

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlésének
jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2018. szeptember 25. 10⁴⁵ óra

A Pénztár tagjainak száma 21.151 fő. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknél
Mészáros Győző és Kincses Zoltánt megválasztotta.

Napirendi pontok:

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

2/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

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

Az ügyvezető igazgató: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Pénztár javasolja a célzott szolgáltatások bevezetését, a munkáltatói tagok, támogatók által igénybe vehető szélesebb körű juttatási lehetőségek biztosításához.

A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2018.09.25.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az ott megjelölt
2018.09.25-én történő hatályba lépés mellett

Tájékoztattott továbbá, hogy a Szolgáltatási Szabályzatra vonatkozóan a célzott szolgáltatások bevezetése, valamint az eljárási folyamatok pontosítása miatt a Pénztár szintén módosítási javaslatokat terjesztett a közgyűlés elé.

A módosítások hatálybalépésének dátuma: 2018.09.25.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Szolgáltatási Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

4/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosítását, az ott
megjelölt 2018.09.25-én történő hatályba lépés mellett

2. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke: Megállapította, hogy egyéb előterjesztés nem volt. A küldöttközgyűlés ülését 11 óra 15 perckor lezárta.