

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

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2021. május 28. 10³⁰ óra

A jelenléti ív alapján a közgyűlésen 9 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 21.213 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.213 fő. Részvételi arány: 100 %
A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát,
hitelesítőknak Láng-Miticzky Balázst és Marusinecz Tamást megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. 2020. évi éves beszámoló elfogadása
2. Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, EB, Befektetésekért felelős vezető)
3. Ellenőrző Bizottság tagjainak választása és díjazásuk megállapítása
4. Egyebek

2/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – 2020. évi éves beszámoló elfogadása

A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező beszámolót ismertetés keretében tájékoztatás hangzott el, miszerint az Egészségpénztár 2020. december 31-i mérleg főösszege 1.878 millió Ft- volt. Az előző évhez képest 7,1%-os növekedés tapasztalható (2019. évi főösszeg 1.753 millió Ft).

A fedezeti alap tartalék záró értéke 2020. évi fordulónapon 1.557 millió Ft. Az előző évhez képest 7,3%-os emelkedést mutat.

A fedezeti alap bevétele 2020. évben 1.300 millió Ft volt. Ez az előző évhez képest 9,8%-os növekedést mutat.

A fedezeti alap kiadása, mely magában foglalja a Tagok részére kifizetett szolgáltatásokat is 3,3%-kal növekedtek (2020. évben 1.194 millió Ft)

A Pénztár likviditási és működési alap együttes záró állománya, mely magában foglalja az előző évek eredményét 50 millió Ft volt.

A pénztár működési célú bevétele a tárgy évben 90 millió Ft volt. Előző évhez képest 18,6%-kal csökkent a működési alapra jutó bevétel. A teljes működési bevételből 26 millió Ft volt a tagdíj jellegű bevétel. Ez 30,7%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában a működési alap tagdíjjellegű bevétele.

A működési alap kiadása 2020. évben 91 millió Ft volt. A kiadások 9,1%-kal csökkentek az előző évhez képest (2019).

A működési alap eredménye 0,553 millió Ft (veszteség) volt, mely az előző évhez képest jelentősen csökkent.

2020. évben a tagdíjkövetelés 252 millió Ft volt. Előző évhez képest 8,8 %-kal növekedett ez a tétel.

2020. évben a Pénztár záró létszáma 20.031 fő volt. Előző év záró létszámához képest 89 fő emelkedés volt.

2020. évben a pénztár befektetései államkötvényekből és diszkontkincstárjegyekből állt össze.

A pénztár Könyvvizsgálója ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Véleménye szerint az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. évi üzleti jelentése az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. évi éves pénztári beszámolójának adataival összhangban van.

Mindezek alapján a Pénztár 2020. évi éves beszámolóját a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. A részletes könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár könyvvizsgálója által auditált Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. éves beszámolóját és üzleti jelentésében foglaltakat és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

<p style="text-align: center;"><u>3/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat</u> a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgálója által is auditált 2020. évi éves beszámolóját, valamint a 2020. évi Üzleti jelentését</p>

2. Napirendi pont – Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, EB, Befektetésekért felelős vezető)

A letétkezelő által megküldött 2020. évi éves letétkezelői beszámoló ismertetése:



ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 48-52.

Budapest, 2021. május 3.

LETÉTKEZELŐI BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVRŐL

Limitfigyelés:

A Letétkezelő ellátja a rendelkezésére bocsátott Befektetési Politikában felállított és a törvényi limitek napi figyelését. A limitfigyelés részleteit a naponta elküldött eszközérték tartalmazza. A 2020. évre vonatkozóan az Allianz Egészségpénztárnak sem törvényi limitsértése, sem pedig befektetési politikában foglalt arányoktól való eltérése nem volt.

Tranzakciók elszámolása:

2020-ban 20 darab tranzakciót számoltunk el, ezek mindegyike kötvény típusú tranzakció volt. Továbbá a tranzakciók mindegyike, azaz 100 százalékban RvP / DvP, fizetés ellenében történő elszámolások voltak.

