

**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2015. május 19-én
13 órakor megtartott
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

Helye: 1132 Budapest, Váci út 36-38. földszint 0304-es tárgyaló

Jelen vannak: A pénztár tagságából 29709 tagot (78,8 %) képviselő 6 küldött.

1/2015 (V.19.) 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,
szavazatszámálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

Alapokat érintő rendezések 2014-12-31

	eFt
Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:	-31 632
- azonosított függő tételek hozama	413
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	-32 062
- egyéb rendezés	17
Likviditási céltartalékot érintő rendezések:	670
- azonosított függő tételek hozama	16
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	380
- kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása	304
- függő tételek leírása	0
- függő tételek hozamának átvezetése	125
- értékhatár alatti negatív elszámolások leírása	-47
- egyéb rendezés	-108
Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:	-576
- azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalékra	-413
- azonosított függő tételek hozama likviditási tartalékra	-16
- azonosított függő tételek hozama működési tartalékra	-22
- függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra	-125
Működési céltartalékot érintő rendezések:	31 704
- azonosított függő tételek hozama	22
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	31 682

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

4/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2014. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadta, hogy a pénztár 2015. július 1-jétől nem fizet tiszteletdíjat az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai részére.

6/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. július 1-jétől -2016. június 30-ig tartó éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

7/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015-2017 éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

8/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.

9/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a választható portfóliós rendszer módosításait az előterjesztés szerint.