

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2015. szeptember 24. 10³⁰ óra

A közgyűlés levezetésével megbízott igazgatótanácsi tag köszöntötte a megjelent küldötteket, a Pénztár Könyvvizsgálóját.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 7 fő küldött van jelen, akik 24.712 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 24.712 fő. Részvételi arány: 100 %. Megállapította, hogy küldöttközgyűlés határozatképes

Tájékoztatta a küldötteket arról, hogy jegyzőkönyvezetőt és két hitelesítőt kell választani.

Javaslatot tett a következő személyekre:	Jegyzőkönyvezető:	Dr. Kravalik Gábor
	Hitelesítők:	Mészáros Győző Kiss Nagy Emil

1/2015. (IX.24.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknek Mészáros Győzöt és Kiss Nagy Emilt megválasztotta.

A közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbiak voltak:

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

2/2015. (IX.24.) 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 Egészségpénztár ügyvezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénztár Egészség számla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatainak módosítására nem érkezett előterjesztés.

A Pénztár az Alapszabályt az alábbi:

- eseti tagdíj összegének meghatározása
- pontosítások

míg a Szabályzatot az alábbi:

- jogszabályoknak (új Ptk.-nak is) való megfeleltetés
- pontosítások
- MNB ellenőrzés helyszíni észrevételeinek átvezetése

indokok alapján javasolta módosítani. Módosítások hatályba lépése: 2015. szeptember 24.

Mindezek alapján a Pénztár Alapszabálya, ill. Szolgáltatási szabályzat az alábbiak szerint módosult:

Az Alapszabály 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.3. A pénztártag a rendszeres havi tagdíjon felül jogosult eseti tagdíjbefizetést is teljesíteni. **Eseti tagdíjbefizetésnek minősül az 20.000,- Ft vagy annál nagyobb összegű egyéni tagdíjbefizetés.**

Az Alapszabály 6.9. pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

6.9. A tagdíj nemfizetés kezdő időpontjától ~~annak teljesítéséig~~, illetve a tagsági jogviszony 6.8. pont szerinti megszüntetéséig terjedő időszakban a pénztár jogosult a tag egészség számlájának befektetéséből származó hozamát csökkenteni, és azt a működési, illetve a likviditási alap javára jóváírni.

Az Alapszabály 6.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.10. Az egészségpénztári bevételek (egységes tagdíj, az egységes tagdíjon felüli befizetések, a tagokat illető adományok) **a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint** ~~az egészségpénztár elfogadott pénzügyi terve alapján~~ felosztására kerülnek a fedezeti, a működési és a likviditási alapok között

Az Alapszabály 7.14. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.14. A Pénztár az arra szerződött szolgáltatókkal elektronikus számla alkalmazásában állapodik meg. Az elektronikus számlát az ~~46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-ában nevesített~~, elektronikus adatsere rendszer (ún. EDI-rendszer) alkalmazásával létrehozott elektronikus adat formájában bocsátja ki a számlakiállító kártya-elfogadó

Az Alapszabály 10.1. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.1.

Az egyéni számlán kell nyilvántartani az adókedvezmény jóváírását, átlépő pénztártagok részére az átadó pénztár által átutalt összeget, a befizetett tagdíjaknak, az egészségpénztárnak juttatott adományoknak és egészségpénztári befektetésekből származó hozamoknak azt a részét, amelyet az egészségpénztár a tagjai számára **a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a jelen Alapszabályban meghatározottak** ~~z éves pénzügyi terv~~ alapján a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a pénztártagnak az egészségpénztárral szembeni követelésként elismer. Az egészségpénztár az egyéni számlák megterhelésével teljesíti szolgáltatásait.

A Szolgáltatási szabályzat 6.1.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Ideiglenesen jogalap nélküli egészségpénztári szolgáltatásoknak minősülnek azok a szolgáltatások, amelyek SZJA mentes kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásnak ~~illetve az (SZJA köteles) életmódjavító szolgáltatásnak~~ minősülnek, de az előírt egyéb feltételek nem állnak fenn. (pl.: hiányzik a szolgáltatásra jogosult bejelentése, az orvosi javaslat, ~~szereződés a szerződésköteles szolgáltatásnál~~)

A Szolgáltatási szabályzat 7.2.1. pontja érvényét veszti.

A Szolgáltatási szabályzat 7.3.4. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul.

A Pénztár az arra szerződött szolgáltatókkal elektronikus számla alkalmazásában állapodik meg. Az elektronikus számlát az ~~46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-ában nevesített~~, elektronikus adatsere rendszer (EDI-rendszer) alkalmazásával létrehozott elektronikus adat formájában bocsátja ki a számlát kiállító egészségkártya-elfogadó.

A Szolgáltatási szabályzat 8.3.2. pont „A kedvezményezetti kérelem teljesítéséhez szükséges iratok.” alcim d) pontja iii. alpont hatályát veszti.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB Alapszabállyal, többi ismertett pénztári szabályzattal kapcsolatos megállapításait, miszerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály és a Szolgáltatási szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéseket és a közgyűlés részére azokat elfogadásra javasolta.

3/2015. (IX.24.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály és Szolgáltatási szabályzat módosítását.

2. Napirendi pont – Egyebek

Az „Egyebek” napirendi pont alatt tájékoztatás hangzott el arról, hogy Kádár Péter és Kincses Zoltán 2015. szeptember 25-vel lemondtak küldötti tisztségükről, melynek következtében a Pénztár a megüresedett küldötti helyekre küldöttválasztó közgyűlést írt ki.

Ezt követően megállapításra került, hogy egyéb hozzászólás nem érkezett, majd a küldöttközgyűlés ülését bezárták.