

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2016. május 24-én
11 óra 15 perckor megtartott
megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. III. emelet 3102-es terem

Részt vettek: A pénztár tagságából 16929 tagot (45,6 %) képviselő 3 küldött.

1/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

2/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

	eFt
Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:	-28 291
- azonosított függő tételek hozama	44
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	-29 113
- elhunyt tag fedezetének felosztása	762
- egyéb rendezés	16
Likviditási céltartalékot érintő rendezések:	509
- azonosított függő tételek hozama	-1
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	344
- kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása	305
- függő tételek leírása	0
- függő tételek hozamának átvezetése	0
- értékhatár alatti negatív elszámolások leírása	-58
- egyéb rendezés	-81
Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:	-44
- azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalékra	-44
- azonosított függő tételek hozama likviditási tartalékra	1

- azonosított függő tételek hozama működési tartalékra	-1
- függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra	0
Működési céltartalékot érintő rendezések:	28 770
- azonosított függő tételek hozama	1
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	28 769

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

4/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2015. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását 2016. május 24-ei hatállyal.

6/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Schaub Erikát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

7/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Lengyel Márkot a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

8/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Horváth Gergelyt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

9/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Bába-Szabó Magdát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

10/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Jánosi Mátét a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

11/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Hegedűs Annát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

12/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Demjénné Gyöngy Juditot a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

13/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Szucsó Orsolyát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

14/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése dr Scheffer Zsoltot a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

15/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Gács Istvánt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

16/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Schaub Erikát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnökévé megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

17/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Hegedűs Annát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának elnökévé megválasztotta 2021. július 1-jéig tartó határozott időtartamra.

18/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy a pénztár nem fizet tiszteletdíjat az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai részére.

19/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a 2016-2017-es üzleti évekre könyvvizsgálónak a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.-t (1033 Budapest, Reviczky ezredes út 2/II/4., magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 000184, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-000184/4, valamint a nevében eljáró természetes személyként Dömötörfy Józsefet (8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 2/C) könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 000985, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: ept-000985 megválasztja.

20/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.

21/2016 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a Választható portfóliós rendszer módosításait és a Befektetési Politikát az előterjesztés szerint.