Kapcsolattartás a Vagyonkezelővel:

A többéves sikeres együttműködésnek köszönhetően továbbra is zökkenőmentesen működik a napi kapcsolattartás. A Vagyonkezelő törekszik az elszámolási megbízásokra vonatkozó határidők betartására.

Az Igazgatótanács 2020. évi éves beszámolójának ismertetése:

Igazgatótanács beszámolója

A Pénztár Igazgatótanácsa a hatályos jogszabályok és pénztári szabályzatok értelmében évente egy alkalommal beszámol munkájáról az Egészség- és Önszegélyező Pénztár közgyűlése részére, ami jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

Az Egészségpénztár Igazgatótanácsa (továbbiakban IT) 2020. évben is az Önkéntes Kölcsönös Pénztárakról szóló törvények, a Számviteli törvény, valamint azok gazdálkodásáról, beszámoló és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló Kormányrendeletek, továbbá az Alapszabályban, Ügyrendjében foglaltak szerint szervezte és végezte munkáját.

Az IT személyi összetételében az év közben nem történt változás. Az Igazgatótanács létszáma 3 fő maradt továbbra is. Az Igazgatótanács tagjai: Elnök: Tóth Balázs. Tagok: Láng-Miticzky Balázs. és Kincses Zoltán.

Az IT 2020. évben az éves munkatervében meghatározottakon felül a Magyarországon 2020. márciustól fennálló pandémiás helyzet miatt (Covid19) kihirdetett veszélyhelyzet alatt, - a korábban kialakított témafelelősi rendszer mellett - a Pénztári szolgáltatások zavartalan nyújtásához és szervezeti működéséhez kapcsolódóan is hozott további döntéseket.

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről) és az azt követő azonos tartalmú jogszabályok - amely valamennyi jogi személy tekintetében speciális szabályokat állapított meg a veszélyhelyzet időtartama alatt -, lehetővé tették, hogy az igazgatótanácsi ülések elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lebonyolíthatóak legyenek, így az Igazgatótanács a veszélyhelyzet kihirdetését követően megtartott üléseit Zoom, illetve Webex alkalmazáson keresztül tartotta.

Az IT 2020. év folyamán 8 ülést tartott és 7 alkalommal ülésen kívül hozott határozatot.

Az IT munkája során többek között

- előkészítette a közgyűlések összehívását, azok előterjesztéseit, majd levezette a közgyűléseket;
- megvizsgálta a 2019. évi éves beszámolót, 2020/2021 évi pénzügyi terveket;
- Alapszabály, IT hatáskörébe tartozó szabályzatok naprakészességét biztosította;
- Rendszeresen beszámoltatta a pénztár munkaszervezetét, befektetésekért felelős vezetőt, belső ellenőrzést, adatvédelemért felelős vezetőt.
- Döntést hozott a pénztári szabályzatokban és jogszabályokban előírt kérdéskörökben
- A mindenkori piaci helyzethez alakította a Pénztár befektetési politikáját;
- A szervezeti változások, a jogszabályváltozások, valamint a változó pénztári eljárásokra történő reagálás keretében módosította a Pénztár szabályzatait;
- vizsgálta a pénztártagok azonosított státusát, különös tekintettel az új pénzmossási törvény rendelkezéseire – azzal kapcsolatos új pénztári eljárásokat jóváhagyta, beszámoltatás útján felügyelte,
- kiküldések felügyelete (egyenleg értesítő, adóigazolás, nem fizető tagok felszólítása stb.)
- Az MNB határozatában foglaltak teljesítése
- Döntéseket hozott a szervezet működését érintő kérdésekben (ügyvezető igazgató hatásköre, pénztári szolgáltatások, eljárási folyamatok) a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet alatt.
- Felügyelte és közreműködött a Pénztárnál 2020. augusztus - 2021. január között zajló MNB Felügyeleti ellenőrzés során bekért adatok átadásában, kérdések megválaszolásában.

Ellenőrző Bizottság beszámolója

A Pénztár Ellenőrző Bizottsága a hatályos jogszabályok és pénztári szabályzatok értelmében évente egy alkalommal beszámol munkájáról az Egészség- és Önszegélyező Pénztár közgyűlése részére, ami a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi, amely tartalmazza - külön mellékletben - az előző beszámoló óta lefolytatott ellenőrzéseket, azok megállapításait.

