

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

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

Az ülés időpontja: 2021. március 01. 15.00 óra

Jelenlévők:

az Igazgatótanács elnöke
az Igazgatótanács tagja
az ügyvezető Igazgató
a könyvvizsgáló
a jogi, compliance és szolgáltatási igazgató

Jelen lévő küldöttek:

	Körzet és képviselt pénztártagok száma
1.	Közép-Magyarország 5084 fő
2.	Dél-Dunántúl 1426 fő
3.	Közép-Dunántúl 3574 fő
4.	Nyugat-Dunántúl 5651 fő
5.	Észak-Magyarország 2111 fő
6.	Dél-Alföld 1325 fő
7.	Észak-Alföld 2137 fő

A közgyűlésen 7 fő küldött jelent meg, akik 21.307 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.307 fő. Részvételi arány: 100 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2021. (III.01.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát hitelesítőknak Kincses Zoltánt és Marusinecz Tamást megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. Szolgáltatási Szabályzat, Kártyahasználati Szabályzat módosítása
2. Egyebek, aktualitások

2/2021. (III.01.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Szolgáltatási Szabályzat, Kártyahasználati Szabályzat módosítása

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése részére, a Pénztár a Szolgáltatási szabályzatát az eljárási folyamatok pontosítása, valamint az elektronikus számlabefogadással kapcsolatos jogszabályi változások átvezetése végett módosításra javasolta.

A fentiek alapján az alábbi ponton módosul a Szolgáltatási Szabályzat:

6.4.1.2 . A készpénzfizetési számlákkal kapcsolatos elszámolás eljárási rendje

(...)

- e) A Pénztárnak a pénztártaggal kapcsolatban rendelkeznie kell a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben megállapított azonosítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokkal (családi és utónév, születéskori név, születési hely, idő, anyja születési neve, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, az azonosító okmány száma, annak típusa, a kiállító hatóság megnevezése, betűjele), **továbbá rendelkeznie kell a pénztártag által tett kiemelt közszereplői nyilatkozattal és a személyazonosító okmányainak másolatával.** ~~meg kell győződnie ezen adatok hitelességéről.~~ Amennyiben ez nem áll a Pénztár rendelkezésére, akkor nem teljesíthető a kifizetés a pénztártag számára, ~~az egyéni számla terhére.~~
- f) A számlá(ka)t, az igazolás(oka)t és az általa aláírt a Pénztár által rendszeresített, közzétett, mindenkor aktuális „*igénybejelentés szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez,*” elnevezésű, AHEOP-10 sz. formanyomtatványt a pénztártag megküldi az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár részére. **Az elektronikus úton megküldött igénybejelentő nyomtatványt a Pénztár kizárólag a pénztártag hitelesített elektronikus aláírásával (AVDH szolgáltatás, fokozott biztonságú elektronikus aláírás) ellátva fogadja el.**

6.4.2.1 A számlák benyújtásával kapcsolatos szabályok

A pénztártag a tagsági viszonyának létrejötte után kiállított, alakilag és tartalmilag is hiánytalan számlákat első eredeti példányban nyújthat be a Pénztár részére.

Az alábbiakban felsorolt termék vásárlása esetén az egyszerűsített számla egyszerű elektronikus másolatának megküldésével is igényelheti a kifizetést:

- ***látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;***
- ***életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;***
- ***a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása (6.1.1 i) pontjában foglalt termékek);***
- ***sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejtvédő) vásárlása, illetve bérleése támogatható;***
- ***gyógyteák, fog- és szájjapolók megvásárlásának támogatása.***

7.2.3. Beiskolázási támogatás

(...)

A támogatás igénylésének különös szabályai

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15 nap között kiállított és teljesített számla alapján történik. A családi pótlékra jogosult pénztártag és/vagy társigénylő által vásárolt termékekről és szolgáltatásokról a pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számlán a szolgáltatásra jogosult (egy) gyermek nevét is jelölni kell.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- iskolalátogatási igazolás vagy annak másolata 16 éves kor felett,
- a családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány másolata,*
- a termékek, szolgáltatás megvásárlását igazoló számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai, **illetve egyszerű elektronikus másolatként is megküldhetők a Pénztár részére.**

* Amennyiben a Pénztár már rendelkezik a családi pótlék folyósításáról szóló határozattal, úgy elegendő a folyósítás kedvezményezettje részéről az ellátás folyósítását (folyamatosságát) alátámasztó banki bizonylat.

