

2024.11.11.

TÁJÉKOZTATÓ A 2024.11.06-I KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSRŐL

Tisztelt Pénztártagunk!

A 2024.11.06-i Küldöttközgyűlés az MBH Gondoskodás Egészségpénztár által előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek megfelelően elfogadta, tudomásul vette:

- az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól szóló Ellenőrző Bizottsági beszámolót.
- a Pénztár [Alapszabályának](#) és az elválaszthatatlan mellékletét képező [Szolgáltatási Szabályzatnak](#) a módosítását 2024. november 15-i hatályba lépéssel.
- a Küldöttközgyűlés kinyilvánította szándékát a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztárának, mint beolvadó félnek az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2025. január 1. napjával történő beolvadása útján történő egyesülésére.
- a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztárának az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának 2024. június 30. napját határozta meg.
- a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek, a végleges vagyonmérleg, vagyonleltárak ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az AUDIT-SYSTEM Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 2141 Csömör, Nektár u. 103., Könyvvizsgálói kamarai bejegyzési szám 000032, PSZÁF nyilvántartási szám: Tpt-000032/04, Cégbírószági bejegyzési szám: 13-09-162510), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak Szabó Györgyi pénztári minősítésű könyvvizsgálót, (PSZÁF nyilvántartási száma Ept-002393/04.), mint független könyvvizsgálót választotta meg.
- az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztár és az MBH Bank Nyrt. közötti új Név-, Védjegy- és Logóhasználati Megállapodást és a korábbi szerződés megszűnését.
- döntött a vezető tisztségviselők részére nyújtandó egészségügyi szűrővizsgálatról.
- döntött a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók javára a Colonnade Insurance S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepével felelősségbiztosítás megkötéséről a 2025. naptári évre vonatkozóan.

Budapest, 2024. november 07.

**MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Igazgatótanácsa**