



**A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár
2013. május 28-i Küldöttközgyűlésének határozatai**

1/2013. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a szavazatszedő és mandátumvizsgáló bizottság tagjait egyhangúlag elfogadta.

2/2013. (V.28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőit egyhangúlag elfogadta.

3/2013. (V. 28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a javasolt napirendi pontokat elfogadta.

4/2013. (V. 28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács 2012. évi beszámolóját elfogadta.

5/2013. (V. 28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2012. évi beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

6/2013. (V. 28.) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a 2012. évi éves beszámolót 3 977 420 e Ft mérlegfőösszeggel és 410 197 e Ft összesített alapok szerinti eredménnyel elfogadta.

7/2013. (V. 28) sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a 2012. éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg jóváhagyta 69.614 Ft technikai átcsoportosítását a működési alapból a fedezeti alapba programhibából eredő téves kifizetés rendezése miatt.

8/2013. (V.28.). sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztár Alapszabályának módosítását elfogadta.



9/2013. (V. 28). sz. határozat

A Vasutas Egészségpénztár Küldöttközgyűlése a 2013-2015. évi üzleti évre a könyvvizsgálói feladatok ellátására a Kontó Roll Audit Kft-t, személy szerint Hankóné Király Ilona könyvvizsgálót választotta meg.

A könyvvizsgáló 2013. évi díjazását a Küldöttközgyűlés 1.600.000 Ft + ÁFA összegben határozta meg.

10/2013. (V. 28). sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztár Igazgatótanácsa által előterjesztett 2013. július 1-2014. június 30. közötti időszakra vonatkozó rövid távú pénzügyi tervet jóváhagyta.

11/2013. (V. 28). sz. határozat

A Küldöttközgyűlés a Vasutas Egészségpénztár Igazgatótanácsa által előterjesztett 2013. - 2015. közötti időszakra vonatkozó hosszú, távú pénzügyi tervet jóváhagyta.

Budapest, 2013. május 28.

Dr. Magos György
Igazgatótanács elnöke

VASUTAS ÖNKENTES KÖLCSÖNÖS
KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
1144 BUDAPEST, KÖSZEG U. 26.
TEL.: 880-6550