Az Egészség- és Önszegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban EB) 2020. évben az Önkéntes Kölcsönös Pénztárakról szóló törvény, valamint azok gazdálkodásáról, beszámoló és könyvvizelési kötelezettségeiről szóló Kormányrendeletek, továbbá az Alapszabályban és Ügyrendjében foglaltak szerint szervezte és végezte munkáját.

Az EB a 2020. évre készült éves munka/ülésterve alapján dolgozott, melynek összeállításánál figyelembe vette a belső ellenőrzés tervezett és éven belüli időszakokra ütemezett vizsgálatait.

Az Ellenőrző Bizottság 2020-ben is 5 fős taglétszámmal, változatlan személyi összetétellel látta el feladatát.

Az EB 2020. év során négy ülést tartott, melyeken figyelemmel kísérte a pénztár működését, gazdálkodását, a tervek megvalósulását, a taglétszám alakulását.

Az EB elnöke vagy felhatalmazott tagja rendelkezésre állt, hogy felkérés, ill. szükség esetén saját döntése értelmében jelen legyen az Igazgatótanács ülésein.

Az EB támaszkodott a Pénztár belső ellenőri munkatársának munkájára, aki az év során az EB által is véleményezett, megvitatott, javaslataival kiegészített és jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján dolgozott.

Az Egészségpénztár 2016 óta nyújt önszegélyező pénztári szolgáltatásokat is. Ezek a szolgáltatások csak alapos dokumentáltság biztosításával és esetenként különböző paraméterek, számítási algoritmusok figyelembe vételével nyújthatók, így ezek megfelelőségének ellenőrzése továbbra is kiemelt feladatot jelentett.

A Pénztár 2019-ben bevezette a közösségi szolgáltatások keretében egészségbiztosítás nyújtását az arra önkéntesen jelentkező pénztártagok részére. Az ehhez szükséges alapszabályi és szabályzati változtatásokat követően a Pénztár 2020-ban már folyamatos jelleggel biztosította a szolgáltatás igénybe vételét tagsága részére.

Az EB munkaterve alapján:

- Az EB megvitatta, és jóváhagyta **Pénztár belső ellenőrzési tervét**. Az ellenőrzések tervezésénél fontos szempont volt, hogy a vizsgálatok lefedjék a Pénztár kockázatos tevékenységeit, terjedjen ki a munkafolyamatba épített, illetve a vezetői körbe tartozó ellenőrzések megtörténének vizsgálata mellett az MNB által az Egészség- és Önszegélyező Pénztárra vonatkozó ajánlásokra, a határozati megállapítások végrehajtására, állásfoglalások szerinti működésre, a jogszabályi változásoknak való megfelelésre. A 2020. évi ellenőrzési tervben új vizsgálati területként szerepelt a Pénztár befektetési tevékenységének vizsgálata, melynek keretében a jogszabályi, szabályzati környezet, a befektetési infrastruktúra kialakítása, a befektetési tevékenységben közreműködő külső szervezetek munkavégzése és a befektetési tevékenység eredményessége, elszámolásának megfelelősége került a vizsgálat fókuszába.
- Megvitatásra kerültek továbbá a **belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok jelentései**, beleértve a vizsgált egység észrevételeit, az összeállított feladatterveket és azok megvalósulását dokumentáló nyilvántartást. Ez év során is kiemelt elvárás volt a korábbi ellenőrzések utóvizsgálata, áttekintve a két vizsgálat közötti időszakban hozott intézkedéseket, vizsgálva azok hatásait, sürgetve az elmaradt intézkedések megvalósítását, a hibás gyakorlatok megszüntetését, a hiányosságok pótlását. Ezeket a vizsgálatokat támasztotta alá a belső ellenőr által működtetett **monitoring rendszer**.

