



VASAS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
Adószám: 18166624-1-42
Tel.: 313-8489

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről

Jelenléti ív mellékelve

Kovács Anikó Erzsébet IT elnök üdvözli a megjelent küldötteket, és meghívottakat.

Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes, mivel a jelenlévő küldöttek által képviselt tagok létszáma **6.274 fő**, ami a pénztári tagok **59,40 %-a**, a jelenlegi pénztári taglétszám: **10.563 fő**.

Javaslatot tesz a levezető elnökre Győri Gábor János személyében és nyílt szavazásra teszi fel a kérdést. Kéri, hogy aki a javasolt személlyel egyetért, szavazólapjával szavazzon.

Szavazás: *levezető elnöknek Győri Gábor Jánost 6.274 szavazattal, egyhangúlag megválasztották a küldöttek.*

Győri Gábor János: köszönti a megjelenteket és köszöni a bizalmat, igyekszik megfelelni a levezető elnöki teendőknek.

A napirendi pontok elfogadása előtt meg kell szavazni a jegyzőkönyvvezető személyét.

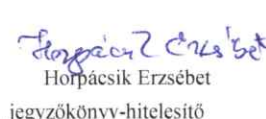
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Szabó Ágnes, a Pénztár munkatársát, szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: *Szabó Ágnes jegyzőkönyvvezetőnek 6.274 szavazattal, egyhangúlag megszavazták a küldöttek.*

Jegyzőkönyv-hitelesítők személyére javasolja Horpácsik Erzsébetet és Kiss Lászlót, majd szavazásra teszi fel a javaslatot.


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő 1

Szavazás: **Horpácsik Erzsébetet és Kiss Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőknak 6.274 szavazattal, egyhangúlag elfogadták a küldöttek.**

Győri Gábor János javaslatot tesz a szavazatszámállók személyére is.

Szavazatszámállóknak javasolja Berta Ferencet és Csányi Győzöt, és szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: **Berta Ferencet és Csányi Győzöt szavazatszámállóknak 6.274 szavazattal egyhangúlag megszavazták a küldöttek.**

Győri Gábor János: Ismerteti a küldöttközgyűlés tervezett napirendjeit, melynek írásos anyagait a küldöttek megkapták.

Kéri a javasolt napirendek elfogadását, szavazásra teszi fel a közgyűlés napirendi pontjait, melyek sorrendben:

1. **napirend:** 2022. évi éves beszámoló megtárgyalása
- 1.1. **napirend:** Igazgatótanácsi beszámoló a 2022. évi gazdálkodásról
- 1.2. **napirend:** Ellenőrző Bizottsági beszámoló
- 1.3. **napirend:** Könyvvizsgálói beszámoló
- 1.4. **napirend:** A 2022. évi mérleg megállapítása
2. **napirend:** Pénzügyi terv (2024-2026)
3. **napirend:** Alapszabály módosítás
4. **napirend:** IT tag választás
5. **napirend:** Egyebek

Felkéri a küldötteket, hogy aki a javasolt napirendeket elfogadja, az szavazólapjával szavazzon.

Szavazás: a tervezett napirendeket **6.274 szavazattal, egyhangú szavazással** elfogadták a küldöttek.

Győri Gábor János: Javaslom, hogy az 1.1.-1.4. pontokat egyben tárgyaljuk meg, szavazásra teszem fel a javaslatot.


Szavazás: az 1.1.-1.4. napirendi pontok egyben történő tárgyalását **egyhangú szavazással** elfogadták a küldöttek.

