

Jegyzőkönyv kivonat
az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűléseiről

Hely: Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Időpont: 2008. május 20. 13³⁰ óra

2/2008. (V.20.) küldöttközgyűlés határozat

Az Alapszabály alábbi rendelkezései módosulnak:

10.8. A pénztár a nyilvántartási, vagyongazdálkodási tevékenységét az Öpt. előírásainak megfelelő szervezethez kihelyezi, kiszervezi.

9.4. Az adomány 2%-át a pénztár működési alapjában kell jóváírni.

14.3.2. Az ellenőrző bizottság létszáma 5 7 fő. Az ellenőrző bizottság megbízatása megválasztásától számított 5 évig tart.

3/2008. (V.20.) küldöttközgyűlés határozat

A Szolgáltatási szabályzat alábbi rendelkezései módosulnak:

8. oldalon az *Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások* az utolsó bekezdése:

„- a gyógyteák, fog- és szájpótlók, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlását támogatása.”

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások keretében található sporttevékenységekre vonatkozó szabályok második bekezdése:

„Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások **személyenként és** naptári évenként legfeljebb a tárgyév január 1-jén mindenkor érvényes minimálbér havi összegéig vehetők igénybe adómentesen, a vásárlás limit feletti része adóköteles számolható el.”

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások keretében önálló bekezdésként:

„- Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek vásárlása.”

4/2008. (V.20.) küldöttközgyűlés határozat – Döntés a pénztár 2007. évi éves beszámolójáról

Az egészségpénztár mérleg-főösszege a 2006. évi 403 millióról 2007-ben 629 millióra növekedett, a fedezeti alap tartaléka 269 millióról 438 millióra változott. Kiemeli, hogy a pénztár méretéhez képest a tagdíjkövetelés igen magas 151 millió.

A Pénztár létszáma nem a várakozásoknak megfelelően alakult, nem teljesült a kitűzött létszámnövekedés. 164 tag lépett ki a Pénztárból, 570 munkáltatói tagja van, 1.600 ügynöke és 2.300 szolg-i szerződése. A 2008. évben 4-5 ezer fő körül várható a növekedés.

A pénztár működési eredménye 3.542 eFt volt. Ez az eredmény elmaradt a várakozásoktól, mely elsősorban a vállalt tagdíjak befizetésének nem teljesítésével, az átlag tagdíj alacsony mértékével, és a létszám-növekedés elmaradásával magyarázható.

A pénztár az év során a teljes vagyont lekötött betétben tartotta. Ezzel párhuzamosan tájékoztat, hogy a későbbi napirendi pont alatt részletesen bemutatásra kerülő befektetési politikát az Igazgatótanács módosította.

A pénztár szolgáltatásairól. A pénztárban a tagdíjbefizetést követően a tagok igényelhetik, a jogszabályban előírt szolgáltatásokat. A tényleges szolgáltatási költségeknek a 39,76%-át gyógyszerek, gyógyhatású készítmények árának támogatása teszi ki. A második a sorban a gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatása 21,75%-kal, harmadik a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítésének köre 19,35%-kal.

A szolgáltatások eset száma megközelítette az 80.773 db-ot.

6/2008. (V.20.) küldöttközgyűlés határozat – Befektetési politika ismertetése

A Pénztár stratégiai portfóliójának összetétele:

a) hitelviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok és az ebbe fektető befektetési jegyek a teljes portfólió 60% +5%;

d) lekötött betét és pénzeszközök piaci értékének maximum 40% - 5%.

A referencia index	Arány	Index
- Hitelviszonyt megtestesítő magyar ép.	62%	ebből RMAX 100%
- Lekötött betét	38%	ebből ZMAX 100%

A Pénztár által korábban megkötött, de mindeddig nem alkalmazott vagyonekezelési szerződés módosításra került, így a vagyonekezelési tevékenység kiszervezésre került.

8/2008. (V.20.) küldöttközgyűlés határozat – Vezető tisztségviselők megválasztása

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján Igazgatótanács tagjának, Weigert Zsanettet, míg az Ellenőrző Bizottsági tagoknak Bognár Gábort, Schlaffer Ágneszt, Andó Gábort megválasztotta.