

Az Életút Önsegélyező Pénztár 2012. december 13-i küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - levezető elnöknek Dr. Dányi Dezsőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kramlik Mihályt és Kis Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Csernus Pétert, szavazatszámleadónak Barzsó Pált választotta meg.

2/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

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

3/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal, 2013. január 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyta a pénztár alapszabályának és szolgáltatási szabályzatának a módosításait.

4/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – megválasztotta Dallos Hajnalkát (kam.szám: 006968) a Konto-Roll Audit Kft megbízásában a pénztár könyvvizsgálójának 2013-tól kezdődően 5 éves időtartamra az ajánlat szerinti éves 350 eFt+áfa díjazás mellett.

5/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta tisztségviselői mandátumokra felállított jelölti listát 3 fővel az igazgatótanács és 3 fővel az ellenőrző bizottság esetében.

6/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2017. decemberéig) a pénztár Igazgatótanácsi tagjává választotta Dr. Dányi Dezsőt, Szabó Györgyöt és Zsohovszky Sándort.

7/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal 5 éves időtartamra (2017. decemberéig) a pénztár Ellenőrző Bizottsági tagjává választotta Fodor Attilát, Gacsályi Istvánt és Kramlik Mihályt.

8/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta a tisztségviselői testületek elnöki mandátumára vonatkozó jelölést mind az IT, mind pedig az EB vonatkozásában.

9/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal a pénztár Igazgatótanácsa elnökévé megválasztotta Dr. Dányi Dezsőt.

10/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással, a leadott szavazatok alapján 100%-os támogatottsággal a pénztár Ellenőrző Bizottsága elnökévé megválasztotta Gacsályi Istvánt.

11/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyta, illetve döntött arról, hogy a tisztségviselők a megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

12/2012. (XII. 13.) számú küldöttközgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú határozatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyta a pénztár 2013. éves pénzügyi tervét.