

HATÁROZATOK
az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár
2016. március 23-i MEGISMÉTELT küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: az EGIS Gyógyszergyár Klubháza
Budapest, X. kerület Keresztúri út 30-38

Az ülés időpontja: 2016. március 23. 12.00 óra

- 1/2016 (III.23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Szabó Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Zsuzsannát és Kundra Esztert, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, szavazatszámhlónak Barzsó Pált választotta meg.

- 2/2016 (III.23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyta a meghívóban meghirdetett közgyűlési napirendet.

- 3/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 692.335 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta a pénztár 2015. éves tevékenységéről készített pénztári beszámolót, valamint elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

- 4/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 38.013 eFt-os mérlegfőösszeggel jóváhagyta az Életút Egészségpénztárnak a 2015. éves tevékenységéről készült pénztári beszámolóját, valamint az ahhoz kapcsolódó ellenőrző bizottság és könyvvizsgálói jelentést.

- 5/2016 (III.23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta az Életút Egészségpénztárnak az Életút Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával összefüggésben 2016.01.03-ára elkészített végleges vagyonszerleget a befogadó pénztár vonatkozásában 692.335 eFt-os, a beolvadó pénztár vonatkozásában 38.013 eFt-os, a jogutódként továbbműködő Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár vonatkozásában pedig 730.348 eFt-os egyező eszköz és forrásoldali főösszeggel és azok leltáraival. Elfogadta továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést és ellenőrző bizottsági jelentést.

- 6/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a pénztár 2017-2019. közötti időszakra elkészített pénzügyi tervét.

- 7/2016 (III. 23) számú küldöttközgyűlési határozat -

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, hogy a pénztár szolgáltatási szabályzata a közgyűlés hatásköréből átkerüljön az igazgatótanács hatáskörébe, illetve a II.10.4 pontvonatkozásában előterjesztett koncepciót, miszerint 30 napos határidőt hagy a pénztár a tagdíjmaradás rendezésére, illetve kizárás esetén arról az igazgatótanács jogosult dönteni, továbbá a 29.3 és a 40.1. pontok jegyzőkönyv szerinti módosítását.