

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2014. december 18. 10⁴⁵ óra
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

A közgyűlést levezető igazgatótanácsi tag a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 4 fő küldött jelent meg, akik 11.183 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 23.872 fő. Részvételi arány: 46,85%.

Megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért a megismételt közgyűlés az előre meghirdetett időpontban, 2014. december 18-án 11⁰⁰ órakor került megtartásra, mely a hirdetményi tájékoztatásnak megfelelően a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősült.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2014. december 18. 11⁰⁰ óra
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

A közgyűlést levezető igazgatótanácsi tag a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 4 fő küldött jelent meg, akik 11.183 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 23.872 fő. Részvételi arány: 46,85%.

Megállapította, hogy a küldöttközgyűlés – a 2014. december 18.-án 10⁴⁵ órakor megtartott közgyűlés határozatképtelenségére és erre az esetre vonatkozó hirdetményi tájékoztatásra tekintettel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatta a küldötteket arról, hogy jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt kell választani.

1/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Tóth Lídia Ilonát és Kiss Nagy Emilt megválasztotta.

A közgyűlést levezető igazgatótanácsi tag ismertette a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. Alapszabály, Szolgáltatási-, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása
2. Egyebek

2/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása

Az Egészségpénztár ügyvezető igazgatója tájékoztatott, hogy a Pénztár az alábbi szabályzatokat

- Alapszabály,
- Szolgáltatási szabályzat

az alábbi indokok alapján javasolja módosítani:

Alapszabály (EP_Alapszabaly_20140401)

Indokok:

- a Fővárosi Törvényszék Allianz Hungária Egészségpénztár részére megküldött felhívó végzésében (16.Pk.61099/2004/30) foglaltaknak történő megfelelés
- Pénztár működési feltételeinek pontosítása

Szolgáltatási szabályzat (EP-KGY_002-2014_Szolgáltatasi_20140401)

Indokok:

- belső ellenőri megállapításnak történő megfeleltetés

Tájékoztat, hogy a Kártyahasználati szabályzat, ill. az Egészség számla Kezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat módosítására nem érkezett előterjesztés.

Ismerteti a módosítással érintett főbb rendelkezéseket:

Alapszabály módosításai:

Alapszabály alábbi 3.7. ponttal történő kiegészítése, az azt követő pontok megfelelő módosítása mellett:

3.7. **A pénztár alapítóinak adatai az Alapszabály függelékében található.**

Alapszabály 10.5.2. pontjának alábbi módosítása:

A Pénztár —a Pénztárba 2014. január 1. és 2014. április 30. között beérkező belépési nyilatkozatok alapján 2014. május 1-jéig taggá válók kivételével— az új belépők, más pénztárból átlépők esetében az első két havi befizetésből a működési tartalékra 4000 forinttal nagyobb összeg kerül felosztásra, mint ami az egyébként a 10.5.1. pontban meghatározott arányok alkalmazásából adódna.

Alapszabály 14.1.17. pontjának alábbi bekezdéssel történő kiegészítése:

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és a pénztár testületei az igazgatótanácstól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az igazgatótanács dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az igazgatótanács nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Alapszabály 14.1.24. pontjának alábbi bekezdésének törlése:

~~Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.~~

Alapszabály XX. fejezetének második bekezdésének alábbi módosítása:

Igazoljuk, hogy az Alapszabály **módosításokat félkövér betűtípussal jelölt** egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

illetve alábbi mondattal történő kiegészítése:

A Pénztár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

Végezetül a Pénztár alapítóinak nevét, adatait tartalmazó – Alapszabály új 3.7. pontjának megfelelő - Függelék Alapszabályhoz csatolása.

Szolgáltatási szabályzat módosításai:

A Szolgáltatási szabályzat alábbi 7.2.3. pont harmadik bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

- a) A Pénztár feloldja továbbá a zárolást a jogszabály erejénél fogva legkésőbb a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon, amennyiben ez időpontig a számla nem érkezett be a Pénztárba. Ha az Egészségpénztári Szolgáltató a számlát a 180 napos kötelező zárolás megszüntetése után küldi be kiegyenlítésre a Pénztárba, **úgy a Pénztár az általános szabályok szerint jár el abban az esetben teljesíti annak kifizetését, amennyiben a számla benyújtásakor a pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló és felhasználható keret teljes fedezetet biztosít a számla kifizetéséhez.** Az Egészségpénztári Szolgáltató a zárolás 181. napjának a jogszabály erejénél fogva történő megszűnését követően a szolgáltatás

ellenértékének - a Pénztár számára fel nem róhatóan az egyéni számla fedezethiányára visszavezethető - nem teljesítéséből adódó esetleges követelését közvetlenül a pénztártaggal szemben jogosult érvényesíteni.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatott, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály és a Szolgáltatási szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére azokat elfogadásra javasolta.

3/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítását.

2. Napirendi pont – Egyebek

A közgyűlést levezető igazgatótanácsi tag tájékoztatott, hogy a Pénztár befektetési politikája a legutóbbi ismertetés óta nem módosult.

Megkérdezte, hogy van-e egyéb hozzászólás. Megállapított, hogy nincs. Egyebekben megköszönte a jelenlévők munkáját, és a küldöttközgyűlés ülését bezárta.