

Közzgyúlési határozatok
az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv
kivonata

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Webex alkalmazás), valamint személyes jelenlét mellett került megtartásra.

Az ülés időpontja: 2021. december 20. 09:00

Jelenlévők webex alkalmazáson keresztül:
a könyvvizsgáló
a beolvasásra megválasztott könyvvizsgáló

Jelenlévő küldöttek/pótküldöttek, Igazgatótanácsi tagok, Ügyvezető Igazgató, Jogi, compliance és szolgáltatási igazgató jelenléti ív szerint.

A közgyűlésen 7 fő küldött jelent meg, akik 133.867 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 166.380 fő. Részvételi arány: 80,45 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2021. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát
hitelesítőknak Kincses Zoltánt és Láng-Miticzky Balázst megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. A 2022. évi pénzügyi terv elfogadása
2. Beolvasáshoz kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáinak előterjesztése (egyesülés, átalakulási terv, vagyonszámleltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai, jogutód pénztár pénzügyi terve stb.)
3. Alapszabály módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása
4. Döntés átcsoportosításról (likviditási alapból fedezeti alapba)
5. Egyebek, aktualitások

2/2021. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont - 2022. évi pénzügyi terv elfogadása

Az ügyvezető igazgató a alábbiakban ismerteti a pénzügyi tervet.

Előzmények:

A tervezés időpontjáig a Pénztári rendszert érintő jelentős jogszabály változás nem látott napvilágot. A gyermeket nevelők adóvisszatérítéséről megjelent kormányrendelet hatása eseti jellegű, becsült hatása a tervezésnél figyelembevételre került. A tervezés során figyelemmel kellett lenni az elmúlt bő egy év COVID időszak tapasztalatára mind a tagdíjfizetési szokások, mind a szolgáltatás igénybevétele, valamint tagszervezés vonatkozásában.

Tervezés főbb paraméterei

- az egyéni tagdíj 5%-kal, míg a munkáltatói tagdíj 5%-kal emelkedik évente a következő 3 évben(realista)

2021 eddig eltelt időszakában 2020 azonos időszakához mérten stagnált a szolgáltatás igénybevétele. A szolgáltatás darabszáma az előző évvel lényegében megegyezik, míg a szolgáltatás összege az előző évinél némileg magasabb. Mindkettő a tervezett értékek közelében van. A jövőben az elhúzódó COVID járvány miatt hasonló szolgáltatás igénybevételi intenzitásra számítunk.

A 2021-es tagdíjbázis meghatározása

2021 eddigi időszakában az egyéni és a munkáltatói tagdíj vonatkozásában az előző év azonos időszakához mérten 7 % körüli növekedés tapasztalható. Mindkét paraméter kissé a tervezett érték fölött alakul. Ezen kedvező tendenciát az adóvisszatérítésről megjelent kormányhatározat árnyalja be. Ennek hatására az év hátralévő részében a tagdíjfizetés némileg visszaeshet. Becslés alapján az egyéni tagdíj 9,886 – 10,740 mFt között, míg a munkáltatói tagdíj 4,437 mFt körül várható. Egyéni tagdíj bázisaként 10,313 mFt került választásra, így összességében 14,750 mFt a bázis tagdíj.

	Tervezet	2021_bázis	2022	2023	2024
Realista	Egyéni+5% munk. +5%	14.750 mFt	15.422 mFt	16.173 mFt	17.059 mFt

Egyéni és munkáltatói tagdíj összesen (Ft).

Működési kiadások

A tervezés során megvizsgáltuk az elmúlt 7 negyedév működési kiadásait. A negyedéves MNB jelentésekben leadott adatok a mellékletben találhatóak. A Működési kiadások számításánál a szükséges módosításokat elvégeztük. A tervezés során 5%-os béremelést feltételeztünk. Módosításra került az „egyéb személyi jellegű kifizetések” sor, mely a következő években kifizető biztosítások miatt vált szükségessé. A többi tétel esetén törekedtünk a meglévő szerződések minél részletesebb feldolgozására. Az egyes költségtípusok értékét jellemzően évente 0-3 % közötti értékkel emeltük.

Az elkészített, javasolt pénzügyi tervet az MNB ellenőrző programján sikeresen lefuttattuk. Ez az ellenőrzés csak a tételek koherenciáját ellenőrzi, nagyságrendi ellenőrzést nem tartalmaz.

