

## TÁJÉKOZTATÓ

### *Vitamin Egészségpénztár 2020. évi rendes Küldöttközgyűlésének határozatairól*

A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2020. május 28-án 10 órai kezdettel hívta össze a Pénztár 2020. évi rendes – elektronikus eszköz igénybevételeivel megtartott - 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 képviselt számára való tekintettel —határozatképesnek nyilvánította és az ülést 10 óra 15 perckor megnyitotta.

A képviseleti jegyzékben szereplő tagok száma a 2020. május 20-i fordulónapon	elektronikusan bejelentkezett és azonosított küldött	képviselt tagok száma
22 998 fő	25 fő	fő (84,97%)

### **A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje**

1. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önségélyező Pénztár Igazgatótanácsának 2019. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önségélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2019. évi tevékenységéről
3. Független könyvvizsgálói jelentés
4. A VITAMIN Egészség- és Önségélyező Pénztár 2019. évi Beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő Melléklet, Üzleti jelentés, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés)
5. A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Stratégiája 2020-2025. évekre
6. Átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalék javára
7. A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár 2020-2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása
8. A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár 2021-2023. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
9. Az Alapszabály módosítása
10. Munkáltatói szerződések jóváhagyása
11. A tisztségviselők díjazásának megállapítása
12. Egyebek

**Schmidt Péterné** IT Elnök Asszony hangsúlyozta, hogy a Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár működése stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott. Működési és likviditási tartalékaink együttesen közel 2 év működési költségeinek finanszírozását biztosítják a csökkenő bevételek mellett is. Megköszönte a rendkívüli helyzetben megtartott küldöttközgyűlés valamennyi résztvevőjének, előkészítőjének a munkáját.

## A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. május 28-i Küldöttközgyűlésén a levezető elnök: Schmidt Péterné. Jegyzőkönyvvezető: Gebei Orsolya; hitelesítők: Bárány Enikő, Budai Erika; szavazatszámllálók: Keglevich Nóra, Rosenbecher Roland. A Küldöttközgyűlés az ismertetett napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről egyhangúlag elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2019. évi tevékenységéről egyhangúlag elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2020. (V.28.) 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 5/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a Pénztár 2019. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés, Üzleti jelentés) 3 105 157 e Ft mérlegfőösszeggel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja. Az alapok eredménye az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra: fedezeti alap -358 034 e Ft, működési alap -38 672 e Ft veszteség, likviditási alap -16 869 e Ft.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a Pénztár 2020-2025. évekre vonatkozó stratégiáját ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja 2020. június 1. nappal 50 000 000 Ft átcsoportosítását a likviditási tartalékból a működési tartalék javára.

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

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

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

**A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a 2021-2023. évekre vonatkozó pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja.**

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

**A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben egyhangúlag elfogadja.**

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

**A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése a munkáltatókkal 2019. április 01. és 2020. március 31. között kötött szerződéseket egyhangúlag elfogadta.**

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

**A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását 2020. június 1-től ellenszavazat és tartózkodás nélkül változatlanul hagyja.**

A VITAMIN EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 13/2020.(V.28.) SZ. HATÁROZATA:

**A Vitamin Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazását 2020. június 1-től ellenszavazat és tartózkodás nélkül változatlanul hagyja.**