

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2017. június 28. 10<sup>50</sup> óra

A jelenléti ív alapján a közgyűlésen 5 fő küldött volt jelen, akik 11.172 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.945 fő. Részvételi arány: 50,9%. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2017. (VI.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Kiss Nagy Emilt és Kincses Zoltánt megválasztotta.**

Napirendi pontok az alábbiak:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása
2. Vezető tisztségviselők választása
3. Egyebek

**2/2017. (VI.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

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

A pénztár ügyvezetője: tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a Pénztár Szolgáltatási, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatainak módosítására nem érkezett előterjesztés.

A Pénztár az Alapszabályt az MNB 83817-1/2017-es sz. felhívásában tett megállapításoknak való megfelelés végett módosításra javasolta.

Módosítás hatályba lépése: 2017. július 1.

Mindezek alapján az Alapszabály főbb pontokban az alábbiak szerint módosult:

- 3.2. A pénztár a nyilvántartásba vétellel jön létre, az alakuló közgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. Az pénztárat a székhelye szerint illetékes Fővárosi ~~Bíróság~~ **Törvényszék** veszi nyilvántartásba.
- 4.2.3.2. Ha a pénztártagnak **az öröklés törvényben szabályozott** törvényes öröklés rendje szerint nincs természetes személy örököse, akkor az egyéni számlán lévő összeg a pénztárra száll, és azt a pénztár fedezeti alapján a tagok egyéni számlái és szolgáltatási alapok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni.
- 4.2.3.5. A kedvezményezett (örökös) joggyakorlásához az azonosítási adatlap pénztár, ill. a pénztár megbízottja közreműködésével történő kitöltésén túl az alábbi okiratok a pénztárnak történő bemutatása szükséges:
  - a) a személyazonosságot igazoló okirat;
  - b) halotti anyakönyvi kivonat;
  - c) örökös esetén a törvényes örökös személyét megállapító jogerős **hagyaték átadó végzés, vagy bírósági határozat, illetve öröklési bizonyítvány okirat.**
- 4.6.2. Elektronikus irat: ~~olyan elektronikus dokumentum, melynek funkciója szöveg betűkkel való közlése, és a szövegen kívül az olvasó számára érzékelhetően kizárólag olyan egyéb adatokat foglal magában, melyek a szöveggel szorosan összefüggenek, annak azonosítását (pl. fejléc), illetve könnyebb megértését (pl. ábra) szolgálják.~~ **Olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.**
- 6.8. Ha a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 24 hónapon át nem tesz eleget, a pénztár felszólíthatja a pénztártagot a hátralék 3 hónapon belüli megfizetésére vagy más

pénztárba történő átlépés kezdeményezésére, azzal a tájékoztatással, hogy annak elmaradása esetén a tagsági jogviszonyt elszámolás megtétele, egyéni számla egyenlegének kifizetése mellett **az Igazgatótanács döntésével** megszünteti.