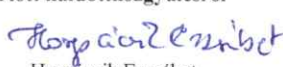
A levezető elnök felkéri Kovács Anikó Erzsébetet az IT elnökét, hogy szóbeli kiegészítést tegyen a kiküldött írásbeli beszámolóhoz.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Az **IT elnök** kiegészítése: Az Igazgatótanács beszámolóját e-mailben megkaptátok. Túl sok mindennel nem egészíteném ki az írásos beszámolót. A 2022. év végi létszámunk 3,5%-kal kevesebb volt az előző évi létszámhoz képest. Tudom, hogy sok mindenkinek nagyon sok munkája van abban, hogy megfelelő létszáma legyen a Pénztárnak, ezt köszönjük. Tudjuk azt is, hogy nagyon nagy a fluktuáció a cégeknél és a külföldi munkavállalók szervezése is nehézkes. Mégis nagyon szeretnénk, ha a tagtoborzás a jövőben felélénkülne, ebben kérem a segítségeteket. A tavalyi évben egy rendkívüli esemény történt a Pénztár életében, lemondott egy EB tag, ezért októberben rendkívüli Küldöttközgyűlést kellett tartanunk, ahol új EB tagot választottunk, Nemes Józsefné személyében. Más különös, kiemelkedő esemény nem történt a Pénztár életében az elmúlt évben. Nagyon köszönöm a segítő közreműködéseket, továbbra is számítunk támogatásokra. /IT beszámoló mellékelve/

Győri Gábor János: megköszönöm Kovács Anikó Erzsébet IT elnöknek a kiegészítést, ezek után áttérhetünk a következő alpontra. Felkérem Somodiné Magyarai Krisztina EB elnököt, tartsa meg az EB beszámolóját.

Somodiné Magyarai Krisztina: Ismerteti az előző küldöttközgyűlés óta elvégzett vizsgálatokat, az EB tavalyi működését, majd javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy fogadja el a Pénztár 2022. évi éves beszámolóját. /Ellenőrző Bizottság beszámoló mellékelve/

Győri Gábor János: köszönöm Somodiné Magyarai Krisztinának az EB beszámolóját a Pénztár működésével kapcsolatosan és köszönjük az EB munkáját. Most felkérem Mátyás Pál könyvvizsgálót, tartsa meg a könyvvizsgálói beszámolót.

Mátyás Pál ismerteti a jelentését – könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Véleménye szerint megbízható és valós képet ad a beszámoló, elfogadásra javasolja azt.

Győri Gábor János: Ha bárkinek kérdése van a pénztárral kapcsolatban az elhangzottakhoz, az tegye meg.

Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, rátérhetünk a szavazásra.

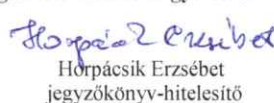
Győri Gábor János: Felkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja az Igazgatótanács 2022. évi beszámolóját az szavazólapjával szavazzon.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

2023.05.16./1. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatótanács 2022. évi beszámolóját.

Győri Gábor János: Felkéri a küldötteket, hogy aki elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2022. évi beszámolóját az szavazólapjával szavazzon.

2023.05.16./2. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta az Ellenőrző Bizottság 2022. évi beszámolóját.

Győri Gábor János: Ismertetem a mérleg adatokat:

Mérlegfőösszeg: **61.672 eFt,**

alapok bevételei: **28.336 eFt,**

alapok kiadásai: **25.349 eFt**

alapok eredménye: **2.987 eFt.**

Győri Gábor János: Felkéri a küldötteket, hogy aki a 2022. évi mérleg adatokat elfogadja, az szavazólapjával szavazzon.

2023.05.16/3. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta a 2022. évi mérleg adatokat.

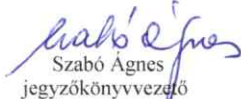
Győri Gábor János: ezek után áttérhetünk a következő 2. napirendi pontra, amely a 2024-2026 közötti időszak pénzügyi terve. Felkérem Hatosné Jáborcsik Évát, hogy ismertesse a Pénztár 2024-2026 közötti időszak pénzügyi tervét.