Ezek alapján megállapítható, hogy 2022-től várhatóan tovább emelkedik a befizetett tagdíj. A Pénztár működése hosszú távon is stabil. Az eddigi munkáltatói tagdíjfizetési kockázat csökkent, hiszen immár a tagdíjak 75%-ban egyénileg érkeznek. Továbbra is kockázatot jelent azonban a hozamkörnyezet, mely közvetlenül a működési befektetési eredményen keresztül, közvetve pedig a nemfizető levonáson keresztül hat a Pénztár működési eredményére. A rendelkezésre álló tartalék tőke megfelelő biztosítékot teremt a hosszútávú működéshez. A realista tervnél 6.000 Ft minimál tagdíjjal számoltunk.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést a Pénztár pénzügyi tervére vonatkozóan, és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A Pénztár könyvvizsgálója előadta, hogy a pénzügyi tervet megvizsgálta, az valós képet mutat és elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Az erre vonatkozó könyvvizsgálati jelentést megküldte a Pénztár részére.

3/2021. (XII.20.) IT határozat
az Igazgatótanács egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár 2022. évi pénzügyi tervét.

2. Napirendi pont – Beolvadáshoz kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáinak előterjesztése (egyesülés, átalakulási terv, vagyonmérleg/leltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai, jogutód pénztár pénzügyi terve stb.)

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a közgyűlésnek a 2021. október 25-én tartott beolvadásokkal kapcsolatos első közgyűlési határozat (3/2021.(X.25.) és 4/2021.(X.25.) küldöttközgyűlés határozat) alapján, a jelen ülésen az alábbi témákban kellett döntést hoznia:

- A. Közbenső mérleg, az egyesülések
- B. Döntés az átalakulási tervekről
- C. Döntés a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról
- D. Döntés a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról
- E. Döntés a jogutód pénztár egyesített összesített vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról
- F. A jogutód pénztár szabályzatainak elfogadása (ezek közül nevesítve az Alapszabály, melynek módosítási dátuma egyezik a beolvadás napjával)
- G. Döntés a jogutód pénztár testületeiről, vezető tisztségviselőiről
- H. A jogutód pénztár pénzügyi tervének elfogadása

A. Közbenső mérleg, egyesülés

Forduló nap: 2021.06.30	Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	232 251 104 ezer Ft
Saját tőke	2 147 193 ezer Ft
Fedezeti céltartalék	224 036 127 ezer Ft
Likviditási céltartalék	390 633 ezer Ft

A két beolvadó pénztár esetén a 2021.12.19-én tartott közgyűlések a beolvadást támogatták.

A Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Pénztár a Felügyelet H-JÉ-IV-B-9/2021. számú határozatával összefüggésben az átfogó vizsgálattal kapcsolatos megállapításokkal összefüggő válaszait benyújtotta a Felügyeletnek. Továbbá a Közgyűlés elé terjesztette a Pénztár és Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár beolvadás útján történő egyesülésének kérdését, továbbá, hogy az egyesülés végleges fordulónapja 2021. december 31. / 2022. január 01. legyen.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a közbenső mérleget, illetve az egyesülést, és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A Pénztár könyvvizsgálója ismertette a közbenső mérlegre vonatkozó megállapításait. A könyvvizsgáló a 2021.06.30. fordulónapra készített közbenső mérleget megvizsgálta, az valós képet mutat és elfogadásra javasolta. Az erre vonatkozó könyvvizsgálati jelentést megküldte a Pénztár részére.

4/2021. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár 2021.06.30. fordulónapra elkészített közbenső mérlegét.

5/2021. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülés fordulónapjaként 2021. december 31/2022. január 01-ét.

6/2021. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülés fordulónapjaként 2021. december 31/2022. január 01-ét.

B. Döntés az Átalakulási tervről

Az ügyvezető igazgató részletesen ismertette a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztárral és a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárral, beolvadás útján történő egyesülésre vonatkozó Átalakulási terveket – melyek egyeznek az Egyesülési megállapodásokkal –, melyek a beolvadással érintett pénztárak, valamint a jogutód pénztár főbb számain, működésének alapelveit tartalmazzák. Tájékoztat, hogy az Átalakulási terv elfogadásával párhuzamosan a közgyűlés felhatalmazást ad a beolvadásban résztvevő Pénztárak részére az egyesülés lefolytatásához szükséges munkák elvégzéséhez, migrálási folyamatok előkészítéséhez, annak érdekében hogy a fordulónapon a jogutód pénztár zökkenő-, és korlátozásmentesen tudja ellátni a pénztári feladatokat, nyújtani a pénztári szolgáltatásokat.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Átalakulási terveket illetve a kapcsolódó kérdéseket és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

7/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülés Átalakulási tervét, megerősíti az Egyesülési megállapodást, valamint a beolvadásban résztvevő pénztárakat felhatalmazza az egyesülés lefolytatásához szükséges migrálási folyamatok előkészítésére, vitelére.

