

Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűléséről készült
jegyzőkönyv kivonata

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2016. december 14. 10⁰⁰ óra
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 6 fő küldött jelent meg, akik 16.677 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 22.025 fő.

Részvételi arány: 75 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2016. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása
2. Pénzügyi terv elfogadása
3. Egyebek

2/2016. (XII.14.) 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 Alapszabályzat, a Szolgáltatási Szabályzat, az Egészség számla kezelési- illetve a Kártyahasználati szabályzatok módosítására vonatkozóan az Igazgatótanács nem tesz előterjesztést.

2. Napirendi pont – Pénzügyi terv elfogadása

A 2017. évi negyedéves bontású pénzügyi tervezés teljessége miatt a Pénztár elkészítette a pénzügyi terv módosítását.

A Pénztár könyvvizsgálója ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint vizsgálata alapján nem jutott tudomásukra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnie, hogy a mellékelt pénzügyi tervben ismertetett feltevések nem képezik a pénzügyi terv elfogadható alapját, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek.

Véleménye szerint az éves pénzügyi tervet az abban bemutatott feltevések alapján készítették el, és azt a magyar számviteli törvényben és az Egészségpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban mutatatták be.

A tényleges eredmények várhatóan eltérnek majd a pénzügyi előrejelzésektől, mivel a feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be.

Véleménye szerint az előrejelzés bemutatása egyértelmű és nem félrevezető.

Mindezek alapján a Pénztár 2017. évi pénzügyi tervét, a hosszú távú (3 éves) pénzügyi tervet a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2016. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta Pénztár 2017. évre szóló és 3 éves pénzügyi tervét

3. Napirendi pont - Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke megállapítja, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem érkezett, és lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.