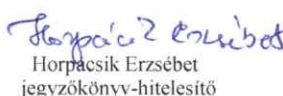
Hatosné Jáborcsik Éva: Köszönti a Küldöttközgyűlés résztvevőit. Ami nagyon fontos egy pénzügyi tervezés során, itt kötött jogszabályi előírások vannak, ezért kell mindig a következő 3 évre készíteni pénzügyi tervet, így a 2024-2026 évekre készült a pénzügyi terv. Fontos feltételezés a tervezés során a létszám, a tagdíj a szolgáltatások és a működési kiadások várható összegei. Létszám tekintetében 10.000 fő létszámmal számol a terv. Ez lehet, hogy kicsit pesszimista elképzelés, de ezt a létszámot biztosan tudja tartani a Pénztár. A tervben is mérsékelt, de csökkenő létszám lett beállítva. Már több év óta 200,-Ft volt a havi tagdíj a Pénztárban, a számítások alapján ezért szükség van az egységes havi tagdíj emelésére, 2024.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
elvezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

január 1-től a pénzügyi terv 250,-Ft-os havi tagdíjjal számol, majd 2025-től 300,-Ft-os havi tagdíj szerepel a kalkulációban, de ez majd újra tervezést fog igényelni, most csak a 2024. január 1-i tagdíjemelésről kell dönteni. Fontos még a tagdíjnak a tartalékok közötti megosztása, jelenleg 51% kerül a fedezeti tartalékba, míg 49% a működési tartalékba. A tervben 2024. január 1-től egy megváltozott megosztási arány szerepel, ez a javaslat 50-50% kerülne egyaránt a fedezeti tartalékba és a működési tartalékba a tagdíjból. Az Igazgatótanács tagdíjemelés mellett úgy döntött, hogy egyes szolgáltatási összegek is emelkednek a tervben. A gördülő tervezés miatt a 2024-ben tárgyalandó 2025-2027 évekre szóló pénzügyi tervnél tervezzük tárgyalni további szolgáltatási összegek emelését. Az induló vagyon a tervben 61,8 millió Ft, a 2026-ban a záró vagyon 70,6 millió Ft a tervben./ Melléklet/

Köszönöm szépen a figyelmet, ha bármi kérdés felmerülne, szívesen válaszolok!

Győri Gábor János: felkérem Somodiné Magyarai Krisztina EB elnököt, véleményezze a 2024-2026. közötti pénzügyi tervet.

Somodiné Magyarai Krisztina: ismerteti az Ellenőrző Bizottság véleményét a Pénztár 2024-2026. közötti időszak pénzügyi tervéről. Az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a pénzügyi tervet. /Ellenőrző Bizottsági véleményezés mellékelve/

Győri Gábor János: felkérem Mátyás Pál könyvvizsgálót, véleményezze a Pénztár 2024-2026. közötti pénzügyi tervet.

Mátyás Pál: ismerteti a Pénztár 2024-2026. közötti pénzügyi tervére vonatkozó véleményét. A könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a pénzügyi tervet. – Könyvvizsgálói vélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Győri Gábor János, ha bárkinek kérdése van a pénztárral kapcsolatban az elhangzottakhoz, az tegye meg.

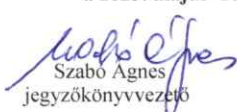
Mivel nincs kérdés és hozzászólás, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a Pénztár 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervet az szavazólapjával szavazzon.

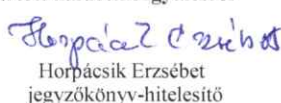
2023.05.16/4. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta a Pénztár 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
Elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János: ezek után áttérhetünk a következő, 3. napirendi pontra, amely az Alapszabály módosítás.

Győri Gábor János: felkérem Kovács Anikó Erzsébetet, hogy ismertesse az Alapszabály módosítási javaslatokat.

Kovács Anikó Erzsébet: Kiküldtük az Alapszabály módosítási javaslatunkat, amit minden küldött megkapott.

