

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2018. május 28-án
10 óra 45 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-es terem

Részt vettek: A pénztár tagságából 5466 tagot (16,6 %) képviselő 2 küldött.

Elfogadott határozatok:

1/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot az igazgatótanács elnökét,
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Brandl Péternét és Szabó Gellértet, szavazatszámilálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

2/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

Alapokat érintő rendezések 2017-12-31

	eFt
Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:	-40 758
- azonosított függő tételek hozama	-64
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	-40 694
- elhunyt tag fedezetének felosztása	0
- egyéb rendezés	0
Likviditási céltartalékot érintő rendezések:	74
- azonosított függő tételek hozama	-2
- kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása	85
- függő tételek leírása	0
- függő tételek hozamának átvezetése	0
- értékhatár alatti negatív elszámolások leírása	-9
- egyéb rendezés	0

Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:	68
- azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalékra	64
- azonosított függő tételek hozama likviditási tartalékra	2
- azonosított függő tételek hozama működési tartalékra	2
- függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra	0
Működési céltartalékot érintő rendezések:	-2
- azonosított függő tételek hozama	-2
Egyéb bevételt érintő tételek:	
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam likvid alap	617
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam működési alap	40 077

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

4/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2017. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a 2018-2022 es 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.