

Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűléséről készült
jegyzőkönyv kivonata

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Webex alkalmazás) kerül megtartásra.

Az ülés időpontja: 2020. december 18. 10:30

Jelenlévők: Az Igazgatótanács elnöke, az Igazgatótanács egy tagja, az ügyvezető igazgató, a jogi compliance és szolgáltatási igazgató, a könyvvizsgáló, valamint a közgyűlésen 6 fő küldött jelent meg, akik 21.287 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.287 fő.
Részvételi arány: 100 %.
A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek a jogi compliance és szolgáltatási igazgatót, hitelesítőknak a Igazgatótanács egyik tagját, valamint az ügyvezető igazgatót megválasztotta.

Napirend:

1. Alapszabály módosítása
2. 2021. évi pénzügyi terv elfogadása
3. Egyebek, aktualitások

2/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása

A Pénztár az Alapszabály tekintetében a 6.1., 6.8., valamint a 12.7. pontok tekintetében módosításokat terjesztett elő az Igazgatótanács részére.

Változott az egységes havi tagdíj összege, valamint a költséghányadok felosztása, illetve pontosításra kerül a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályozás.

A módosított Alapszabály a Pénztár honlapján keresztül elérhető.

Az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére eljuttatott véleménye szerint, az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását, hatálybalépésének dátumaként a 2021.01.01. napját.

2. Napirendi pont – 2021. évi pénzügyi terv elfogadása

A tervezés időpontjáig a Pénztári rendszert érintő jogszabály változás nem látott napvilágot.

A tervezés során figyelemmel kellett lenni az elmúlt egy év tapasztalatára mind a tagdíjfizetési szokások, mind a szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában. A koronavírus járvány tavaszi kirobbanása után az egyéni tagdíjak jelentősen csökkentek, azonban a folyamatos tájékoztatás eredményeként a közgyűlés napjáig lényegében visszaállt a terv szerinti értékre. A munkáltatói tagdíjak jelentősen elmaradnak a tervezett szinttől (-20 %), ez azonban egy eseti tételnek köszönhető. A munkáltatói tagdíjak immár csupán alig 20% körüli arányt képviselnek a tagdíjakon belül.

A könyvvizsgáló a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalása szerint vizsgálata alapján nem jutott tudomásukra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnie, hogy a mellékelt Igazgatótanács által elfogadott (5%-os munkáltatói és +12% egyéni tagdíjnövekedéssel kalkulált) pénzügyi tervben ismertetett feltevések nem a pénzügyi terv elfogadható alapját képezik, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek.

Véleménye szerint az éves pénzügyi tervet az abban bemutatott felvetések alapján készítették el, és azt a magyar számviteli törvényben és az egészségpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban mutatták be.

Tájékoztatott, hogy a tényleges eredmények várhatóan eltérnek majd a pénzügyi előrejelzésektől, mivel a feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be.

Véleménye szerint az előrejelzés bemutatása egyértelmű és nem félrevezető.

Mindezek alapján a Pénztár 2021. évi pénzügyi tervét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a pénzügyi tervre vonatkozó előterjesztését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

4/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár 2021. évi pénzügyi tervét

3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nincs. 11 óra 10 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.