Kovács Anikó Erzsébet részletesen ismertette a javasolt Alapszabály módosításokat.
/Melléklet/

Az első módosítás, az 5. oldal IV. fejezet 11. pontja az alábbi szövegrésszel kerül kiegészítésre:
„ A közgyűlés személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (videokonferencia) is megtartható. A közgyűlés megtartható úgy is, hogy azon a résztvevők egy része személyesen, mások pedig elektronikus hírközlő útján vesznek részt. Ennek során kizárólag olyan hírközlési eszköz (számítógép PC, laptop, okos-telefon, táblagép) és informatikai alkalmazás (Skype, Zoom stb.) használható, amely biztosítja a személyazonosság egyértelmű megállapítását, a kép- és hang egyidejű továbbítását, továbbá a különböző helyszínen jelen lévő személyek között, egyidőben, valós idejű, kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt tesz lehetővé. Ebben az esetben a meghívó tartalmazza az alábbiakat is:

- a közgyűlés lebonyolításához igénybe vett informatikai alkalmazás megjelölését, továbbá az a link-et és – szükség esetén – jelszót, amin keresztül a közgyűlésen történő részvétel lehetősége biztosított.
- a személyazonosság igazolásának módját, ha a közgyűlés ülését levezető személy az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevők mindegyikét személyesen nem ismeri.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

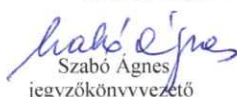
2023.05.16/5. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, hogy az Alapszabály IV. fejezet 11. pontjának módosítását.

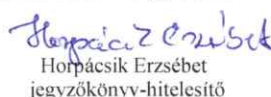
A következő módosítás az 5. oldal IV. fejezet 12. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

„ A Küldöttközgyűlésen a Pénztárt tagja tanácskozási joggal vehet részt. Elektronikus hírközlés útján tartott Küldöttközgyűlésen a pénztártag úgy tud részt venni, hogy előzetesen jelzi e-mailben a részvételi szándékát a Pénztárnak. Ezt követően a Pénztár megküldi neki e-mailben a részvételhez szükséges link-et és – szükség esetén – jelszót.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/6. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály IV. fejezet 12. pontjának módosítását.

A következő módosítás a 7. oldal IV. fejezet 21. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„ Amennyiben a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel is lehetséges, a jelenléti ívben meg kell jelölni a jelenlét módját (személyes jelenlét vagy elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlét). Abban az esetben, amennyiben kizárólag elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel lehetséges a közgyűlésen, jelenléti ív nem készül, a közgyűlés jegyzőkönyvének kell részletesen tartalmaznia a jelenlévők felsorolását, küldöttek esetén a képviselt tagok számát is.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/7. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály IV. fejezet 21. pontjának módosítását.

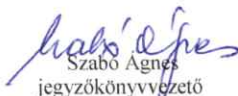
A következő módosítás a 10. oldal IV. fejezet 31. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:


„ Az Igazgatótanács az ülést elektronikus hírközlő eszköz útján is megtarthatja, valamint az ülésen az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel is lehetséges, amennyiben elektronikus hírközlő eszköz biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására. Amennyiben az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel is lehetséges, a jelenléti ívben meg kell jelölni a jelenlét módját (személyes vagy elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlét) is. Amennyiben kizárólag elektronikus hírközlő eszköz

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

útján való részvétel lehetséges az ülésen, nem szükséges jelenléti ív felvétele, az ülés jegyzőkönyvének részletesen tartalmaznia kell a jelenlévők felsorolását.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/8. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály IV. fejezet 31. pontjának módosítását.

A következő módosítás a 13. oldal IV. fejezet 49. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Az Ellenőrző bizottság az ülést elektronikus hírközlő eszköz útján is megtarthatja, valamint az ülésen az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel is lehetséges, amennyiben elektronikus hírközlő eszköz biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését és a korlátozás mentes, valós idejű kommunikációt, valamint alkalmas a résztvevők személyes beazonosítására. Amennyiben az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel is lehetséges, a jelenléti ívben meg kell jelölni a jelenlét módját (személyes jelenlét vagy elektronikus hírközlő eszköz útján való részvétel lehetséges az ülésen, nem szükséges jelenléti ív felvétele, az ülés jegyzőkönyvének részletesen tartalmaznia kell a jelenlévők felsorolását.

Az Ellenőrző Bizottság ülés megtartása nélkül távbeszélőn, elektronikus levélben (e-mail) is hozhat érvényes határozatot, ha legalább két ellenőrző bizottsági tag a szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és 8 napon belül megküldi a pénztár székhelyére.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/9. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály IV. fejezet 49. pontjának módosítását.

