

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
**kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből**

Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. földszinti tárgyaló  
Időpont: 2012. szeptember 26. 10<sup>15</sup> óra  
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Napirend:

1. EDI elszámolási rendszer bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala
2. Alapszabály, Szolgáltatási-, Kártyahasználati szabályzat módosítása
3. Egyebek

A jelenléti ív alapján a közgyűlésen 3 fő küldött van jelen, akik 5.898 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 16.007 fő. Résztvételi arány: 36,8 %. A küldöttközgyűlés - a 2012. szeptember 26. 10<sup>00</sup> órakor megtartott közgyűlés határozatképtelenségére, és az erre az esetre vonatkozó hirdetményi tájékoztatásnak megfelelően - a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

**1/2012. (IX.26.) közgyűlési határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Mészáros Győzöt és Tóth Lídia Ilonát megválasztotta.**

**2/2012. (IX.26.) közgyűlési határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – EDI elszámolási rendszer bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala**

A Pénztár 2012. július 25-i IT ülése (2/2012. (VII.25.) IT határozat), majd ezt követően a 2012. július 26-i közgyűlése (4/2012. (VII.26.) küldöttközgyűlési határozat) döntést hozott az EDI elszámolási rendszerhez történő csatlakozásról, 2012. október hónapban történő bevezetéséről azzal, hogy a szükséges szerződések előkészítése, megkötése, a vonatkozó pénztári szabályzatok megfelelő kiegészítése, módosítása a bevezetést megelőzően készüljön el.

A Pénztár vezetése:

- a vonatkozó szerződést kidolgozta
- továbbá az alábbi, EDI rendszerrel érintett szabályzatok módosítását terjesztett elő:
  - o Alapszabály,
  - o Szolgáltatási szabályzat,
  - o Kártyahasználati szabályzat.

A szabályzat módosítások hatályba lépése egyezően 2012. október 1.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az EDI elszámolási rendszer bevezetését, ill. ahhoz kapcsolódó Alapszabály, a Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2012. (IX.26.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az EDI elszámolási rendszer bevezetését, ill. ahhoz kapcsolódó Alapszabály módosítást (2012. október 1-jei hatállyal), Szolgáltatási szabályzat módosítást (2102. október 1-jei hatállyal) és Kártyahasználati szabályzat módosítást (2102. október 1-jei hatállyal).**

## **2. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosítása**

A Pénztár az EDI rendszer bevezetésével, az új szolgáltatói szerződés kidolgozásával párhuzamosan részleteiben és komplexen átvizsgálta szabályzatait, azokat összevetette gyakorlatával, illetve új, ügyfélközpontú eljárásokat alakított ki, melyek eredményeként az alábbi szabályzatok módosítása szükséges:

- Alapszabály,
- Szolgáltatási szabályzat,
- Kártyahasználati szabályzat.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabályt, illetve a Szolgáltatási-, Kártyahasználati szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

### **4/2012. (IX.26.) küldöttközgyűlés határozat**

**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a – előző határozatra is kiterjedően -  
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt (2012. október 1-jei hatállyal),  
Szolgáltatási szabályzatot (2102. október 1-jei hatállyal), Kártyahasználati szabályzatot (2102.  
október 1-jei hatállyal).**

## **3. Napirendi pont – Egyebek**

Egyéb hozzászólás, javaslat nem volt.