8/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülés Átalakulási tervét, megerősíti az Egyesülési megállapodást, valamint a beolvadásban résztvevő pénztárakat felhatalmazza az egyesülés lefolytatásához szükséges migrálási folyamatok előkészítésére, vitelére.

C. Döntés a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról

A közgyűlésnek határoznia kellett a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel kerültek rögzítésre főbb számok, melyek alapján a vagyonmérleg/leltár tervezet elfogadásra javasolt a közgyűlés részére.

Forduló nap: 2021.06.30	Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	111 043 ezer Ft
Saját tőke	1 379 ezer Ft
Fedezeti céltartalék	102 227 ezer Ft
Likviditási céltartalék	32 ezer Ft

Forduló nap: 2021.06.30	Tradíció Önk. Kölcs. Kieg. Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	117 513 ezer Ft
Saját tőke	626 ezer Ft
Fedezeti céltartalék	111 867 ezer Ft
Likviditási céltartalék	31 ezer Ft

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló ismertette a könyvvizsgálói véleményét, miszerint megvizsgálta a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát megerősíti, megbízható és valós képet ad a Pénztár 2021. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

9/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.

10/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat

A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.

D. Döntés a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról;

A Közgyűlésnek határoznia kellett az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel kerültek rögzítésre főbb számok, melyek alapján a vagyonmérleg/leltár tervezetét az ügyvezető igazgató elfogadásra javasolta az Igazgatótanács részére.

Forduló nap: 2021.06.30	Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	232 251 104 ezer Ft
Saját tőke	2 147 193 ezer Ft
Fedezeti céltartalék	224 036 127 ezer Ft
Likviditási céltartalék	390 633 ezer Ft

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló ismertette a könyvvizsgálói véleményét, miszerint megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát megerősíti, megbízható és valós képet ad a Pénztár 2021. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta

11/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.

E. Döntés a jogutód pénztár egyesített összesített vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról

A Közgyűlésnek határoznia kellett az összesített vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel kerültek rögzítésre főbb számok, melyek alapján az ügyvezető igazgató s vagyonmérleg/leltár tervezet elfogadásra javasolta a Közgyűlés részére.

Forduló nap: 2021.12.31	Összevont
Mérleg főösszeg	232 479 660 ezer Ft
Saját tőke	2 149 198 ezer Ft
Fedezeti céltartalék	224 250 221 ezer Ft
Likviditási céltartalék	390 696 ezer Ft

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az összesített vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló ismertette a könyvvizsgálói véleményét, miszerint megvizsgálta az összesített vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát megerősíti, megbízható és valós képet ad a Pénztár 2021. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján a jogutód pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

12/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az összesített pénztár vagyonszerkezet/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.

F. A jogutód pénztár szabályzatainak elfogadása (ezek közül nevesítve az Alapszabály, melynek hatálybalépési dátuma egyezik a beolvadás napjával)

Az ügyvezető igazgató a Pénztár a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabálya a beolvadások fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként kerüljön elfogadásra, egyebekben a Közgyűlés az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatait a jogutód pénztár szabályzataiként fogadja el.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabályt, a szabályzatokat, melyeket a közgyűlés részére a jogutód pénztár Alapszabályaként, szabályzataiként elfogadásra javasolta.

13/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabálya a beolvadások fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként kerüljön elfogadásra, egyebekben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatai a jogutód pénztár szabályzataiként legyenek elfogadva.

G. Döntés a jogutód pénztár testületeiről, vezető tisztségviselőiről

Az egyesülés során meg kellett választani a jogutód pénztár vezető tisztségviselőit (mely egyben az Átalakulási terv részét is képezi). A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámoló bizottságot kellett választani.

14/2021. (XII.20.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Nikovics Évát, tagjaivá Pónuzs Róbert Dánielt és Pártl Zoltánt megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke ismertette az előterjesztést (mely egyben az Átalakulás terv részét is képezi), mely a jogutód pénztár vezető tisztségviselőinek, testületeinek az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár jelenleg is hivatalban lévő, korábban már megválasztott tisztségviselőit, testületeit javasolta megválasztani – a korábban elfogadott Átalakulási tervben foglaltaknak is megfelelően

A megválasztás az eredeti mandátum lejártáig tart.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vezető tisztségviselői, testületei kerüljenek a jogutód pénztár vezető tisztségviselőiként, testületeiként elfogadásra és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta az Igazgatótanács tekintetében, az Ellenőrző Bizottság tekintetében pedig az elfogadással kapcsolatban nincs ellenvetése.