Az EB megvizsgálta és egyeztetette az Igazgatótanács által előterjesztett anyagokat:

- A Küldöttközgyűlésen előterjesztendő 2019. évi pénzügyi beszámolót.
- A Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervét.
- A Pénztár alapszabályát és egyéb a törvényi előírások változása miatt, illetve a belső működéssel kapcsolatban módosított szabályzatokat.

Az EB az alábbi témakörökkel foglalkozott részletesebben és a következő megállapításokat tette:

- Saját munkatervének kialakítása és a 2020. évi belső ellenőri beszámoló értékelése és elfogadása során jelezte, hogy kiemelkedő fókuszot szán a belső ellenőrzés

megállapításai alapján készült intézkedési tervek megvalósulásának szigorú utánkövetésére, monitoringjára.

- Az Ellenőrző Bizottság a belső ellenőrzés 2021. évi munkatervét módosításokkal elfogadta.
- Az Ellenőrző Bizottság elfogadta és tudomásul vette, egyes esetekben kiegészítette a belső ellenőrzés beszámolóit a 2020. évben lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, tapasztalatairól, a megállapítások kockázati értékeléséről.
- Az Ellenőrző Bizottság elfogadta az Egészség számla kezelési szabályzat, a Kártyahasználati szabályzat és a Szolgáltatási szabályzat módosítását.
- Az Ellenőrző Bizottság elfogadta és tudomásul vette a belső ellenőrzés által kialakított monitoring rendszerről szóló beszámolókat.
- az Ellenőrző Bizottság az Igazgatótanácsnak a Pénztár 2019. évi beszámolójára 2021-2023. évi pénzügyi terveire vonatkozó, könyvvizsgáló által megvizsgált jelentéseit megtárgyalta, a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.
- Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosításáról szóló Igazgatótanácsi előterjesztéseket, azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.
- A Pénztár részére jelentős és kiemelt feladatot jelent az Önszegélyező pénztári szolgáltatások szabályszerű alkalmazása, amit az Ellenőrző Bizottság is figyelemmel kísér tevékenysége során.
- Az Ellenőrző Bizottság egyhangú határozattal elfogadta a Belső ellenőri jelentéseket, a jelentésekben meghatározott feladatokkal és azok végrehajtását határozataiban elrendelte.

Az EB megállapításai a Pénztár működésével kapcsolatosan:

- A Pénztár gazdálkodása – a tagoktól beszedett tagdíjak növekedésének, ill. a takarékos gazdálkodásnak is köszönhetően - továbbra is kiegyensúlyozott.
- A Pénztár változatlanul, a korábbi évekhez hasonlóan konzervatív befektetési politikát folytat.
- Az analitikus és főkönyvi számviteli elszámolások komolyabb hibák nélkül működnek.
- A Pénztár tagszervezése folyamatos

Befektetésekért felelős vezető beszámolója

A Pénztár befektetésekért felelős vezetőjének – mint a pénztár vagyonkezelést végző munkatársának – beszámolója a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi, amelyben, mely részletezte a portfóliók 2020. teljes éves eredményeit.

Portfóliók teljesítménye 2020.01.01-től 2020.12.31-ig:

(adatok ezer Ft-ban)	Bruttó hozam	Benchmark hozam	Alul/felül teljesítés	Nyitó vagyron 2020.01.01	Záró vagyron 2020.12.31
Fedezeti tartalék	0,41%	1,29%	-0,88%	1 463 092	1 570 995
Működési tartalék	0,33%	0,44%	-0,11%	46 117	44 193
Likviditási tartalék	0,21%	0,44%	-0,23%	3 871	4 871
Pénztár összesen	0,27%			1 513 080	1 620 059

Hazai gazdasági adatok:

