

MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

HATÁROZATOK TÁRA

2020. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2020.09.16. Küldöttközgyűlés (rendkívüli)

1/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

2/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv-vezetőnek Krecskó Melindát.

3/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Vacs Ferenc és Molnár András pénztártagokat.

2020.09.16. Küldöttközgyűlés (megismételt rendkívüli)

4/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek 432 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

5/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

6/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Vacs Ferenc és Molnár András pénztártagokat.

7/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja szavazatszámológónak és mandátumvizsgálónak Koronczi Zsuzsanna és Roób Péterné pénztártagokat.

8/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a meghívó szerinti napirendet.

9/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját.

10/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

11/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 3.704.375 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2019. évi éves pénztári beszámolóját.

12/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2021-2023. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

13/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 432 mandátum szavazattal egyhangúan meghosszabbítja az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság mandátumát 2020. december 31-ig.

2021. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**2021.01.15-i küldöttközgyűlés****1/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:**

A rendkívüli küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazatával – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - megválasztja levezető elnöknek Toma Lajos IT elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melinda pénztártagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Ilona és Molnár András pénztártagokat.

2/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A megismételt rendkívüli küldöttközgyűlés a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazatával - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - megválasztja levezető elnöknek Toma Lajos IT elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melinda pénztártagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Ilona és Molnár András pénztártagokat.

3/2020. (09.16.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül – jóváhagyja a meghívóban meghirdetett küldöttközgyűlési napirendet.

4/2020. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja az Igazgatótanács éves beszámolóját.

5/2020. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

6/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadja 4.005.132 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2020. évi éves pénztári beszámolóját, ezen belül a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést).

7/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Pénztár likviditási tartalékból való átcsoportosítását a működés javára 24,3 mFt-os összeggel, 2021. szeptember 30-i esedékességgel.

8/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Pénztár 2022-2024. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

9/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 496 igen szavazattal – 46 szavazat tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül – jóváhagyja a Pénztár Alapszabály VIII. rész: A Nyugdíjpénztár szervezete 3)-6.3) pontjának módosítására előterjesztett javaslatot.

10/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 496 igen szavazattal – 46 szavazat tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül – jóváhagyja a Pénztár Alapszabályának az írásbeli és az azt kiegészítő szóbeli módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szerkezetű szövegezését.

11/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés az érvényesen leadott 13 szavazólap alapján 542 igen szavazattal egyhangúan a 2024. évi beszámolót elfogadó küldöttgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2025. május 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az Igazgatótanács elnökének Toma Lajos, az Igazgatótanács tagjainak Dr. Balla Zsolt és Haraszti Sándor pénztártagot.

12/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés az érvényesen leadott 13 szavazólap alapján 542 igen szavazattal egyhangúan a 2024. évi beszámolót elfogadó küldöttgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2025. május 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az Ellenőrző Bizottság elnökének Kaszai Imre, az Ellenőrző Bizottság tagjainak Némethné Pálfi Irén és Koronczi Zsuzsanna pénztártagot.

13/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélküli – jóváhagyja, hogy a választott tisztségviselők díjazás nélkül lássák el a megbízatásukat.

14/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyóan tudomásul veszi az MNB felügyeleti határozat megállapításait és a végrehajtására tett pénztári intézkedéseket.

15/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyólag tudomásul veszi a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosításait.

2022. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2022.05.30-i küldöttközgyűlés

1/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

2/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

3/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Roób Péterné és Tóth Ilona pénztárgazdát.

2022.05.30-i küldöttközgyűlés (megismételt)

4/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

5/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

6/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Roób Péterné és Tóth Ilona pénztárgazdát.

7/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a meghívó szerinti napirendet.

8/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját.

9/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

10/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 3.972.139 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2021. évi éves pénztári beszámolóját.

11/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

12/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés – titkos szavazással - az érvényesen leadott 10 szavazólap alapján 412 mandátum szavazattal egyhangúan – megerősítve a 11/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT-ot - megválasztja az IT elnökének Toma Lajos IT tagot.

13/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés - titkos szavazással - az érvényesen leadott 10 szavazólap alapján 412 mandátum szavazattal egyhangúan - megerősítve a 12/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT-ot - megválasztja az EB elnökének Kaszai Imre EB tagot.

14/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés - titkos szavazással - az érvényesen leadott 10 szavazólap alapján 412 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja az IT tagjának Molnár András pénztártagot.

15/2022.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan tudomásul veszi a 2022. január 1-én hatályos Befektetési Politikát.

2023. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**2023.05.30-i küldöttközgyűlés****1/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:**

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

2/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

3/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Szőke Anna és Tóth Ilona pénztártagokat.

4/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

5/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

6/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Szőke Anna és Tóth Ilona pénztártagokat.

7/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a meghívó szerinti napirendet.

8/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját.

9/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

10/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 3.853.422 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2022. évi éves pénztári beszámolóját.

11/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

12/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja, hogy Dr. Balla Zsolt IT tag jelöltként, Molnár András EB tag jelöltként kerüljön fel a szavazólapra.

13/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés – titkos szavazással - az érvényesen leadott 11 szavazólap alapján 455 mandátum igen, 40 mandátum nem szavazattal megválasztja az Igazgatótanács tagjának Dr. Balla Zsolt pénztártagot.

14/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés – titkos szavazással - az érvényesen leadott 11 szavazólap alapján 495 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja az Ellenőrző Bizottság tagjának Molnár András pénztártagot.

15/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja Horváthné Bagin Anita (nyilvántartási szám: 006304) könyvvizsgálót a H. B. Flash Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (nyilvántartási szám: 002162) képviselőjében a pénztár könyvvizsgálójának a 2024. évi beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, de legkésőbb a 2025. május 27-ig terjedő időtartamra.

16/2023.05.26. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan tudomásul veszi a 2022. január 1-én hatályos Befektetési Politika fenntartását a 2023. évre.

2024. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**2024.05.30-i küldöttközgyűlés****1/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:**

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

2/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

3/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Vecseri-Nagy Tünde és Nézics Attila pénztárgazdát.

2024.05.30-i küldöttközgyűlés

4/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

5/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

6/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Vecseri Nagy Tünde és Nézics Attila pénztárgazdát.

7/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a meghívó szerinti napirendet.

8/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját.

9/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

10/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 5.022.024 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2023. évi éves pénztári beszámolóját.

11/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Pénztár Alapszabályának az írásbeli és az azt kiegészítő szóbeli módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szerkezetű szövegezését.

12/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 5 millió forint átcsoportosítást a likviditási tartalékból a működési tartalék javára 2024. május 30-i értéknappal.

13/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2025-2027. közötti időszakra vonatkozó Pénzügyi tervét.

14/2024.05.30. KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 394 mandátum szavazattal egyhangúan tudomásul veszi a 2022. január 1-én hatályos Befektetési Politika fenntartását a 2024. évre.

2025. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**2025.01.09-i küldöttközgyűlés****1/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:**

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

2/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

3/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés levezető elnöknek egyhangúan megválasztja Toma Lajost.

4/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés egyhangúan megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Krecskó Melindát.

5/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 471 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a meghívó szerinti napirendet.

6/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 471 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Pénztár Alapszabályának az írásbeli módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szerkezetű szövegezését.

7/2025.(01.27.) KGY HATÁROZAT:

A küldöttközgyűlés 471 mandátum szavazattal egyhangúlag elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2025-2027. közötti időszakra vonatkozó Pénzügyi tervének módosítását.