

2020-11-30

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2020. DECEMBER 16. NAPJÁN 14 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART.

A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS ONLINE TÉRBEN ELEKTRONIKUSAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

Az online platform eléréséhez, az oda történő bejelentkezéshez és a felület használatához a Pénztár a Küldöttközgyűlés előtt honlapján értesítést tesz közzé és küldöttei (pótküldöttei) számára segédletet is küld.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
2. Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata módosításának elfogadása
3. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Befektetési Politika módosításáról
4. A Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület egészség- és önszegélyező állománya átvétele jóváhagyása
5. A Dimenzió-Med Egészségügyi Kft. 90%-os üzletrészesének megvásárlása jóváhagyása
6. A közösségi szolgáltatások tartalmára és finanszírozására-, illetve a közösségi tartalékok közötti átvezetésre vonatkozó javaslat
7. Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2021-2023. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása, valamint az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló és a biztosításmatematikai pénzügyi tervre vonatkozó jelentésének ismertetése, elfogadása
8. Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti névhasználati szerződés jóváhagyása
9. Személyi kérdések (vezető tisztségviselő lemondása, vezető tisztségviselő választása)
10. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 13.15 órakor kezdődik és a Küldöttközgyűlés kezdetét megelőző 5. percben – 13.55 órakor - zárul le. Az ezen időpontot követően érkezett küldöttek (pótküldöttek) a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2020. december 16-án 14.15 perckor kerül megtartásra. A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2020. december 11. napjától az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjában ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében a küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság kizárt [3.§ (4) bekezdés].

Budapest, 2020. november 30.

**MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa**

2020. december 16. napján online térben (webex) tartott küldöttközgyűlésének lebonyolításáról

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűlésének megtartására online térben, elektronikusan kerül sor.

A Pénztár legfőbb szervének ilyen módon lefolytatott tanácskozása és döntéshozatala valós idejűnek minősül.

Meghívók és technikai segédlet

A Pénztár a küldötteket és pótküldötteket, illetve meghívottakat nyilvántartott elektronikus levelezési címükön keresztül hív meg az ülésre, egyben jelen tájékoztatót és a küldöttközgyűlési platformra mutató linket, valamint felhasználói tájékoztatásokat is megküldve számukra. A Pénztár emellett a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a küldöttközgyűlés előtt legalább két nappal a platform tesztelésére külön meghívót küld, melyet igény szerint vehetnek igénybe a címzettek.

Részvétel

A küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság a fent hivatkozott 502/2020 Kormányrendelet alapján kizárt [3.§ (4)].

Az ülés

Az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülés esetén az ülés összehívására és dokumentálására a rendes ülés szabályai az irányadók.

A Pénztár elektronikus hírközlő eszköz (pl. Webex, Teams, Zoom) használata esetén, az online térben is biztosítja a küldöttközgyűlés tagjainak azonosítását, valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt, azaz azt is, hogy valamennyi résztvevő egyidejűleg hallja és/vagy lássa (láthassa) egymást. A 2020.december 16.-i ülés platformja: Webex.

Regisztráció

A résztvevő küldöttek (pótküldöttek) azonosítását a Pénztár egyedileg generált és a zárt, titkos kommunikációt biztosító pénztári Tagi Portálon, vagy – Tárhely regisztráció hiányban - SMS útján közölte, egyedi, min. 6 karakteres jelszóval végzi. A jelszó helyes bemondása, vagy a platformon való begépelése helyettesíti a személyi okmányok bemutatását. Személyi okmány bemutatására abban az esetben kerül sor, ha az egyedi jelszó tévesen vagy nem kerül megadásra az érintett részéről. Utóbbi esetben az érintett tudomásul veszi, hogy okmányai felmutatását az adminisztrációt végző személy(ek)en kívül a küldöttközgyűlésen résztvevő és aktív online kapcsolatban álló személyek is láthatják. A jelszó megadása mellett a regisztrációhoz szükséges az érintett nevének bemondása is, illetve szükség szerint a Pénztár más, általa ismert adatok megadását is kérheti. A regisztrációt a Pénztár

alkalmazottai folytatják le az ülést közvetlenül megelőzően online formában, fő szabályként az ülésre használt platformon, chat szolgáltatáson, web kamerán és az alkalmazásban futó mikrofonon keresztül.

A küldöttközgyűlésen jelenléti ív helyett a jelenléti adatokat és azonosítás tényét a jegyzőkönyv tartalmazza.

Szavazás

A szavazásra jogosultak számát az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz lehetőségeit figyelembe véve a használt platform útján állapítja meg a Pénztár.

Fentiekhez szükséges lehet, hogy a résztvevők, legalább a regisztráció (és az esetleges kézfeltartással végzendő szavazás idejére) web kamerájukat bekapcsolják, magukat felismerhetően láttassák.

A szavazásra jogosultak szavazhatnak látható kézfeltartással (ha web kamerájuk bekapcsolt állapotban van), telefonon vagy a webes alkalmazáson keresztül történő szóbeli közléssel (támogatom/nem támogatom, igen/nem, tartózkodom), vagy az ülésen dedikált e célra használt és számukra elérhetővé tett digitális platformon (alkalmazás beépített „poll” rendszerei, chat funkciója, vagy külső alkalmazás útján) elektronikus szavazással.

A szavazás lefolytatása az ülésezésre használt platformon belül (Webex) történik.

Technikai segítségként kérjük küldötteinket, hogy részvételi szándékukat – ha van rá módjuk - legkésőbb 2020.12.13. napjáig előzetesen is jelezzék az Egészségpénztár részére e-mailben, egyben ügyelve arra is, hogy a Pénztár nyilvántartásába leadott e-mail címüket szükség szerint frissítsék.

Budapest, 2020. november 30.