

2008. március 19. II. számú közgyűlés

II. 3/2008. (III.19.) számú Küldöttközgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta a tisztségviselők díjazásáról szóló döntés napirendek közé emelését.

II. 4/2008. (III.19.) számú Küldöttközgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta a szóbeli javaslat alapján módosított napirendjét.

1. Tájékoztatás a küldöttválasztásról, új küldöttek bemutatása
2. DIMENZIÓ Egészségpénztár 2007. évi összevont vagyonmérlegének és vagyoneleltárának elfogadása
3. Alapszabály módosítása
4. az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság 5 éves beszámolójának elfogadása
5. Igazgatótanácsai és Ellenőrző bizottsági tagok választása
6. DIMENZIÓ – összevont – Egészségpénztár új könyvvizsgálójának megválasztása

II. 5/2008. (III.19.) számú Küldöttközgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés alapján elfogadta a DIMENZIÓ Egészségpénztár 2007. évi összevont vagyonmérlegét 3.731.914 e Ft mérlegfőösszeggel, amely magában foglalja az ezeket alátámasztó DIMENZIÓ Egészségpénztár 2007. évi mérlegbeszámolóját és vagyoneleltárát 2.805.735 e Ft mérlegfőösszeggel, 1.897 e Ft eredménnyel, valamint az ERSTE-HARMÓNIA Egészségpénztár 2007. évi mérlegbeszámolóját és vagyoneleltárát 926.179 e Ft mérlegfőösszeggel, 62.933 e Ft eredménnyel.

A Küldöttközgyűlés szavazatai alapján az **Igazgatótanács tagjai** a következők:

1. Bródy János
2. Koszorú István
3. dr. Füzesi Zsuzsa
4. Kozmer Margit
5. dr. László Imre
6. Tölgyesiné dr. Nagy Olga
7. Tunner János

Az **Ellenőrző Bizottság** tagjai a következők:

1. Dr. Baráth Istvánné
2. Farkas Elizabet
3. Drubina Zsolt

II. 6/2008 (III.19.) számú Küldöttközgyűlési Határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály 4.7.2. pontjának módosításának előkészítésére és véleményezésére vonatkozó javaslatot, valamint azt, hogy a módosított szövegrész kerüljön az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályba.

II.7/2008 (III.19.) számú Küldöttközgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az egyesülés következtében módosított Alapszabályt, amelynek hatálybalépése 2008. január 1-vel történik.

II.8/2008 (III.19) számú Küldöttközgyűlési Határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Igazgatótanácsai és Ellenőrző Bizottsági tagok, valamint Elnökök tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést, amely alapján mindkét testület elnökeinek tiszteletdíja 200.000 Ft-ra, tagjainak tiszteletdíja 120.000 Ft-ra emelkedett.

II.9/2008 (III.19) számú Küldöttközgyűlési Határozat

A Küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta Tömösvári András (Universal Saldo Kft.) könyvvizsgálóvá történő megválasztását.