

**Jegyzőkönyv kivonat
az Allianz Hungária Egészségpénztár közgyűléséről**

Hely: Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Időpont: 2008. december 4. 11⁴⁵ óra

4/2008. (XII.04.) küldöttközgyűlés határozat – Az Alapszabály módosítása

Az Alapszabály 7.2. és 10.5. pontjai az alábbiaknak megfelelően módosulnak:

7.2.. Az egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások köre:

7.2.1. Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

7.2.2. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások

7.2.3. A szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját és a szolgáltatók körét részletesen az egészségpénztár jelen Alapszabályzatának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzata tartalmazza.

10.5. második bekezdés

Ennek alapján a belépéstől számított első kéthavi befizetés (de maximum 4.000,- Ft) 1%-a a fedezeti alapra, 98%-a a működési alapra, míg 1%-a a likviditási alapra kerül felosztásra. A belépéstől számított első kéthavi befizetésen felüli - illetve ha az első kéthavi befizetés összege meghaladja a 4000 Ft-ot, akkor az azon felüli – befizetések naptári évenként évi **150.000,- Ft-ig 92,5%-ban a fedezeti alapra, 7,4%-ban a működési alapra, 0,1%-ban a likviditási alapra, 150.001,- Ft-tól 100%-ban a fedezeti alapra, 0,0%-ban a működési alapra, míg 0,0%-ban a likviditási alapra** kerülnek felosztásra.

5/2008. (XII.04.) küldöttközgyűlés határozat – Döntés a pénztár 2009. évi pénzügyi terveiről

Az alapok közötti felosztásra vonatkozó előterjesztés a Pénztár Alapszabályának módosításakor elhangzottakkal egyezik, újonnan belépő és átlépő tagok száma 3.020 fő, kilépés, illetve más pénztárba átlépő tagok száma 380 fő, a pénztár tervezett zárólétszáma 15.240 fő, az éves tervezett tagdíjbevétele 605.147 e Ft. Fedezeti tartalékra jutó tervezett bevétele 662.891 e Ft, kiadások tervezett összege 381.188 e Ft, tervezett záróegyenlege 901.703 e Ft. Működési tevékenység tervezett eredménye: 919 e Ft. Fedezeti alapra jutó várható hozam 10%.

7/2008. (XII.04.) küldöttközgyűlés határozat Vezető tisztségviselő - IT tag megválasztása

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács új tagjaként Pálinkás Zoltánt megválasztotta.

Egyebek

A Pénztár 2009. január 1-től bankszámlavezető pénzintézetet vált azzal, hogy a korábbi bankszámlavezető 2009. március 31-ig fogadja és továbbutalja az oda érkező pénzeket. Az új pénzintézet neve: Allianz Bank Zrt.