- 8.1. Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, ~~illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság~~, aki vagy amely a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).
- 8.8. Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja a pénztár tagdíjbevételeinek 50%-át, ~~a munkáltató(k) képviselője jogosult szavazati joggal részt venni az ellenőrző bizottságban.~~ **a munkáltatói tag jogosult egy tagot legfeljebb ezt a naptári évet követő 5 évre az ellenőrző bizottságba kijelölni. A tisztség betöltéséhez a kijelölt tagnak az ellenőrző bizottsági tagokra irányadó feltételeket kell teljesítenie. A munkáltatói tag által az ellenőrző bizottságba kijelölt tag tisztségét a kijelölés elfogadásával szerzi meg. A munkáltatói tag jogosult az általa kijelölt ellenőrző bizottsági tagot tisztségéből visszahívni és a tisztségre a visszahívástól számított 30 napon belül új tagot jelölni. A pénztár ellenőrző bizottságában a közgyűlés által megválasztott és a munkáltatói tag által kijelölt tagot ugyanazok a jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.**
- 9.3. ~~l) az ugyanazon jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal~~ tagsági viszonyban álló pénztártagok köre;
- 10.5. A pénztár bevételeinek alapok közötti megosztását a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tagok által fizetett hozzájárulás, a vagyon értékesítéséből származó összegek, valamint a tagok egyéb befizetési tekintetében **a az éves** pénzügyi terv tartalmazza.
- 14.1.6. A küldöttválasztó gyűléseket az igazgatótanács köteles összehívni. A küldöttválasztó gyűlésen a pénztártagok egy küldöttet jogosultak választani, aki megbízatásának időtartama alatt a küldötti körzethez tartozó pénztártagokat a küldöttközgyűlésen általános felhatalmazással képviseli. **Az igazgatótanács köteles a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal minden küldött részére az általuk megadott címre közvetlenül megküldeni, továbbá a pénztártagok tájékoztatása érdekében közzétenni a Pénztár honlapján és kifüggeszteni a pénztár székhelyén lévő hirdetőtáblán.**
- 14.1.13. A közgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, a Felügyelet, az ellenőrző bizottság, **Pénztár könyvvizsgálója**, illetve a pénztártagok legalább 10%-a – az ok és a cél megjelölésével – írásban indítványozza, továbbá, ha az igazgatótanács szükségesnek látja.
- 14.1.20. A pénztártagot (küldöttet kivéve) meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. **A küldöttet meghatalmazott nem képviselheti, akadályoztatása esetén kizárólag a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött képviselheti.**
- 14.1.23. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
  - h) a pénztár ~~éves és hosszú távú~~ pénzügyi tervének elfogadása;
  - (...)
- 14.2.4. g) a közgyűlés elé terjeszti ~~a az éves és hosszú távú~~ pénzügyi terveket, a mérleget és az éves pénztári beszámolót;
- 15.1. Az pénztár ügyvezetője a pénztárral munkaviszonyban álló személy. A munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló **2012. I. 4992. évi XXII.** tv. rendelkezéseit kell alkalmazni az Öpt.-ben foglalt eltérésekkel.
- 15.4. Az ügyvezető bérét és juttatásait az igazgatótanács állapítja meg. **Az ügyvezető a bére és az igazgatótanács által jóváhagyott juttatásai kivételével a pénztárral kapcsolatos tevékenységéért ellenszolgáltatást nem fogadhat el.**
- 15.5. Az ügyvezető a feladatkörében eljárva
  - l) előkészíti az igazgatótanács ülésére a pénztár ~~éves és hosszú távú~~ pénzügyi tervét, mérlegét és éves beszámolóját;
  - (...)

15.6. Az igazgatótanács az ügyvezetőre ruházhatja egyes hatásköreinek gyakorlását. Az ügyvezető hatásköre az átruházott hatáskör terjedelméhez igazodik. Az ügyvezető e tevékenység során az igazgatótanács utasításai szerint jár el, köteles betartani a jogszabályokat, az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és a küldöttközgyűlések határozatait. **Az igazgatótanács gyakorolja az ügyvezető és - amennyiben a pénztár ügyvezetőt nem alkalmaz - a pénztár alkalmazottai felett a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, illetve a juttatások meghatározására vonatkozó munkáltatói jogokat. Az igazgatótanács hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat ügyvezető hiányában vagy akadályoztatása esetén az igazgatótanács elnöke gyakorolja.**

XIX. Vitás ügyek intézése kiegészítésre kerül:

19.2. **A panasz elutasítása esetén a pénztár válaszában tájékoztatja a pénztártagot arról, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A pénztárnak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét.**

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB Alapszabállyal kapcsolatos megállapításait, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére azt elfogadásra javasolja.

**3/2017. (VI.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály ismertetett módosítását, az ott megjelölt hatályba lépés mellett.**

## **2. Napirendi pont – Vezető tisztségviselő választása**

Az Igazgatótanács elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács mandátuma lejárt, így új testület, a teljes Igazgatótanács megválasztása szükséges, 5 éves időtartamra. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámlláló bizottságot kell választani.

**4/2017. (VI.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámlláló bizottság elnökévé Pártl Zoltánt, tagjaivá Kiss Nagy Emilt és Mészáros Győzöt megválasztotta.**

Az Igazgatótanács elnöke szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alapján, a tisztségviselő választó közgyűlés részére tisztségviselőknek a jelenlegi Igazgatótanácsi tagokat javasolta, 5 éves időtartamra.

**5/2017. (VI.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács tagjának Tóth Balázst, Kincses Zoltánt és Marusinecz Tamást megválasztotta 5 éves időtartamra.**

Az Igazgatótanács elnöke szünetet rendelt el, hogy az újonnan megválasztott Igazgatótanács megválaszthassa elnökét és arról a közgyűlés részére előterjesztést tehessen.

**6/2017. (VI.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács elnökeként Tóth Balázst választotta meg.**

## **3. Napirendi pont – Egyebek**

Megállapításra került, hogy egyéb hozzászólás nem érkezett, majd a küldöttközgyűlés ülését bezárták