

Küldöttközgyűlés 2008. december 12.

3/2008. (XII.12.) sz. Közgyűlés határozata:

A Küldöttközgyűlés az írásos meghívóban javasolt napirendet, a 2. és 3. napirendi pont sorrendjének felcserélésével egyhangúlag elfogadja.

1. A Pénztár 2009. évi rövid és 2009-2011. évi hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása
2. Új Igazgatótanácsi tag választása
3. Alapszabály módosítása
4. Javasolt érdekképviselői szervhez történő csatlakozás elfogadása

4/2008 (XII.12.) sz. Közgyűlés határozata

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy 2008. december 20-ig a Pénztár likviditási alapjából 60 M Ft átvezetésre kerüljön a működési alapba a 2008-ban realizált, többletfeladatok miatt felmerülő egyszeri költségek fedezeteként.

5/2008 (XII.12.) sz. Közgyűlés határozata

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2009. évi rövid és a 2009-2011. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú pénzügyi tervet. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét és az ügyvezetőt, hogy az éves pénzügyi tervet nyújtsa be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

6 /2008 (XII.12.) sz. Közgyűlés határozata

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a módosított Alapszabályt, amelynek hatályba lépése: 2009. január 1-jével történik.

7 /2008 (XII.12.) sz. Közgyűlés határozata

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács új tagjának egyhangú szavazással Simon Norbertet megválasztotta.

8/2008 (XII.12.) sz. Közgyűlés határozata

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a Stabilitás Pénztárszövetséghez való csatlakozását 2009. január 1-jétől, és dr. Kricsfalvi Péter részvételét a Pénztár képviselőjeként a Szövetség döntéshozatalában.