

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2019. október 15. 10<sup>00</sup> óra  
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 6 (hat) fő küldött jelent meg, akik 15.918 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.494 fő.

Részvételi arány: 74,06 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2019. (X.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.**

**Napirend:**

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
2. Egyebek

**2/2019. (X.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása**

Az egészségbiztosítás szolgáltatás bevezetése, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok kialakítása végett a Pénztár vezetése az Alapszabályt módosítani javasolta.

Az újonnan bevezetésre kerülő csoportos, szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás díjának fizetése szolgáltatásához kapcsolódó eljárási szabályok kialakítása, továbbá a jogszabályi változások átvezetése és az MNB által megküldött észrevétel végett a Pénztár vezetése módosításra javasolta a Szolgáltatási szabályzatot is.

**3/2019. (X.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály és a Szolgáltatási szabályzat módosítását, az ott megjelölt 2019. október 15. napján történő hatályba lépés mellett.**

**2. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke megállapítja, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem érkezett, és 10 óra 30 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.