

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

**JEGYZŐKÖNYV**

**az IT 2015. szeptember 24 -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 3 IT tag jelen van.

Napirendek:

1. Tájékoztatás a Pénztár 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról
2. A Pénztár befektetéseinek alakulása
3. Az Alapszabály módosításával bevezetésre került „kizárás” kihatásai a Pénztárra
4. Egyebek
  - Tagdíjváltozás átállásának tapasztalatai
  - Szolgáltatás igénylések alakulása

Az IT a napirendeket egyhangúlag elfogadta.

Kovács Anikó IT elnök felkéri Hatosné Jáborcsik Évát, hogy tájékoztassa az IT tagjait a Pénztár 2015. II. negyedévi gazdálkodásáról.

Hatosné Jáborcsik Éva tájékoztatást adott a Pénztár 2015. év II. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról.

A taglétszám 14.483 fő volt a negyedév végén.

Szolgáltatás kifizetése 219 esetben történt, ez 3.333 eFt volt a 2015. II. negyedévében.

Fedezeti tartalék	14.699 eFt
-------------------	------------

Működési tartalék	9.038 eFt
-------------------	-----------

Likviditási tartalék	766 eFt
----------------------	---------

/Mellékletek/

Ezt követően Kovács Anikó tájékoztatást adott az IT tagoknak a Pénztár befektetéseinek alakulásáról. Az előző IT ülésen 2015.06.29/8. számú határozatban döntés született a Pénztár hosszabb távú befektetésével kapcsolatban. A Pénztár befektetési lehetőségei másként alakultak, mint azt az előzetes várakozások mutatták. A lehetőségekhez mérten 20 mFt értékben Államkötvény került megvásárlásra 2017.02.24-i lejáratával, valamint 3.163 eFt értékben Diszkont Kincstárjegy 3 havi lekötésre, mely az IT tagokkal történt előzetes egyeztetést követően került sor. /Mellékletek/

Kovács Anikó IT elnök az Alapszabály kötelező jellegű módosításával bevezetésre került „kizárás” kihatásaival kapcsolatosan elmondta, hogy ennek nagyarányú költség kihatásai lesznek a Pénztárra nézve, amennyiben nem találunk ki valami költségtakarékos megoldást. Várom a javaslataitokat.

Józanné Lack Márta javaslata, hogy lehetőség szerint a tisztségviselőktől be kellene szerezni a kizárt tagok e-mail címét, hogy a postai kiküldés helyett e-mailben értesítsük a tagot a kizárásról.

Kovács Anikó is tett javaslatot, mely szerint a kilépő pénztártag kilépési nyilatkozatban jelezze pénztártagságának megszüntetését a Pénztár felé. A Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 4. sz. mellékletében szereplő kilépési nyilatkozat formanyomtatvány módosítását javasolja. /Melléklet/

**2015.09.24./13. számú határozat:**

*Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta, hogy a Szolgáltatási és elszámolási szabályzat 4. sz. mellékletében szereplő kilépési nyilatkozat formanyomtatvány módosításra kerüljön. Ezen kívül elfogadásra került, hogy a tisztségviselők kör e-mailben kapjanak tájékoztatást a változásról, hogy segíteni tudják a Pénztár munkáját a minél költség takarékosabb működés érdekében.*

Kovács Anikó felkéri Szabó Ágneszt a pénztár munkatársát, hogy tájékoztassa az IT tagjait a tagdíjváltozás átállásának tapasztalatairól.

Szabó Ágnes elmondta, hogy nagyon pozitívak a tapasztalatok a tagdíj változás átállásával kapcsolatosan. A legtöbb alapszervezetnél sikerült zökkenőmentesen az átállás az új tagdíjra, de azok is gyorsan korrigálták a különbözetet, akiknél nem az új tagdíj került átutalásra.

Kovács Anikó a szolgáltatás igénylések alakulásának ismertetésére felkéri Szabó Ágneszt a Pénztár munkatársát.

Szabó Ágnes elmondta, hogy az elmúlt közel 5 hónapban 347 segélykérelem érkezett a Pénzárhoz, melyből 139 esetben szülési segély és 65 esetben 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatti egyszeri segély került kifizetésre, összesen 3.649 eFt összegben. /Melléklet/

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

Budapest, 2015. szeptember 24.

Szabó Ágnes

jegyzőkönyv-vezető s.k.

Kovács Anikó

IT elnök s.k.