó vagyonelemtár tervezetet.

8/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta a 2008. évre szóló rövidtávú, és a 2008-2010-ig tartó időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervet.

9/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a 2004. január 1-től tartalékként használt szolidáris kasszában 2007. december 31-án fennmaradt összeg a szolidáris szolgáltatásra jogosult tagok között az egyéni számlájuk arányában 2008. január 1-én felosztásra kerüljön.

10/2007.(11.09.) sz. küldöttközgyűlési határozat

A Küldöttközgyűlés 2 küldött tartózkodása mellett (151 +187 tag képviselőjében) elfogadta a DIMENZIÓ Egészségpénztárnak a Magyar Pénztárszövetségből és az Egészségpénztárak Országos Szövetségéből való kilépését 2008. január 01. napjától.