

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2019. május 27-én
14 óra 45 perckor megtartott
megismételt küldöttközgyűlésén
elfogadott határozatai

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0305-ös terem

Részt vettek: A pénztár tagságából 14819 tagot (48,3 %) képviselő 3 küldött.

Elfogadott határozatok:

1/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot,
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, szavazatszámilálónak pedig Brandl Péternét választotta meg.

2/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

Alapok közötti rendezések 2018. december 31.

	eFt
Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:	-8
- azonosított függő tételek hozama	-22
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	-18
- elhunyt tag fedezetének felosztása	32
- egyéb rendezés	0
Likviditási céltartalékot érintő rendezések:	75
- azonosított függő tételek hozama	-2
- leírt függő tételek hozamának átvezetése	29
- kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása	49
- függő tételek leírása	0
- függő tételek hozamának átvezetése	0
- értékhatár alatti negatív elszámolások leírása	-10
- függők leírása	9

Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:	-4
- azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalék	22
- azonosított függő tételek hozama likviditási tartalék	2
- azonosított függő tételek hozama működési tartalék	1
- függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra	0
- leírt függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra	-29
Működési céltartalékot érintő rendezések:	-1
- azonosított függő tételek hozama	-1
Egyéb bevételt érintő tételek:	
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam likvid alap	0
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam működési alap	18

azzal, hogy a rendezés az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt.

4/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2018. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását 2019. május 27-i hatállyal.

6/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a Választható portfóliós rendszer módosítását az előterjesztés szerint.

7/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Mészáros Rékát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1. napjáig tartó határozott időtartamra.

8/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Csoknyainé Balázs Zsuzsannát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1. napjáig tartó határozott időtartamra.

9/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése dr. Nyeste Gergelyt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának a tagjává megválasztotta 2021. július 1. napjáig tartó határozott időtartamra, azzal, hogy dr. Nyeste Gergely az Öpt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági bizonyítványát 30 napon belül küldje meg a pénztár Igazgatótanácsa elnökének, és az igazolás időpontjáig a testületi döntésekben nem vehet részt.

10/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az ellenőrző bizottság elnöke részére 2019. július 1-jétől havonta bruttó 250 000 forint tiszteletdíjat fizet.