

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2023. március 21. 11³⁰ óra
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

A közgyűlésen 7 fő küldött/pótküldött vett részt, akik 21.447 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.447 fő. Részvételi arány: 100 %. Az ülés határozatképes volt.

1/2023. (III.21.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát,
hitelesítőkné Kincses Zoltánt és Láng-Miticzky Balázst megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat, Kártyahasználati Szabályzat módosítása
2. Egyebek, aktualitások

2/2023. (III.21.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont- Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat, Kártyahasználati Szabályzat módosítása

Az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése részére a Pénztár módosításra javasolta az Alapszabályát, a 2023. 01. 01. napján hatályba lépett Öpt. módosítások Alapszabályba történő átvezetése és szerkezeti pontosítása végett. A Pénztár az Alapszabály módosításának hatálybalépését a közgyűlés általi elfogadást követően 2023.04.01. nappal javasolta.

Az Öpt. 21.§-a az alábbiak szerint módosult:

21. § (2) bekezdés

(2) A közgyűlést ~~évente össze kell hívni,~~ az éves beszámoló és a pénzügyi terv ~~elfogadására.~~ elfogadása céljából évente össze kell hívni. A közgyűlés, küldöttgyűlés - ideértve a küldöttválasztó gyűlést és részközgyűlést is - összehívásának módjáról az alapszabályban kell rendelkezni. A hirdetmény közzététele vagy a meghívó elküldése, valamint a közgyűlés időpontja között legalább 15 ~~napi időköznek~~ napnak kell ~~lennie.~~ eltelnie. A pénztár a meghívó elküldésével egyidejűleg az abban foglaltakat - amennyiben rendelkezik ilyen felülettel - az internetes honlapján is ~~köteles közzétenni.~~ közzéteszi. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. (...)

Az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése részére, a Pénztár a Szolgáltatási szabályzatát módosításra javasolta, a 2023. 01. 01. napján hatályba lépett Öpt. és a 2023.03.01 napján hatályba lépett Ebr. módosítás Szolgáltatási szabályzatba történő átvezetése végett. A Pénztár a Szolgáltatási Szabályzat módosításának hatálybalépését a közgyűlés általi elfogadást követően 2023.04.01. nappal javasolta.

Az Öpt. 18.§-a az alábbiak szerint módosult:

50/E. § (7) bekezdés

(7) A pénztártagnak az 50/B. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell nyújtania a pénztár részére a lakáscélú

jelzáloghitel szerződését, valamint a hitelintézet igazolását az utolsó háromhavi törlesztőrészlet mértékéről vagy ezen iratok ~~hiteles~~-másolatát.

Az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése részére, a Pénztár a Kártyahasználati szabályzatát is módosításra javasolta, az egészségkártya működéséhez kapcsolódó eljárási folyamat pontosítása végett. A hatálybalépés tervezett dátuma - a közgyűlés által történő elfogadás esetén - 2023. 04.01. napja.

Az ügyvezető igazgató ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére előzetesen megküldött jelentését mely szerint, az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály, a Szolgáltatási Szabályzat és a Kártyahasználati Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéseket és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2023. (III.21.) küldöttközgyűlés határozat

a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az ott megjelölt 2023. április 01. napján történő hatályba lépés mellett

4/2023. (III.21.) küldöttközgyűlés határozat

a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosítását, az ott megjelölt 2023. április 01. napján történő hatályba lépés mellett

5/2023. (III.21.) küldöttközgyűlés határozat

a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Kártyahasználati Szabályzat módosítását, az ott megjelölt 2023. április 01. napján történő hatályba lépés mellett

2. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt. 11 óra 50 perckor az ülés lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését.