

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2016. szeptember 15. 10³⁰ óra

A Pénztár Igazgatótanácsának felkért tagja köszöntötte a megjelent küldötteket és a Pénztár Könyvvizsgálójának képviselőjét.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 6 fő küldött jelent meg, akik 16.397 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.637 fő. Részvételi arány: 75,8%. Megállapította, hogy küldöttközgyűlés határozatképes

Tájékoztatta a küldötteket arról, hogy jegyzőkönyvetőt és két hitelesítőt kellett választani.

1/2016. (IX.15.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Mészáros Győzőt és Szőke Tamást megválasztotta.

A közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok:

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

2/2016. (IX.15.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

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

A Pénztár ügyvezetője tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár az Alapszabály, ill. Egészség számla kezelési szabályzat módosítására nem érkezett előterjesztés. A Kártyahasználati szabályzatot a Pénztár az alábbi indokok alapján javasolta módosítani: Lejárt kártya cseréjéhez fűződő eljárások pontosítása, kártyahasználat Pmt. azonosítás feltételéhez kötése. Módosítás hatályba lépése: 2016. szeptember 15.

A Kártyahasználati szabályzat főbb módosításai:

A Kártyahasználati szabályzat 9. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

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

A Kártyahasználati szabályzat 11.2 pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Nincs kellő fedezet a szolgáltatás elszámolására, vagy a terminál még nincs felkészítve az Allianz egészségkártya elfogadására, **vagy a kártya tulajdonosa nincs azonosítva a Pénztár nyilvántartásában** ezért a szolgáltatást csak készpénzzel, vagy telefonos engedélyeztetéssel lehet igénybe venni.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár a Szolgáltatási szabályzatot az alábbi indokok alapján javasolta módosítani: Önszegélyező szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárások pontosítása. Módosítás hatályba lépése: 2016. szeptember 15.

A Szolgáltatási szabályzat főbb módosításai:

A Szolgáltatási szabályzat 7.2.1.1. pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

Közvetlenül a pénztártag részére történő támogatás első, a benyújtást követő folyósításakor amennyiben a hitelintézeti igazolás tartalmazza az utolsó háromhavi törlesztőrészlet mértéke mellett azok teljesítésének időpontját is, úgy a Pénztár kifizetési igényként rögzíti az igazolt hónapokra jutó támogatást is. A további támogatás havonta történő folyósításához szükséges a pénztártag által teljesített törlesztőrészlet megfizetését

igazoló dokumentum, mely lehet az eredeti bankszámlakivonat, vagy annak másolata, vagy a teljesített pénzügyi tranzakcióról kiállított banki igazolás.

Közvetlenül a hitelintézet részére történő utalás esetében az első havi támogatás az igény rögzítésének hónapjától folyamatos a hitelszerződés lejáratának időpontjáig. A Pénztár a támogatás összegét a hitelintézet által kiállított igazolás alapján folyósítja az abban megjelölt hitelintézeti törlesztőszámlára.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéseket és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta azokat.

3/2016. (IX.15.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási szabályzat, Kártyahasználati szabályzat módosításait (2016. szeptember 15-i hatállyal).

2. Napirendi pont – Vezető tisztségviselő választása

A Pénztár Igazgatótanácsának felkért tagja tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács korábbi elnöke és tagja munkahelyváltással összefüggő megnövekedett feladatokra hivatkozással lemondott tisztségéről, így a megüresedő helyre új tag és egyben elnök megválasztása szükséges. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottságot kellett választani.

4/2016. (IX.15.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámláló bizottság elnökévé Pártl Zoltánt, tagjaivá Kiss Nagy Emilt és Malicskó László Gábort megválasztotta.

A Pénztár Igazgatótanácsának felkért tagja ismertette, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alátámasztása érdekében tett rövid bemutatót követően – a tisztségviselő választó közgyűlés részére tisztségviselőnek Tóth Balázst javasolja megválasztani. Tisztsége az Igazgatótanács, mint testület mandátumának lejártáig tart.

Felkérte a jelenlevőket a titkos szavazatok leadására, melynek idejére szünetet rendel el. (szünet)

A szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket, hogy az előterjesztett jelölt 16.397 db szavazat érkezett, melyből 16.397 db szavazat volt érvényes. A szavazás eredménye egyhangú támogatás.

5/2015. (IX.15.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács új tagjaként Tóth Balázst megválasztotta.

A Pénztár Igazgatótanácsának felkért tagja ismételten szünetet rendelt el, hogy az Igazgatótanács – immár újonnan megválasztott tagjával egyetemben - megválaszthassa elnökét és arról a közgyűlés részére előterjesztést tehessen. (szünet)

A Pénztár Igazgatótanácsának felkért tagja ismertette, hogy a Pénztár Igazgatótanácsa a közgyűlés részére Tóth Balázst javasolja az Igazgatótanács elnökének megválasztani.

Külön kérésre ismertette az Igazgatótanács elnökének megválasztásra előterjesztett személy szakmai pályafutását, képzettségét, gyakorlatát. Valamint tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az elnöknek javasolt személy hatósági bizonyítványa is megtekinthető a meghívóban leírtaknak megfelelően.

Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Nem volt. Szavazásra teszi fel a javaslatot, szünetet rendel el. (szünet)

A szavazatszámláló bizottság elnöke, ismertette a szavazás eredményét. Az előterjesztett IT elnök-jelölt megválasztása mellett 16.397 db szavazat érkezett, melyből 16.397 db szavazat volt érvényes.

6/2016. (IX.15.) küldöttközgyűlés határozat
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács új elnökeként Tóth Balázst megválasztotta.

3. Napirendi pont – Egyebek

Megállapításra került, hogy egyéb hozzászólás nem érkezett, majd a küldöttközgyűlés ülését bezárták.