

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2015. január 28. 10<sup>00</sup> óra

A közgyűlésen 4 fő küldött volt jelen, akik 11.219 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 23.985 fő. Részvételi arány: 46,77%.

A küldöttközgyűlés nem volt határozatképes, így az előre meghirdetett időpontban, 2015. január 28-án 10<sup>10</sup> órakor került sor a közgyűlés megtartásra, mely a hirdetményi tájékoztatásnak megfelelően a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2015. január 28. 10<sup>10</sup> óra

A közgyűlésen 4 fő küldött van jelen, akik 11.219 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 23.985 fő. Részvételi arány: 46,77%.

Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy a küldöttközgyűlés – a 2015. január 28-án 10<sup>00</sup> órakor megtartott közgyűlés határozatképtelenségére és erre az esetre vonatkozó hirdetményi tájékoztatásra tekintettel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

**1/2015. (I.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Tóth Lidia Ilonát és Kincses Zoltánt megválasztotta.**

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási-, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása
2. Egyebek

**2/2015. (I.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása**

A Pénztár ügyvezetője ismertette az előterjesztést.

Az Alapszabályt az alábbi területeken módosult:

- Sávfelosztás változtatása
- „belépési díj” fizetésének ideiglenes felfüggesztése

az alábbi indokok alapján volt javasolt a módosítás:

- a sávhatárok módosítására vonatkozó előterjesztés indokai:
  - o az év végén módosított jogszabályi-változások miatt (Cafeteria változások), reálisan várható a munkáltatói tagdíjtávallalások átcsoportosítása a nyugdíj-és

- egészségpénztári megtakarítások rovására, így a Pénztár a vártnál kisebb bevétellel, ahhoz kapcsolódó működési levonással számolhat
- a Pénztár saját eljárása szerint 2015. teljes naptári évre készített pénzügyi tervei alapján (melynek elkészítése betegség miatt tolódtott a megelőző közgyűlés előterjesztéseit tárgyaló Igazgatótanácsi üléshez képest) a Pénztár működésének kiegyensúlyozása érdekében további lépéseket kell tenni
  - a piaci gyakorlatot elemezve a javaslat illeszkedik az általános piaci trendekbe
- a Pénztár taglétszámának növelése érdekében kiírásra kerülő belépési akció keretében az új belépők számára biztosított kedvezmény

Mindezek után részletesen ismerteti az egyes módosuló szakaszokat:

Alapszabály 10.5.1. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul 2015. február 1-től:

A befizetések

- évi **150.000,-** Ft-ig terjedő része 93%-ban a fedezeti alapra, 6,9%-ban a működési alapra, 0,1%-ban a likviditási alapra,
- évi **150.001,-** Ft-tól **300.000** Ft-ig terjedő része 95%-ban a fedezeti alapra, 4,9%-ban a működési alapra, 0,1%-ban a likviditási alapra,
- évi **300.001,-** Ft feletti része 97%-ban a fedezeti alapra, 2,9%-ban a működési alapra, 0,1%-ban a likviditási alapra kerülnek felosztásra.

Alapszabály 10.5.2. pontja az alábbiak szerint módosul 2015. február 1-től:

A Pénztár – **a Pénztárba 2015. február 1. és 2015. 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 a működési tartalékra 4000 forinttal nagyobb összeg kerül felosztásra, mint ami az egyébként a 10.5.1. pontban meghatározott arányok alkalmazásából adódna.

A Szolgáltatási-, Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítására nem érkezett javaslat, így nem kerül sor előterjesztés megtételére.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB Alapszabállyal kapcsolatos megállapításait, miszerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére azokat elfogadásra javasolta.

**3/2015. (I.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály 2015. február 1-től hatályos, ismertetett módosítását.**

## **2. Napirendi pont – Egyebek**

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