A következő módosítás a 18. oldal X. fejezet 2. pontjában megváltoznának az arányok:

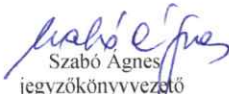
Törlésre kerül: Pénztár tagdíjból képzett alapjai 2017.január 1-től – 2022.december 31-ig:

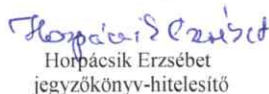
fedezeti alap a tagdíj	55%-a,
működési alap a tagdíj	45%-a
likviditás alap a tagdíj	0%-a.” szövegrész.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horvácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss Zászló
jegyzőkönyv-hitelesítő

„Pénztár tagdíjból képzett alapjai 2023.január 1-től – 2023.december 31-ig:

fedezeti alap a tagdíj 51%-a,

működési alap a tagdíj 49%-a

likviditási alap a tagdíj 0%-a.

Pénztár tagdíjból képzett alapjai 2024.január 1-től

fedezeti alap a tagdíj 50%-a,

működési alap a tagdíj 50%-a

likviditási alap a tagdíj 0%-a.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/10. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály X. fejezet 2. pontjának módosításait.

A következő módosítás a 20. oldal XI. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként a pénztártagnak át kell adni. A pénztár a tagot a belépési nyilatkozatban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az Alapszabály elérhető. Az Alapszabályt a tag kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is ki kell adni.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

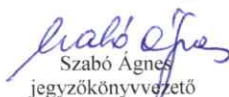
2023.05.16/11. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály XI. fejezet 3. pontjának módosításait.

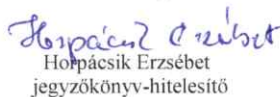
A következő módosítás a 22. oldal XIII. fejezet „A tagdíjra vonatkozó előírások” 1. pontja: Az egységes tagdíj a tag mindenkori szakszervezeti tagdíjából 2023.január 1-től -2023.december 31-ig 230,-Ft/hó, 2024.január 1-től 250,-Ft/hó.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
elvezető elnök


Szabó Agnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/12. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály XIII. fejezet 1. pontjának módosításait.

A következő módosítás a 23. oldalon a XV. fejezetben „A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei” 2. pontban a „Temetési segély” összegei az alábbiak szerint alakulnak:

A temetési segély (a pénztártag természetes halála esetén)

Megnevezés	Összeg 2022. december 31-ig	Összeg 2023. január 1-től - 2023. december 31-ig
10 éves Vasas szakszervezeti tagságig	43.000,- Ft	50.000,- Ft
10-20 éves Vasas szakszervezeti tagságig	58.000,- Ft	65.000,- Ft
20 éves Vasas szakszervezeti tagság felett	75.000,- Ft	85.000,- Ft

Törlésre kerül, a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összegek.

„2024. január 1-től a Vasas szakszervezeti tagság időtartamától függetlenül egységesen 85.000,-Ft.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/13. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály XV. fejezet 2. pontjának, a pénztártag halála esetén nyújtandó temetési segély módosítását.

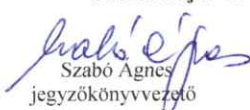
A következő módosítás a 24. oldalon a XV. fejezetben „A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei” 2. pontban a „Temetési segély” összegei az alábbiak szerint alakulnak:

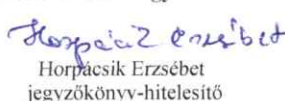
A temetési segély összege címén, ha a pénztártag házastársa, élettársa nem pénztártag, akkor a pénztártag házastársa, élettársa elhalálása esetén:

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
Elvezető elnök


Szabó Agnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Megnevezés	Összeg 2022. december 31-ig	Összeg 2023. január 1-től - 2023.december 31-ig
a pénztártag 10 éves Vasas szakszervezeti tagságáig	13.000,- Ft	15.000,- Ft
a pénztártag 10-20 éves Vasas szakszervezeti tagságáig	26.000,- Ft	30.000,- Ft
a pénztártag 20 éves Vasas szakszervezeti tagsága felett	40.000,- Ft	45.000,- Ft

illeti meg a pénztártagot.