- A magyar gazdaság 2020 első negyedévben évi 2,2%-os reálnövekedést ért el, viszont a második negyedév ennél lényegesen rosszabb lett, és a jobb harmadik negyedéves év/év adat is még -4,6%-ot mutatott. Az elemzők hazánk esetén az eurózónánál jobb, de a negyed évvel ezelőttinél ismét rosszabb előrejelzést közöltek, most -6% a medián prognózis. A decemberben frissült 2020-as MNB előrejelzés is 6-6,5% körüli visszaeséssel számol. A kiskereskedelem áprilisi 10%-os csökkenés után májustól, az előző év azonos időszakához viszonyítva 0% körül ingadozik. Az ipari termelés ennél összességében kedvezőtlenebbül alakult: a nagy leállások, valamint az autóipar globális gyengélkedése miatt az áprilisi közel -37%-os év/év adat augusztusra tudott csak közel 0-ra érni, novemberre 1,6%-ot közölt a KSH.
- A legutolsó munkanélküliségi ráta enyhe csökkenést mutatva 4,4% lett, a foglalkoztatottság is növekedni tudott kissé az elmúlt hónapokban, ismét 70% fölé ért, gyakorlatilag elérve a koronavírus-válság előtti szintet. A képet árnyalják persze a részmunkaidőbe bejelentettek illetve munkájuk alól felmentettek. A június-júliusi éves bérnövekedés magas, 10% feletti volt, de ez tartalmaz egyszeri hatást (egészségügyi dolgozók jutalma), illetve összetétel-hatást (alacsony jövedelműek nagyobb számban veszítették el állásukat), azóta 9% alá ereszkedett ez a mutató.
- Az infláció az áprilisi beszakadást követően, július-augusztusban a toleranciasáv felső értéke közelében volt, szeptemberre csökkent kissé vissza, 3,4%-ra, majd onnan tovább ereszkedett. A maginfláció egész évben a toleranciasáv teteje körül ragadt, az adószűrt maginfláció év végével már érzékelhetően visszacsökkent. A jegybank figyelmeztetett, hogy bázis hatások (olaj) és jövedéki adóemelés (dohánytermékek) miatt hamarosan ismét emelkedhet az infláció, ami ellen hathat a válság miatt lecsökkent kereslet és az alacsony külső infláció

Hazai állampapírpia:

- A DKJ-aukciók az évet a magas bankközi likviditásnak köszönhetően nagy érdeklődés és alacsony, 0% körüli hozamok mellett kezdték. Április elején viszont a benyújtott ajánlatok 3 és 12 hónapra el sem érték a meghirdetett mennyiséget, a hozamok pedig 1% fölé kerültek. Ezt követően megnyugvás volt tapasztalható. Az ÁKK a DKJ-kibocsátást láthatólag továbbra is visszafogja.
- A fix államkötvények esetében is hasonló volt a tendencia. Március közepén a 10 és 20 éves kibocsátást az alacsony érdeklődés miatt törölni kellett, és a másodpiacon is jelentős hozamemelkedés volt látható. A fordulatot az MNB új hosszú hiteleszköze hozta, így március végén már az óvatosan meghirdetett aukción egészséges volt a túljegyzés. Ezt követően tovább javult a helyzet, amit az MNB állampapír-vásárlási programja is segített májusban. Némileg elbizonytalanította a befektetőket, hogy a Jegybank májusban csökkentette, majd gyakorlatilag leállította a programot. Július végén újraindultak a 10 év feletti futamidejű állampapír-vásárlások, ezzel támogatva

a hosszú állampapírok kibocsátását. A vásárlások üteme azóta is jelentős, jellemzően heti 50 milliárd forint, és továbbra is a hozamgörbe hosszú oldalára fókuszál.

- A változó kamatozású kötvény esetében is aukcióról aukcióra csökkent a benyújtott ajánlatok mennyisége áprilisig. Ez után itt is normalizálódott a helyzet. Év végén, feltehetőleg az alacsony DKJ-hozamok következtében a befektetői igény megnőtt a változó papírokra, melyet a kibocsátási volumenek is lekövettek

Befektetési stratégia, taktikai lépések:

