

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2013. december 12. 10.<sup>50</sup> óra

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
2. Egyebek

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

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

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

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

Az Egészségpénztár ügyvezető igazgatója tájékoztatta a megjelenteket, miszerint az előterjesztés a Pénztár Alapszabályának, ill. Szolgáltatási szabályzatának módosítására az alábbi indokok alapján történt és a következő módosításokat tartalmazza.

Alapszabály (*EP\_Alapszabaly\_20140101*)

- Módosítások indokai:
- MNB jogutódlás átvezetése
  - elektronikus irattal kapcsolatos rendelkezések bevezetése
  - az első kéthavi eltérő tagdíjfelosztás meghatározott időszakra történő felfüggesztése
  - adatváltozás bejelentéssel kapcsolatos szabályok pontosítása (belépési nyilatkozattal összhangba hozatala)
  - IT és EB elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjban részesítése

Hatályba lépés: 2014.01.01.

Szolgáltatási szabályzat (*EP-KGY\_006-2013\_Szolgalattasi\_20131212*)

- Módosítások indokai: - EDI rendszerrel kapcsolatos jogalap nélküli kifizetések körének törlése
- Hatályba lépés: 2013.12.12.

Mindezek körében szó szerinti beszámoló útján ismertette a módosításokat, ennek körében külön is elemezve az Alapszabály 10.5.1. második bekezdésének alábbi, az első kéthavi eltérő tagdíjfelosztás meghatározott időszakra történő felfüggesztésével kapcsolatos alábbi kitételeit:

10.5.2. A Pénztár – a Pénztárba 2014. január 1. és 2014. március 31. között beérkező belépési nyilatkozatok alapján 2014. április 1-jéig taggá válók kivételével - az új belépők, más pénztárból átlépők esetében az első két havi befizetésből 4.000,- Ft-ig 0,1%-ot a fedezeti, 99,8%-ot a működési, míg 0,1%-ot a likviditási alapra oszt fel és ír jóvá.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály, illetve Szolgáltatási szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést, közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

**3/2013-II. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egészségpénztár Alapszabálya (2014. január 1-vel),  
Szolgáltatási szabályzata (2013. december 12-vel) ismertett módosításait.**

**2. Napirendi pont – Egyebek**

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