

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

JEGYZŐKÖNYV

az IT 2015. április 21 -i üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

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

Napirendek:

1. A küldöttválasztás lezárása
2. 2014.évi Beszámoló tárgyalása
3. Pénztár pénzügyi tervének tárgyalása
4. Alapszabály módosítása

Az IT a napirendeket egyhangúlag elfogadta.

Kovács Anikó IT elnök tájékoztatta az IT tagjait, hogy az Alapszervezeteknél a megadott határidőre nagyrészt lezajlott a küldöttválasztás és a választási jegyzőkönyvek is beérkeztek a pénztárhoz.

Az alábbi Alapszervezeteknél nem történt meg a küldöttválasztás:

- Federal Mogul Hungary – Kunsziget
- Musashi – Ercsi
- Haszongép – Veszprém
- Várda Vulkán – Kisvárda
- Kőnig Mashinen – Celldömölk
- Ruag Ammotec – Sirok
- Dispomedicor – Debrecen
- Csabacast – Apc

Kovács Anikó elmondta, hogy törvényi kötelezettsége a Pénztárnak küldött képviselőt állítása. A fentiekben említett Alapszervezetek pénztártagjai részére köteles a Pénztár küldött választó részközgyűlést összehívni a Vasas Székházba, melyen küldöttet kell választani.

Kovács Anikó kéri az IT tagjait, hogy tegyenek javaslatot a küldött választó részközgyűlés összehívásának minél költségtakarékosabb megoldására. A pénztártagok egyenkénti levél útján történő meghívása rendkívüli költségeket jelentene a pénztárnak, nem beszélve az időigényről sem.

Józanné Lack Márta javasolja, hogy a Vasas honlapján hirdesse meg a Pénztár a küldött választó részközgyűlést a küldöttet nem választó Alapszervezetek pénztártagjai részére.

Kovács Anikó megvalósíthatónak és költségtakarékosnak tartja a küldött választó részközgyűlés meghirdetést a Vasas honlapján. Javasolja, hogy a választás időpontja 2015.05.07-én 9 órára legyen meghirdetve, határozatképtelenség esetén 9,30 órára legyen kiírva a második időpont.

2015.04.21./6. számú határozat:

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a Pénztár a Vasas honlapján hirdesse meg a küldött választó részközgyűlést 2015.05.07-én 9 órára, határozatképtelenség esetén 9,30 órára mint második időpontra, azon Alapszervezetek pénztártagjai részére, akik nem választottak küldöttet.

Ezek után, Kovács Anikó felkérte Hatosné Jáborcsik Évát, hogy ismertesse a Pénztár 2014.évi éves beszámolóját és a Pénztár pénzügyi tervét.

Hatosné Jáborcsik Éva tájékoztatást adott a Pénztár 2014. évi gazdálkodásáról, mely szerint a mérleg főösszeg 26.092 eFt volt. Ez -2.341 eFt tárgyévi eredményt (veszteséget) mutat. /Melléklet/

2015.04.21./7. számú határozat:

Az Igazgatótanács a Pénztár 2014. évi éves beszámolóját 26.092 eFt mérleg főösszeggel és -2.341 eFt tárgyévi eredménnyel (veszteséggel) egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja a Küldöttközgyűlés felé.

Hatosné Jáborcsik Éva a Pénztár 2015.július 01-től 2016.június 30-ig terjedő időszakra készült éves pénzügyi tervet ismertette. /Melléklet/

2015.04.21./7.1. számú határozat:

Az Igazgatótanács a 2015.július 01-től 2016. június 30-ig terjedő időszakra készült éves pénzügyi tervet elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja.

Hatosné Jáborcsik Éva a Pénztár 2015. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra készült 3 éves pénzügyi tervet ismertette, mely a 2014. évi tényadatok figyelembe vételével készült. /Melléklet/

2015.04.21./7.2. számú határozat:

Az Igazgatótanács a 2015.január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra készült pénzügyi tervet elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja.

Kovács Anikó IT elnök ismertette a Pénztár Alapszabályának módosítási javaslatokat, melyet az előző IT ülés már megtárgyalt. A módosítási javaslatok egyeztetésre kerültek Dr. Rozgonyi Zsolt ügyvéd úrral. /Melléklet/

2015.04.21./7.3. számú határozat:

Az Igazgatótanács elfogadta és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja a Pénztár Alapszabályának a melléklet szerinti pontok módosítását.

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

Budapest, 2015. április 21.

Szabó Ágnes

jegyzőkönyv-vezető s.k.

Kovács Anikó

IT elnök s.k.