

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2013. december 12. 10.⁰⁰ óra

Napirend:

1. Vezető tisztségviselők választása, tiszteletdíjak megállapítása
2. Egyebek

A közgyűlésen 5 fő küldött volt jelen, akik 13.670 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 19.178 fő. Részvételi arány: 71,27%. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2013-I. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Mészáros Győzőt és Kincses Zoltán megválasztotta.

2/2013-I. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Vezető tisztségviselők választása, tiszteletdíjak megállapítása

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy Dzsubák-Vavrek Éva, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja, valamint Göndör Klára az Ellenőrző Bizottság tagja családi okokra hivatkozva lemondta tisztségükről, így a megüresedő helyre új tagok és egyben elnök megválasztása szükséges. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszám-láló bizottságot kell választani.

3/2013-I. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszám-láló bizottság elnökévé Kozek András, tagjaivá Kiss Nagy Emilt és Tóth Lidia Ilonát megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke ismertette, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alátámasztása érdekében tett rövid bemutatót követően – a tisztségviselő választó közgyűlés részére tisztségviselőkné Heit Gábort és a Pénztár egyik legjelentősebb munkáltatói tagjának (Audi Motor) képviselőjében is eljárva Krén Pétert javasolja megválasztani.

4/2013-I. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új tagjaként Heit Gábort és Krén Pétert megválasztotta.

A szünetben az újonnan megválasztott Ellenőrző Bizottság előterjesztést tett az EB elnökének személyéről a közgyűlés részére

5/2013-I. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új elnökéként Heit Gábort megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke mind az Igazgatótanács mind az IT, mind az EB tagok vonatkozásában javasolta tiszteletdíj megállapítását. A javaslat szerint a Pénztár ezen intézkedéssel kívánja a testületi tagok és elnökök felelősségét kiemelni és a felelősséghez igazodó juttatási rendszert bevezetni. Ezek alapján az IT és EB elnökök esetében a tiszteletdíj összegét havi 100.000,- Ft-ban, míg a tagok esetében havi 50.000,-

Ft-ban javasolta megállapítani abban az esetben és annak a hónapnak az első napjától hatályosan, amelyik hónap első napjától ezt a lehetőséget a Pénztár Alapszabálya lehetővé teszi.

6/2013-I. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadja az IT és EB elnökeinek és tagjainak előterjesztésben részletezett tiszteletdíját.

2. Napirendi pont – Egyebek

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