

**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár  
2014. május 26-án  
10 óra 15 perckor megtartott  
megismételt  
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

**Helye:** 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-es tárgyaló  
**Jelen vannak:** A pénztár tagságából 5041 tagot (13,2 %) képviselő 2 küldött.

**1/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Paál Zoltánt az igazgatótanács elnökét,  
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Jajecznik Gyöngyit és Vas Gábort, szavazatszámllálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

**2/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

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

Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:	-32 213
- azonosított függő tételek hozama	-511
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	-31 702
Likviditási céltartalékot érintő rendezések:	5 176
- azonosított függő tételek hozama	116
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	382
- kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása	1 295
- függő tételek leírása	3 112
- leírt függő tételek hozamának átvezetése	598
- értékhatár alatti negatív elszámolások leírása	-38
- követelések leírása	-276
- egyéb rendezés	-13
Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:	-177
- azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalékra	511
- azonosított függő tételek hozama likviditási tartalékra	-116
- azonosított függő tételek hozama működési tartalékra	27
- leírt függő tételek hozamának átvezetése	-599

---

Működési céltartalékot érintő rendezések:	31 293
- azonosított függő tételek hozama	-27
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	31 320

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

**4/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2013. évi éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

**5/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. július 1-jétől -2015. június 30-ig tartó éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

**6/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014-2016 éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

**7/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár két év határozott időtartamra, azaz a 2014-2015-ös üzleti évekre könyvvizsgálónak a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t (1088 Budapest, Rákóczi u. 13. II/9., magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 002121, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-002121/04), valamint a nevében eljáró természetes személyként Karikás Juditot (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. 3/26, könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 006234, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-006234/04) megválasztja.

**8/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Demjénné Gyöngy Juditot a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2016. július 1. napjáig tartó időtartamra.

**9/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadta az Alapszabály módosítását.