

VASAS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
1086. Budapest, Magdolna u. 5-7
Tel/fax: 313-8489

JEGYZŐKÖNYV: az IT 2015. március 04-i üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Kovács Anikó IT elnök köszönti a jelenlévőket, majd bejelenti, hogy az IT határozatképes, mivel az 5 IT tagból 4 IT tag jelen van.

Napirendek:

1. Tájékoztató a Pénztár IV. negyedévi gazdálkodásáról
2. Az MNB által tett észrevételek megvitatása
3. Küldött választás előkészítése
4. Küldöttközgyűlés előkészítése, időpontja
5. Egyebek
 - Alapszabály aktualizálása
 - Szórólap rendelés
 - egy szülési segélykérelem

Az IT a napirendeket egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően Kovács Anikó felkéri Hatosné Jáborcsik Évát, hogy tájékoztassa az IT tagjait a Pénztár IV. negyedévi gazdálkodásáról.

Hatosné Jáborcsik Éva elmondta, hogy a 2014. évben a szolgáltatások kifizetése a tervezettnél jóval több volt, mint egy 30 %-kal több kifizetés történt. A működési kiadás is több volt a tervezettnél.

A taglétszám növekedett és több tagdíj folyt be, mint a tervezett, ennek ellenére kismértékű vagyonszűkülés történt ebben az időszakban. /Melléklet/

Jáborcsik Éva a fenti körülmények miatt fokozatos tagdíj emelést javasol az IT tagjainak, melyet szavazásra a Küldöttközgyűlés elé kellene tárnai.

Kovács Anikó tájékoztatta az IT tagokat az MNB által küldött levél tartalmáról, melyben az Alapszabály egyes pontjainak módosítására szólítja fel az MNB a Pénztárt. Az IT tagjai az Alapszabály kifogásolt pontjait megvitatják és a módosításokat valamint a tagdíj lépcsőzetes emelését a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolják. /Melléklet/

2015.03.04./1. számú határozat:

A Pénztár Igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a melléklet szerinti Alapszabály módosítási javaslat kerüljön a Küldöttközgyűlés elé.

Kovács Anikó a küldött választással kapcsolatosan javasolta, hogy e-mailben küldje ki a Pénztár a küldött választáshoz szükséges dokumentumokat az alapszervezeti titkárok részére valamint a régiós kollégák is kapjanak tájékoztatást a választással kapcsolatosan.

Józanné Lack Márta javasolta, hogy a küldött választási jegyzőkönyv végső határideje április 10-e legyen, hogy a Pénztárnak maradjon elegendő ideje a Küldöttközgyűlés előkészítésére.

2015.03.04./2. számú határozat:

A Pénztár Igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta, hogy a küldött választás dokumentumai e-mailben kerüljenek kiküldésre az alapszervezeti titkárok, valamint a régiós kollégák részére. Az Igazgatótanács úgy határozott, hogy a küldött választási jegyzőkönyv beérkezésének végső határideje 2015. április 10-e.

Kovács Anikó IT elnök a soron következő Küldöttközgyűlés időpontjául 2015. május 7-ét javasolja.

2015.03.04./3. számú határozat:

Az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés időpontjául a javasolt 2014. május 7-át egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokkal:

Napirendi pontok:

1. 2014. évi éves beszámoló megtárgyalása
 - 1.1. Igazgatótanács beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról
 - 1.2. Ellenőrző Bizottsági beszámoló
 - 1.3. Könyvvizsgálói beszámoló
 - 1.4. A 2014. évi mérleg megállapítása
2. Éves terv (2015.07.01-2016.06.30.)
3. Három éves terv (2015-2017)
4. Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerinti továbbműködésről
5. Alapszabály módosítás
6. Könyvvizsgáló választás
7. Egyebek

2015.03.04./3.1. számú határozat:

Az Igazgatótanács elfogadta, hogy a küldöttközgyűlési anyagok e-mailben kerüljön megküldésre a küldöttek részére 2015. április 23-ig.

A Pénztár Igazgatótanácsa felkérte a Küldöttközgyűlés levezető elnökének Tarsoly Imrénét, aki a felkérést elfogadta.

Kovács Anikó elmondta, hogy a Pénztár szórólapjára nagy igény mutatkozik, ezért javasolja, hogy a Vasas Nyári Egyetemre készíttessünk 2.000 db szórólapot.

2015.03.04./4. számú határozat:

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a Pénztár készíttessen 2 .000 db szórólapot.

Kovács Anikó felkérte Szabó Ágneszt a Pénztár alkalmazottját, hogy tájékoztassa az IT tagjait Csókáné Batha Adél szülési segélykérelme kapcsán benyújtott kivizsgálási kérelméről.

Szabó Ágnes elmondta, hogy 2015.01.26-án szülési segélykérelem érkezett Csókáné Batha Adéltól, aki a Rába Mór Alkatrészgyártó Kft. Alapszervezet szakszervezeti tagja és úgy tudta, hogy pénztártag is. Mivel nem tagja a Pénztárnak, írásban a segély elutasítására került sor. Ezt követően az Alapszervezet telefonon megkereste a Pénztárt, ahol tájékoztatást kapott arról, hogy a tagdíj utalások mellé nem érkezik taglista és a létszám azonos volt, így nem merült fel, hogy a tagokban változás történt. Szabó Ágnes elmondta, hogy kérte az Alapszervezet titkárát, dokumentumokkal támasszák alá, hogy Csókáné pénztártag és a pénztári tagdíj, taglistával alátámasztva, utalásra került havonta az ő részére. Sajnos nem tudták igazolni sem a pénztári tagság belépését, sem a pénztári tagdíj utalását.

2015.03.04./5. számú határozat:

Az Igazgatótanács egyhangúlag elutasította, Csókáné Batha Adél szülési segélykérelmét, mivel semmilyen dokumentum nem igazolta a pénztári tagságát.

Ezután Kovács Anikó megköszönte az aktív részvételt és bezárta az ülést.

Budapest, 2015. március 04.

Szabó Ágnes

jegyzőkönyv-vezető s.k.

Kovács Anikó

IT elnök s.k.