

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. földszinti tárgyaló
Időpont: 2012. július 26. 10¹⁵ óra

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosítása
2. Pénztár csatlakozása az EDI elszámolási rendszerhez
3. Egyebek

A jelenléti ív alapján a közgyűlésen 4 fő küldött jelent meg, akik 6.944 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 15.850 fő. Résztvételi arány: 43,81%. A küldöttközgyűlés – 2012. július 26. 10⁰⁰ órakor megtartott közgyűlés határozatképtelenségére és erre az esetre vonatkozó hirdetményi tájékoztatásra – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

1/2012. (VII.26.) közgyűlési határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Mészáros Győzöt és Tóth Lídia Ilonát megválasztotta.

2/2012. (VII.26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

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

A szabályzatok módosítása a jogszabályváltozások, valamint eljárások egyszerűsítéséhez, ktg-ek csökkentéséhez kapcsolódó rendelkezések miatt vált szükségessé. Mindezek alapján az alábbi szabályzatok módosítását ismertették:

- Alapszabály
- Szolgáltatási szabályzat
- Kártyahasználati szabályzat (nincs előterjesztés)

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabályt, illetve a Szolgáltatási szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

3/2012. (VII.26.) küldöttközgyűlés határozat

a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a módosítással egyészes szerkezetbe foglalt Alapszabályt (2012. augusztus 1-jei hatállyal) és Szolgáltatási szabályzatot (2102. szeptember 1-jei hatállyal).

2. Napirendi pont – Pénztár csatlakozása az EDI elszámolási rendszerhez

Az Ügyvezető ismertette a kapcsolódó előterjesztést. Ennek körében tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az egészségpénztári szektorban már évek óta létezik az EDI elszámolási rendszer (az EDI rendszer üzemeltetője az E2K Kft., mely öt egészségpénztár tulajdonát képezi), mely elsősorban a gyógyszerárak és az egészségpénztárak közötti számlázási, elszámolási egyeztetéseket segíti elő elektronikus ügyintézés formában. Az elektronikus ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb és pontosabb elszámolást tesz lehetővé. Egyben előadta a várható pénzügyi hatásokat, számításokat. Végezetül tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénztár Igazgatótanácsa elfogadta az EDI elszámolási rendszerhez történő csatlakozást és kéri ennek közgyűlés általi megerősítését.

4/2012. (VII.26.) küldöttközgyűlés határozat

a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az EDI elszámolási rendszerhez történő csatlakozást, annak 2012. október hónapban történő bevezetését.