

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2013. november 14. 10.⁵⁰ óra

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
2. Egyebek

A közgyűlésen 5 fő küldött volt jelen, akik 13.600 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 19.074 fő. Részvételi arány: 71,3 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2013-II. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket.

2/2013-II. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a mai napon megtartott előző közgyűlés elnapolta az EB tagok és elnök megválasztását, így az Ellenőrző Bizottság nem tudta véleményezni a jelen előterjesztésben foglaltakat. Erre tekintettel a jelen előterjesztés alatt tárgyalandó kérdéseket és meghozandó döntéseket a Pénztár még az idei évben megtartandó következő közgyűlésen tűzi napirendre, így az Igazgatótanács a jelen napirendi pont alatt nem tett előterjesztést.

3/2013-II. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egészségpénztár Alapszabályának és Szolgáltatási szabályzatának idei évben megtartandó következő közgyűlésen történő tárgyalását.

2. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács 2013. november 14-i hatálybalépéssel módosította a Pénztár Kártyahasználati szabályzatát a lejárt kártya cseréjének mellőzésére irányuló nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő tagok számára kizárólag könnyítést és kedvezőbb eljárást tartalmazó szélesítése indokával (90 nap helyett 1 év áll a tagok rendelkezésére).

4/2013-II. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette az Egészségpénztár Kártyahasználati szabályzatának módosításáról szóló tájékoztatót.

Továbbá az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár Igazgatótanácsa az Allianz Nyugdíjpénztárral közösen – a költséghatékonyságra kiemelt figyelmet fordítva – közösen írt ki pályázatot az internetes egyenlegkérdő rendszer kialakítására és üzemeltetésére.

A Pénztár által kiírt tenderre 6 meghívottból 3 adott ajánlatot. Az Igazgatótanács a pályázók közül a Grepton Zrt. pályázatát választotta ki, mely társaság a rendszer bevezetését és üzemeltetését hosszú távon a legelőnyösebben tudja biztosítani a Pénztár számára.

5/2013-II. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat
**a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette az Internetes egyenleglekérdező rendszer átalakításáról,
szóló, ismertetett tájékoztatót.**

Az Igazgatótanács elnöke miután megállapította, hogy egyéb hozzászólás nem volt. Egyebekben megköszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.