Törlésre kerül, a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összegek.

„2024. január 1-től a Vasas szakszervezeti tagság időtartamától függetlenül egységesen 45.000,-Ft.”

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/14. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály XV. fejezet 2. pontjának, a pénztártag házastársa, élettársa halála esetén nyújtandó temetési segély módosítását.

A pénztártag kiskorú gyermeke halála esetén járó temetési segély összege 2022.december 31-ig 30.000,-Ft, 2023.január 1-től – 2023. december 31-ig 35.000,-Ft, 2024. január 1-től 40.000,-Ft.

Törlésre kerül, a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összeg.

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/15. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály XV. fejezet 2. pontjának, a pénztártag kiskorú gyermeke halála esetén nyújtandó temetési segély módosítását.

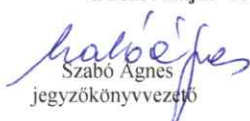
Nagykorú, de igazoltan gondozásra szoruló, tartósan beteg, önmagát ellátni nem tudó gyermek halála esetén járó temetési segély összege 2022.december 31-ig 30.000,-Ft, 2023.január 1-től – 2023. december 31-ig 35.000,-Ft, 2024. január 1-től 40.000,-Ft.”

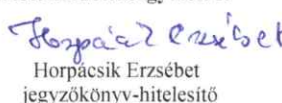
Törlésre kerül, a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összeg.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
elvezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Győri Gábor János, ha van, valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatosan az tegye meg. Mivel nincs kérdés sem észrevétel, akkor szavazunk.

2023.05.16/16. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta, az Alapszabály XV. fejezet 2. pontjának, a pénztárg tartósan beteg nagykorú gyermeke halála esetén nyújtandó temetési segély módosítását.

A 25. oldal XV. fejezet 3. pontjában, Baleseti segély alatt törlésre kerül a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összegek.

A 27. oldal XV. fejezet 4/A. pontjában, A Munkabalesetből, úti üzemi balesetből vagy műtétből adódó, vagy 14 naptári napot meghaladó műtét nélküli kórházi ápolási segély alatt törlésre kerül a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összeg.

A 28. oldal XV. fejezet 4/C. pontjában, 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatti egyszeri segély alatt törlésre kerül a 2022.december 31-ig érvényben volt szolgáltatási összeg.

A 31. oldalon a Záradékból bele kerül, hogy a jelen Alapszabályt a 2023.május 16-án a Küldöttközgyűlés módosította. A 2023.május 16-i módosításokat aláhúzással, a törölt részeket áthúzással jelzi.

Győri Gábor János: megköszönöm Kovács Anikó Erzsébet IT elnöknek az Alapszabály módosítási javaslatok ismertetését. Ha bárkinek kérdése van az Alapszabály módosításával kapcsolatosan, tegye meg.

Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavaznunk kell.

2023.05.16/17. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 6.274 szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta az Alapszabály módosításokat.

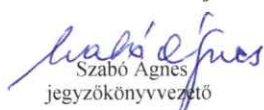
Győri Gábor János: Ezek után áttérhetünk a 4. napirendi pontra, az IT tag választása. Pálfi Gábor az IT tagja 2023. március 31-vel lemondott tisztségéről, ezért kell most új tagot választani.

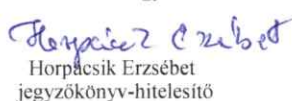
Felkérem Széll László Istvánt a Jelölőbizottság elnökét, hogy a választandó tisztségviselő személyére tegyen javaslatot.

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
levezető elnök


Szabó Agnes
jegyzőkönyvvezető


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szell László István: Az Igazgatótanács 2023. áprilisi ülése után felkérte a Jelölőbizottságot, hogy az Igazgatótanács tagjának választását készítse elő. A Jelölőbizottság elvégezte a munkáját, a tisztségre egy jelölés érkezett. A jelölt a jelölést elfogadta, az önéletrajzát megkapták. IT tag jelölt: Herczeg Ádám.

