

TÁJÉKOZTATÓ

Vitamin Egészségpénztár 2019. évi rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól

A Vitamin Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2019. május 23-án 10 órai kezdettel hívta össze a Pénztár 2019. évi rendes Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartására figyelemmel.

A Küldöttközgyűlés elnöke a 10 órára összehívott Küldöttközgyűlést— a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviseltek számára való tekintettel —határozatképesnek nyilvánította és az ülést 10 óra 05 perckor megnyitotta.

A képviseleti jegyzékben szereplő tagok száma a 2019. május 20-i fordulónapon	jelenlévő küldött	képviselt tagok száma
22 936 fő	20 fő	16 137 fő (70,36 %)

A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. Beszámoló a Vitamin Egészségpénztár Igazgatótanácsának 2018. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a Vitamin Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának 2018. évi tevékenységéről
3. Független Könyvvizsgálói jelentés
4. A Vitamin Egészségpénztár 2018. évi Beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő Melléklet, Üzleti jelentés, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés)
5. Átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalék javára
6. A Vitamin Egészségpénztár 2019-2021. és 2020-2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
7. Munkáltatói szerződések jóváhagyása
8. A tisztségviselők díjazásának megállapítása
9. Egyebek

Schmidt Péterné IT Elnök Asszony elmondta, hogy a változó jogszabályi környezet miatti nehézségek ellenére a Vitamin Egészségpénztár működése stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott. Működési és likviditási tartalékaink együttesen közel 3 év működési költségeinek finanszírozását biztosítják a csökkenő bevételek mellett is.

Bolvári László a Pénztár ügyvezetője felhívta a figyelmet a munkáltatói és egyéni befizetések után igénybe vehető 20 % adójóváírás lehetőségére, mely a jelenlegi kamatkörnyezetben figyelemre méltó hozamot jelent.

A Küldöttközgyűlés minden napirendi pont tekintetében egyhangú szavazással fogadta el az előterjesztett határozati javaslatokat.

A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2018. május 10-i Küldöttközgyűlésén a levezető elnök: Schmidt Péterné. Jegyzőkönyvvezető: Vincze-Vanyek Bernadett; hitelesítők: Bárány Enikő, Márkus György; szavazatszámllálók: Dr. Angyalné Kiss Bernadett, Hajdúné Holló Edit.

A Küldöttközgyűlés az ismertetett napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről egyhangúlag elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről egyhangúlag elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2018. (V.10.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár könyvvizsgálójának jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészségpénztár Küldöttközgyűlése a Pénztár 2018. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés, Üzleti jelentés) 3 418 138 e Ft mérlegfőösszeggel, jóváhagyja. Az alapok eredménye az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra: fedezeti alap 159 829 e Ft, működési alap -32 744 e Ft veszteség, likviditási alap 500 e Ft.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészségpénztár Küldöttközgyűlése jóváhagyja 2019. június 1. nappal 17 455 000 Ft átcsoportosítását a likviditási tartalékból a működési tartalék javára.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a módosított 2019-2021. évekre vonatkozó pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a 2020-2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a munkáltatókkal 2018. április 01. és 2019. március 31. között kötött szerződéseket egyhangúlag elfogadta.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását 2019. június 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

IT elnök: 109.000 Ft/hó

IT tagok: 66.000 Ft/hó

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2019.(V.23.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazását 2019. június 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

EB elnök: 90.000 Ft/hó

EB tagok: 66.000 Ft/hó