- A Pénztári a befektetéseinek kezelése során a fedezeti tartalék befektetett összege nőtt. Az év során 4 alkalommal kértünk ki vagyont a fedezeti befektetési számláról és 5 alkalommal adtunk be vagyont a befektetési számlára.
- A negyedéves hozamfelosztás sajátosságai miatt csak realizált hozamot lehet tagi számlákon felosztani.
- A 2020-ban a Pénztár fedezeti portfóliója alulteljesítette a benchmarkot.
- A Pénztárban 2020-ban aktív limitsértés nem történt.
- A Pénztár Befektetési vezetőjeként a Befektetési politikának változtatására vonatkozó előterjesztést nem tettem.
- COVID-19 jelentés: A portfólióban nincs olyan értékpapír, amely az MNB „definíció” alapján a koronavírus terjedése által okozott negatív következményeknek fokozott kitettséggel bírna

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár éves beszámolóit (Igazgatótanács, Letétkezelő, Befektetésekért felelős vezető) és azokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

4/2021. (V.28.) Küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2020. évi Pénztári beszámolókat
(Letétkezelő, IT, EB, Befektetésekért felelős vezető).

3. Napirendi pont - Ellenőrző Bizottság tagjainak választása és díjazásuk megállapítása

Az Alapszabály 15.3.2. pontja alapján az Ellenőrző Bizottság mandátuma 2021. május 30. napján lejár, így új Ellenőrző Bizottság megválasztása szükséges – 5 éves időtartamra. Az Alapszabály 15.1.23. pontja értelmében az Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökét a Közgyűlés titkos szavazással választja meg, ugyanígy a Közgyűlés hatásköre a díjazásuk megállapítása is. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámoló bizottságot kellett választani.

5/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Odhiambo-Kladiva Eszter Diánát, tagjaivá Pónuzs Róbert Dánielt és Vincze Zoltánt
megválasztotta

A Pénztár szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség és gyakorlat alapján a tisztségviselő választó közgyűlés részére vezető tisztségviselőknél a jelenlegi Ellenőrző Bizottsági tagok közül Dr. Molnos Dánielt (elnök), Molnár András (tag), Hergovits Mariann (tag), Dr. Mádi Lászlót (tag) javasolja újraválasztani 2021. május 30. napjától kezdődő 5 éves időtartamra.

A Pénztár továbbá az Ellenőrző Bizottság 5. tagjának - szakmai alkalmasság, pályafutás és gyakorlat alapján - a legfőbb munkáltatói partnere (AUDI) által támogatott Szabó Esztert javasolja megválasztani 2021. május 30. napjától kezdődő 5 éves időtartamra.

6/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság tagjának Dr. Molnos Dánielt, Molnár András, Hergovits Mariannt, Dr. Mádi Lászlót és Szabó Esztert 2021. május 30. napjától kezdődő 5 éves időtartamra megválasztotta.

Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés részére Dr. Molnos Dánielt javasolta az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztani.

7/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság elnökeként Dr. Molnos Dánielt választotta meg.

A Pénztár az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjainak tiszteletdíja vonatkozásában a közgyűlés részére javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökének tiszteletdíja

150.000 Ft/hó, míg tagjainak tiszteletdíja fejenként 100.000,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.

8/2021. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint elnöke részére megállapított tiszteletdíj mértékét elfogadta, az Ellenőrző Bizottság elnökének tiszteletdíja 150.000,- Ft/ hó, míg tagjainak tiszteletdíja fejenként 100.000,- Ft/hó

4. Napirendi pont – Egyebek

A Pénztár 2021. május 13. napján kézhezvette a 2020. augusztus 10. napján (N-PR-IV-202/2020. számú végzés) indult átfogó felügyeleti vizsgálatot lezáró H-JÉ-IV-B-5/2021. számú határozatot (iktatószám: 7907-12/2021).

A Pénztár a határozatban foglaltak teljesítése körében ismertette a közgyűléssel a Felügyelet által tett megállapításokat (a határozat a Pénztár honlapján megtalálható)

A Pénztár Igazgatótanácsa a határozat megállapításait elfogadta, azzal összefüggésben jogorvoslatot nem nyújt be. A Pénztár a határozatban foglaltakat a megadott határidőben teljesíteni fogja, és a Felügyelet felé az előírt módon dokumentáltan igazolja azt.

9/2021. (V.28.) Küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár átfogó felügyeleti ellenőrzés lezárásáról szóló beszámolóját

Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nincs. 11 óra 30 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.