

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 2009.december 18.

1/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés dr. Zólomy Orsolyát egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a Küldöttközgyűlés levezető elnökévé választja.

2/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés

- jegyzőkönyvvezetőnek dr. Károlyi Zsuzsannát
- jegyzőkönyv hitelesítőjének: Lancsákné Csupák Erikát és Farkas Elizabetet
- szavazatok számlálóinak : Visváderné Cseh Máriát, Kiss Dorottyt és Lőrinczné Jáger Terézt, utóbbit a szavazatszámoló bizottság elnökeként egyhangúlag, ellenszavazat nélkül megválasztotta.

3/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés az írásos meghívóban javasolt napirendet, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja.

4/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy a Pénztár likviditási alapjából 45.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön a működési alapba 2009. december 31-ig.

5/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés az előterjesztésben elhangzott, 2009. évre vonatkozó mutatók megismerésével az Egészségpénztár 2010. évi rövid távú pénzügyi tervét egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja.

6./ 2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés az Egészségpénztár 2010-2012. évi hosszú távú pénzügyi tervét egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja.

7/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy a Pénztár a 2010-es évben a kártyarendszert kiegészítő új technológiáját, a mobiltelefonnal történő zárolást a pénztártagok és szolgáltatók számára elérhetővé tegye.

8/2009 (12.18.). sz. Közgyűlési Határozat:

A Küldöttközgyűlés az Egészségpénztár Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja, és 2010. január 1-jével hatályba lépteti.