

## TÁJÉKOZTATÓ

*a Vitamin Egészség- és Önszegélyező pénztár 2020. október 8-i Küldöttközgyűlésének határozatairól*

A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2020. október 8-án 10 órára elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel megtartott Küldöttközgyűlést hívott össze. A meghívót és az előterjesztéseket a Pénztár elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére.

A Küldöttközgyűlés elnöke a 10 órára összehívott Küldöttközgyűlést - a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviselt számára tekintettel - határozatképesnek nyilvánította és az ülést 10 óra 15 perckor megnyitotta.

A képvisleti jegyzékben szereplő tagok száma a 2020. október 8-i fordulónapon	elektronikusan bejelentkezett és azonosított küldöttek	képviselt tagok száma
23 206 fő	19 fő	15.456 fő (66,60%)

### A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje

1. A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának jelentése
2. Független könyvvizsgálói jelentés
3. A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020-2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása
4. A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Alapszabályának módosítása
5. A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzatának módosítása
6. Könyvvizsgáló választás 2021-2025 évekre
7. Egyebek

**Schmidt Péterné** IT Elnök Asszony hangsúlyozta, hogy a Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár működése stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott. Az MNB 2020. év tavaszán kezdődött ellenőrzésének Vizsgálati jelentése észrevételeket tartalmazott a Pénztár Alapszabályára és több belső szabályzatára. A Pénztár vezetése a megállapítások alapján módosította Alapszabályát, melynek elfogadása a Küldöttközgyűlés hatásköre, ezért volt szükség a Küldöttközgyűlés összehívására. Megköszönte a járványhelyzetben megtartott küldöttközgyűlés valamennyi résztvevőjének, előkészítőjének a munkáját.

### A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2020. (2020.X.8.) SZ. HATÁROZATA:

**A Vitamin Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2020. október 8-i Küldöttközgyűlésén a levezető elnök: Schmidt Péterné; jegyzőkönyvvezető: Gebei Orsolya; hitelesítők: Bálint István és Bánszkiné Szabó Andrea; szavazatszámálók: Rosenbecher Roland és Keglevich Nóra.**

**A Küldöttközgyűlés az ismertetett napirendet egyöntetűen elfogadta.**

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2020. (2020.X.8.) SZ. HATÁROZATA:

**A VITAMIN Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottságnak a Küldöttközgyűlés írásos előterjesztési anyagira vonatkozó Jelentését tudomásul veszi.**

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2020. (2020.X.8.) SZ. HATÁROZATA:

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

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2020. (2020.X.8.) SZ. HATÁROZATA:

**A VITAMIN Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az MNB 56586-83/2020 ikt. számú Vizsgálati jelentése alapján módosított 2020-2022. évekre vonatkozó Pénzügyi tervet elfogadja.**

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2020. (2020.X.8.) SZ. HATÁROZATA:

**A VITAMIN Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az MNB 56586-83/2020 ikt. számú Vizsgálati jelentése alapján az Alapszabályt az írásban kiadott és a Küldöttközgyűlésen elhangzott módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.**

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2020. (2020.X.8.) SZ. HATÁROZATA:

**A VITAMIN Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése az MNB 56586-83/2020 ikt. számú Vizsgálati jelentése alapján a Pénztár Igazgatótanácsa által módosított Szolgáltatási Szabályzatot tudomásul veszi.**

A VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2020. (2020.X.8.) HATÁROZATA:

**A VITAMIN Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése megismerte a Focus Audit Kft. ajánlatát, és könyvvizsgáló társaságnak a Focus Audit Kft.-t, könyvvizsgálónak Juhász Pétert választja 2021-2025 évekre, 5 éves időtartamra.**