

Jegyzőkönyv kivonat
az Allianz Hungária Egészségpénztár megismételt küldöttközgyűléseiről

Hely: Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Időpont: 2009. december 15. 10¹⁵ óra

3/2009. (XII. 15.) küldöttközgyűlés határozat – Döntés a pénztár 2010. évi pénzügyi terveiről

Az alapok közötti felosztásra vonatkozó előterjesztés a Pénztár Alapszabályának módosításakor elhangzottakkal egyezik, újonnan belépő és átlépő tagok száma 3.320 fő, kilépés, illetve más pénztárba átlépő tagok száma 200 fő, kilépő tagok száma: 320 fő, a pénztár tervezett zárólétszáma 16.000 fő, az éves tervezett tagdíjbevétele 534.836 e Ft. Fedezeti tartalékra jutó tervezett bevétele 572.159 e Ft, kiadások tervezett összege 533.895 e Ft, tervezett záróegyenlege 828.263 e Ft. Működési tevékenység tervezett eredménye: 24.974 e Ft. Fedezeti alagra jutó várható hozam 5,1%.

5/2009. (XII. 15.) küldöttközgyűlés határozat – Vezető tisztségviselők megválasztása

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság tagjaivá Király Andreát, Ahó Györgyit, Krilek Zoltánt, dr. Árkos Györgyöt és Fekete Györgyöt megválasztotta.

6/2009. (XII. 15.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság elnökeként Király Andreát megválasztotta.

7/2009. (XII. 15.) küldöttközgyűlés határozat – Alapszabály módosítása

A Pénztár Alapszabályának 3.4. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

3.8. A pénztár által külső szolgáltatóhoz kiszervezhető feladatok köre:

- a) nyilvántartási feladatok;
- b) informatikai rendszertámogatás;
- c) nyomdai tevékenység;**
- d) call center feladatok, kihelyezett ügyfélszolgálat;**
- e) ügynöktámogatás;
- f) taggondozás, marketing.