Győri Gábor János: Tájékoztatlak benneteket, hogy Herczeg Ádám IT tag jelölt rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, mely feltétele a jelölésnek.

Ezek után szavazásra teszem fel a jelöltet, hogy a szavazólapra felkerülhessen.

Az Igazgatótanács tagjára javaslat volt, Herczeg Ádám, aki személyével egyetért, az szavazólapjával szavazzon.

A Küldöttközgyűlés egyhangú szavazással megszavazta, hogy IT tag jelöltként Herczeg Ádám felkerüljön a szavazólapra.

Győri Gábor János: A szavazócédulák elkészítése és kiosztása után a szavazást megkezdjük. A szavazás titkos. Aki nem ért egyet a jelölt személyével, az a név áthúzásával tud szavazni. A szavazólapot az urnába kell bedobni.

Csányi Győző: A szavazatszámoló bizottság nevében ismerteti a szavazás eredményét.

A Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tagjának: Herczeg Ádám jelöltet 5.797 igen szavazattal és 477 nem szavazat mellett megválasztotta.

2023.05.16./18. sz. küldöttközgyűlési határozat: a Küldöttközgyűlés az Igazgatótanács tagjának megválasztotta Herczeg Ádámot 5.797 érvényes igenszavazattal és 477 nem szavazat mellett a többi tisztségviselő mandátumához igazodva 2024. május 09-ig.


Kovács Anikó Erzsébet: Gratulálok a megválasztott IT tagnak, Herczeg Ádámnak, jó munkát kívánok.

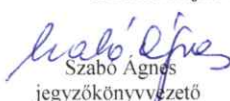
Győri Gábor János: áttérhetünk az 5. napirendi pontra, mely az Egyebek napirend. Van-e valakinek valami kérdése, hozzászólása.

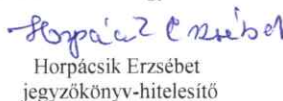
Kovács Anikó Erzsébet: Kettő dolgot szeretnék elmondani az egyebek napirendben. Egyik, hogy 2024-ben tisztújítás lesz a Pénztár életében, tehát mindannyiunk mandátuma le fog járni. Kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el azon, hogy kiket szeretnétek látni a továbbiakban,

JEGYZŐKÖNYV

a 2023. május 16-án megtartott küldöttközgyűlésről


Győri Gábor János
Elnövezető elnök


Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvizsgáló


Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő

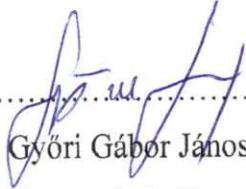

Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő

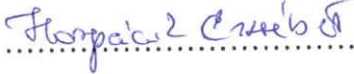
az Igazgatótanácsban és az Ellenőrző bizottságban. Ezek mellett, jövőre 25 éves lesz a Pénztár, melyet méltóképpen szeretnénk megünnepelni. A másik dolog, hogy szeretnénk új szolgáltatásokat bevezetni, ehhez várjuk az elképzeléseiteket. Meg fogja vizsgálni az Igazgatótanács a javaslataitokat, hogy törvényileg és pénzügyileg hogyan lehetne a javasolt új szolgáltatást bevezetni a Pénztárnál. Szeretnénk olyan új szolgáltatásokat bevezetni, ami a tagjaink meglegedésére szolgál. Várjuk a javaslataitokat. Szeretném megköszönni mindannyiótoknak az egész éves munkáját.

Győri Gábor János: Megköszönöm Kovács Anikó Erzsébet IT elnök hozzászólását.

Van valaki még kérdése vagy hozzászólása.

Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, bezárjuk az ülést.

..... kmf.

Győri Gábor János
levezető elnök

.....

Horpácsik Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

Szabó Ágnes
jegyzőkönyvvezető

.....

Kiss László
jegyzőkönyv-hitelesítő