

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
**kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből**

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2013. szeptember 20. 9<sup>00</sup> óra

Napirend:

1. Pénztári vagyonkezelés saját hatáskörbe vétele
2. Befektetési politika elfogadása
3. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosítása
4. Egyebek

A közgyűlésen 5 fő küldött volt jelen, akik 19.557 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 19.019 fő. Részvételi arány: 71,3 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2013. (IX.20.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit (jegyzőkönyvvezető, hitelesítők).**

**2/2013. (IX.20.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirend - Pénztári vagyonkezelés saját hatáskörbe vétele (vagyonkezelői szerződés közös megegyezéssel történő felmondása, Vagyonkezelési tevékenységért felelős személy kinevezése)**

A Pénztár a vagyonkezelési tevékenységet saját hatáskörbe vételével költséghatékonyabban tudja ellátni feladatait.

A vagyonkezelés saját hatáskörben történő végzésének feltételei:

- az Alapszabály tartalmazza a lehetőséget (erre vonatkozóan külön napirendi pont alatt található az előterjesztés)
- vagyonkezelési és vagyonértékelési szabályzat elkészítése (Ügyvezetés készíti el határidőre)
- ki kell nevezni a vagyonkezelői tevékenység irányítóját (aki büntetlen előéletű, nem áll jogi, államigazgatási, közgazdasági, pénzügyi vagy könyvvizsgálói végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, akivel szemben nem áll fenn az Öpt. tv. 20. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok, rendelkezik értékpapír-forgalmazói vizsgával, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év pénztári vagyonkezelési, portfóliókezelési gyakorlattal, továbbá amennyiben a személyi jellegű költségek befektetési költségek közötti elszámolására kerülne sor, úgy e tevékenységet kizárólagosan végző személyről lehet szó).

Az előterjesztés a Pénzügyi Igazgatót (befektetésekért felelőst) javasolta kinevezni vagyonkezelői tevékenység irányítójának azzal, hogy ezt a feladatot kizárólagosan végezze.

Mindezzel párhuzamosan módosítani kell a Pénztár befektetési politikáját. A módosításokat külön is jelölt, egységes szerkezetbe foglalt befektetési politika ismertetése külön napirendi pont alatt kerül sor.

Az előterjesztés elfogadása esetén az alábbi feladatokat jelöli meg:

- Elfogadás esetén vagyonkezelői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
- Vagyonkezelés saját hatáskörbe vétele körében a szükséges előkészítések megtétele az átállás zavartalanága érdekében
- Szabályzatok, munkaszerződések átalakítása
- Letétkezelő értesítése

**3/2013. (IX.20.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a vagyonkezelési tevékenység 2013. október 7-től saját hatáskörbe vonását, a vagyonkezelővel történő szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezését, a vagyonkezelői tevékenység irányítójának a Pénzügyi Igazgató kinevezését.**

**2. Napirend – Befektetési politika módosítása**

Az Ügyvezető Igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előző napirendi pont keretében hozott határozatokra tekintettel – mint ahogy az azzal kapcsolatos tájékoztatásban is megjelölésre került – 2013. október 7. napjával szükséges a befektetési politika módosítása, melynek legfőbb indoka a vagyonkezelés saját hatáskörbe vételével kapcsolatos módosulások megtétele. Mindezeket követően részletesen ismerteti a Befektetési politika összes módosítását.

A befektetési vezető támogatta a Befektetési politika ismertetett módosítását.

**4/2013. (IX.20.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Befektetési politika 2013. október 7. napjával történő módosítását.**

**3. Napirend – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosítása**

Az Ügyvezető Igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a befektetési politikán kívül a Pénztár közgyűlése elé az alábbi szabályzatok 2013. október 1., ill. 2013. október 7. napjával történő módosítását terjesztette elő:

Alapszabály módosításának indokai: - Vagyonkezelés saját hatáskörbe vétele  
- Pszáf felhívásnak történő megfelelés

Szolgáltatási szab. módosításának indokai - jogszabályoknak való megfelelés  
- Szolgáltatónál és a Pénztárnál megvalósult szervezeti változások átvezetése  
- elhunytakkal kapcsolatos eljárás szabályzatban történő rögzítése

Kártyahasználati szab. módosításának indokai: Lejárt kártya cserélésével kapcsolatos eljárások pontosítása

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály, illetve Szolgáltatási és Kártyahasználati szabályzatok módosítására vonatkozó előterjesztést, közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**5/2013. (IX.20.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egészségpénztár Alapszabálya (2013. október 7-vel), Szolgáltatási szabályzata, Kártyahasználati szabályzata (2013. október 1-vel) ismertetett módosításait.**

**4. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár megújítja internetes egyenleglekérdező rendszerét, melyre pályázatot írt ki, amelynek részleteit a pénzügyi igazgató ismertette.

Az Igazgatótanács elnöke miután megállapította, hogy egyéb hozzászólás nem volt. Egyebekben megköszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.