7.3 Az önszegélyező támogatások igénybevétele

Az igényelt szolgáltatásokat a 7.2. pontban meghatározott dokumentumok, valamint a Pénztár által rendszeresített, közzétett, mindenkor aktuális „Igénybejelentés önszegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű AHEOP-30 benyújtásával, a mindenkor hatályos Szolgáltatási Szabályzatnak megfelelően számolja el. **Az elektronikus úton megküldött igénybejelentő nyomtatványt a Pénztár kizárólag a pénztártag hitelesített elektronikus aláírásával (AVDH szolgáltatás, fokozott biztonságú elektronikus aláírás) ellátva fogadja el.**

12.3.1. A Pénztár eljárása átlépő/kilépő pénztártagok esetében

Az átlépési kérelem teljesítéséhez szükséges iratok:

- a) átlépési nyilatkozat, vagy a befogadó pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat, vagy annak hiteles másolata, vagy
- b) befogadó nyilatkozat,
- c) a pénztártagra kiállított azonosítási adatlap,
- d) személyazonosító okmányok másolata,
- e) kiemelt közszereplői nyilatkozat.

A kilépési kérelem teljesítéséhez szükséges iratok:

- a) kilépési nyilatkozat,
- b) a pénztártagra **kiállított személyazonosságát igazoló** azonosítási adatlap,
- c) **személyazonosító okmányok másolata,**
- d) **kiemelt közszereplői nyilatkozat.**

Hatálybalépés dátuma: 2021.03.02.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Szolgáltatási Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2021. (III.01.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Szolgáltatási Szabályzatának módosítását, hatálybalépésének dátumaként a 2021. március 2. napját.

Az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűlése részére, a Pénztár a Kártyahasználati szabályzatát az eljárási folyamatok pontosítása végett módosításra javasolta.

A Pénztár a pénzmossási szabályzata 5.3. pontjában foglalt rendelkezések alapján az alacsony kockázati besorolás alá tartozó pénztártagjai esetében az 1 millió Ft összeg alatti szolgáltatási igényt az egyszerűsített azonosítás mellett is teljesíti.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem csak a Pénztár részére történő számlabenyújtással, hanem egészségkártya használattal is teljesülhet, a Pénztár a Kártyahasználati szabályzatában rögzíti, hogy a Card-Consulting Kft. részére történő napi adatszolgáltatás az egyszerűsített azonosított pénztártagok esetében 999.999.- Ft limitösszegben maximalizálódik, magasabb összegű kártyás kifizetéseket a Pénztár kizárólag a normál (személyes megjelenéshez kötött) azonosítással rendelkező pénztártagok részére biztosítja.

Kártyahasználati szabályzat az alábbi pontokon módosult:

9. AZ EGÉSZSÉ GKÁRTYA HASZNÁLATA

Az Allianz Hungária Egészség- és Önségélyező Pénztár az Egészségkártyát kizárólag Pénztártagjai, és azok szolgáltatásra jogosult társigénylői számára bocsátja ki. A kártya birtokosa a kártyán megjelölt természetes személy. A kártya - a Pénztártag egyéni számlájához kapcsolódóan - az egészségpénztári szolgáltatásainak és az Elfogadó által nyújtott kedvezmények igénybevételére szolgál, és a tagság igazolására alkalmas.

Az egészségkártya/társkártya használata csak a Pénztárban azonosított státuszban nyilvántartott Pénztártag jogán lehetséges.

Az egészségkártyával történő fizetést a Pénztár napi 999.999 Ft összegben maximalizálja. A Pénztár a napi limitnél magasabb összegű egészségkártyával történő fizetést normál (személyes megjelenéshez kötött) ügyfélazonosítással rendelkező pénztártagjai részére engedélyezi.

Hatálybalépés dátuma: 2021.03.02.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Kártyahasználati Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

4/2021. (III.01.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Kártyahasználati Szabályzatának módosítását, hatálybalépésének dátumaként a 2021. március 2. napját.

2. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nincs. 15 óra 20 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.