A jelenlevők leadták a titkos szavazataikat leadására, melynek idejére szünet került elrendelésre.

(szünet)

A szavazatszámoló bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.

15/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár, mint befogadó pénztár vezető tisztségviselőinek testületeinek megválasztását a jogutód pénztár vezető tisztségviselőiként, testületeiként.

H. Döntés a jogutód pénztár pénzügyi tervéről

A Közgyűlésnek határoznia kellett a jogutód pénztár pénzügyi tervéről. Az előterjesztés az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi tervét javasolta változtatás nélkül a jogutód pénztár pénzügyi terveként elfogadni – tekintettel az egyesülés pénzügyi tervekben jelentősnek nem minősülő változásaira.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést a jogutód Pénztár pénzügyi tervére vonatkozóan és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A Pénztár könyvvizsgálóját, hogy ismertette a Pénztár pénzügyi tervére vonatkozó megállapításait., miszerint a pénzügyi tervet megvizsgálta, az valós képet mutat és a jogutód pénztár pénzügyi terveként elfogadásra javasolta. Az erre vonatkozó könyvvizsgálati jelentést megküldte a Pénztár részére.

16/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi tervét, mint a jogutód pénztár pénzügyi tervét.

3. Napirendi pont – Alapszabály módosítása az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

Az ügyvezető igazgató a Pénztár a Közgyűlés részére módosításra javasolta Alapszabályát a beolvadó pénztárak nevének Alapszabályba történő átvezetése végett.

Az Alapszabály az alábbiak szerint módosul:

3.7. A pénztár beolvadás útján történt egyesülést követően az alábbi nyugdíjpénztárak jogutódja:

(...)

**Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár,
Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár.**

Hatálybalépés dátuma: 2022.01.01

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést az Alapszabály módosítására vonatkozóan és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

17/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a Pénztár Alapszabályának 2022. január 01. napi hatállyal történő módosítását.

4. Napirendi pont – Döntés átcsoportosításról (likviditási alapból fedezeti alapba)

A Pénztár felülvizsgálta nyilvántartását és megállapította, hogy 18 pénztártag negatív egyenleggel rendelkezik. Ebből 17 pénztártag egyenlegének a rendezése érdekében 5.000 forint likviditási alapból fedezeti alapba történő átcsoportosítására van szükség. A negatív egyenlegek könyvelési technikai eltérésekből adódnak a legmagasabb összeg pénztártagonként nem éri el az 1000 forintot.

Egy pénztártag a Felügyelet által 2021. július 5. napján Pénztár részére megküldött H-JÉ-IV-B-6/2021. számú Felügyeleti ellenőrzést Lezáró táblázatban (Törzsadat, tagdíjnyilv. 4.) szerepel, melyben a Felügyelet felszólította a Pénztárat a rendezésre. A Pénztár a szükséges intézkedéseket megtette, felszólította a Pénztártagot a többletkifizetés visszafizetésére, melyet a pénztártag 2021 október hónapban teljesített. Az árfolyamváltozások miatt keletkezett negatív árfolyamkülönbözöt rendezésére a Pénztár vállalt kötelezettséget, melyhez 32.000 forint likviditási alapból fedezeti alapba történő átcsoportosítása volt szükség.

Az Alapszabály 13.1.22. c) pontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatásköre: döntés az eredmény felhasználásáról vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezéséről.

Mindezek alapján a Pénztár kérte, hogy a Felügyelet felhívásának megfelelően az érintett tagok negatív egyenlegének rendezése érdekében a Közgyűlés döntsön nagyságrendileg legfeljebb 37.000,- Ft likviditási alapból fedezeti alapba történő átcsoportosításról, illetve annak jóváhagyásáról.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést a Pénztár átcsoportosításra (likviditási alapból fedezeti alapba) vonatkozóan és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

18/2021. (XII.20.) Küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés elfogadta nagyságrendileg 37.000,- Ft likviditási tartalékból fedezeti tartalékba történő átvezetését.

5. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése nem volt. 9 óra 45 perckor az ülés lezárásra kerül megköszönve a résztvevők megjelenését.