

2021.05.28.

Tájékoztató 2021.05.26-i Küldöttközgyűlésről

Tisztelt Pénztártagunk!

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Küldöttközgyűlése a veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabálynak megfelelően online került megtartásra.

A 2021. május 26-i Küldöttközgyűlés a Pénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozóan az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésének megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- a Pénztár Ellenőrző Bizottsága által az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
- az Igazgatótanács szakértői tagjának, valamint az Ellenőrző Bizottság szakértői tagjának a DIMENZIÓ-MED Kft., mint egészségügyi intézmény 2020. évi működéséről szóló jelentését.
- a Pénztár 2020. üzleti évét érintően az alábbi alapok közötti átcsoportosítást:
 - A tagdíjat nem fizetőktől (164 380 fő) az alaptagdíj működési és likviditási tartalékra jutó részének tárgyévi hozamból történő levonása miatt a fedezeti tartalékból összesen 39 120 937 Ft került átcsoportosításra az alábbiak szerint:
 - Működési tartalékba: 38 569 235 Ft
 - Likviditási tartalékba: 551 702 Ft
 - A tagsági jogviszony megszűnése kapcsán keletkezett 500 Ft alatti tételek, melyek - a Pénztár Számviteli Politikája értelmében – kisösszegük miatt nem kerültek kifizetésre, hanem a likviditási tartalék javára történő átcsoportosításként kerülnek elszámolásra, továbbá közösségi alap rendezés kilépés miatt.
 - Fedezeti tartalékból a likviditási tartalékba összesen 39 581 Ft került átcsoportosításra az alábbi bontás szerint:
 - kilépők elszámolásából adódóan (117 fő): 27 266 Ft
 - elhunytak elszámolásából adódóan (91 fő): 11 901 Ft
 - Közösségi alap rendezés kilépés miatt (7 fő) 414 Ft
 - Kilépő tagok – negatív hozam miatt keletkezett - mínusz egyenleg rendezése, téves könyvelések, Gondoskodás Biztosítás és kártyarendelés levonása, valamint 2020. évi sávváltás miatti korrekciók az alábbiak szerint:
 - Működési tartalékból a fedezeti tartalékba (12 fő): 24 944 Ft
 - Működési tartalékból a likviditási tartalékba (2 fő): 610 Ft
 - Likviditási tartalékból a fedezeti tartalékba (12 fő) 4 885 Ft
- az Igazgatótanács 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.
- a Pénztár 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó aktuáriusi jelentést.
- a Pénztár 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó Ellenőrző Bizottsági jelentést.
- a Pénztár 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

- a Pénztár Igazgatótanácsa által előterjesztett, a könyvvizsgáló által auditált 2020. évi éves pénztári beszámolót, annak részeként a mérleget a következő főbb adataival:
 - a mérleg főösszege 22 757 967 ezer Ft,
 - a fedezeti alap tartaléka 14 393 714 ezer Ft,
 - a működési alap tartaléka 761 897 ezer Ft,
 - a likviditási alap tartaléka 178 285 ezer Ft,
 valamint a Pénztár 2020. évre vonatkozó kiegészítő mellékletét, biztosításmatematikai jelentését és az üzleti jelentést.
 - az MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Alapszabályának és az elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosítások 2021. június 1-jén lépnek hatályba.
 - ismertetést követően az MNB H-JÉ-IV-B-3/2021. számú határozatát a Pénztárnál lefolytatott utóvizsgálat lezárásáról.
 - az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság előzetes tájékoztatását, valamint az MNB ismertetett állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban, és a 39/2020. (06.05.) IT határozatot hatályon kívül helyezte.
 - elfogadta Müller Ferenc Ellenőrző Bizottsági tag írásban benyújtott lemondását 2021. május 26. hatállyal.
 - megválasztotta dr. Lenner Áront az MKB-Pannónia Egészség-és Önszegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottsága tagjává, szakértő tagjává, elnökévé 2021. június 1-i hatállyal, valamennyi Ellenőrző Bizottsági tag mandátumának lejártáig, azaz 2021. 09. 30. napjáig terjedő időre.
 - elfogadta az érintett tagok kieső küldöttet megelőző és őt követő küldöthöz való átsorolását azzal, hogy a Pénztár gondoskodjon a küldött személyében bekövetkező változás érintett tagokkal való közléséről.
- A Pénztár az átsorolásban érintett Tagjait a Tagi Portál Személyes tárhelyben külön is tájékoztatja, illetve a Tagi törzsadatok menüpontban a Pénztár Tagjai megtekinthetik a Küldött személyét és elérhetőségét.*

MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsa