

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

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a 2016. május 12-én megtartott küldöttközgyűlésről**

Jelenléti ív mellékelve

**Kovács Anikó** IT elnök üdvözli a megjelent küldötteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, a jelenlévő küldöttek által képviselt tagok létszáma **8.555 fő**, ami a pénztári tagok **62,47 %-a**, a jelenlegi pénztári taglétszám: **13.694 fő**.

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

Szavazás: levezető elnöknek **Tarsoly Imrénét 8.555 szavazattal egyhangúlag** megválasztották a küldöttek.

**Tarsoly Imréné:** köszönti a megjelenteket és köszöni a bizalmat, igyekszik megfelelni a levezető elnöki teendőknek.

Ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjeit, melynek írásos anyagait a küldöttek megkapták.

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

- 1. napirend:** 2015. évi éves beszámoló megtárgyalása
- 1.1. napirend:** Igazgatótanácsi beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
- 1.2. napirend:** Ellenőrző Bizottsági beszámoló
- 1.3. napirend:** Könyvvizsgálói beszámoló
- 1.4. napirend:** A 2015. évi mérleg megállapítása
- 2. napirend:** Pénzügyi terv (2017-2019)
- 3. napirend:** Alapszabály módosítás
- 4. napirend:** EB tag választás
- 5. napirend:** Egyebek

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

Szavazás: a tervezett napirendeket **8.555 szavazattal egyhangú szavazással** elfogadták a küldöttek.

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

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

Szavazás: ***Szabó Ágnes*** jegyzőkönyvvezetőnek 8.555 szavazattal egyhangúlag megszavazták a küldöttek.

Jegyzőkönyv-hitelesítők személyére javasolja Almássy Sándornét és Kiss Lászlót, szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: ***Almássy Sándornét és Kiss Lászlót*** jegyzőkönyv-hitelesítőknak 8.555 szavazattal egyhangúlag elfogadták a küldöttek.

Tarsoly Imréné javaslatot tesz a szavazatszámamlálók személyére.

Szavazatszámamlálóknak javasolja Berta Ferencet és Schmidt Bélánét, szavazásra teszi fel a javaslatot.

Szavazás: ***Berta Ferencet és Schmidt Bélánét*** szavazatszámamlálóknak 8.555 szavazattal egyhangúlag megszavazták a küldöttek.

**Tarsoly Imréné:** Kezdjük bele az 1. napirendi pont tárgyalásába, amely a 2015. évi beszámoló megtárgyalása. Javasolom, hogy az 1. napirendi ponton belüli alpontokat egyben tárgyaljuk meg, szavazásra teszem fel a javaslatot.

Szavazás: az 1. napirendi pont egyben tárgyalását ***egyhangú szavazással*** elfogadták a küldöttek.

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

**Az IT elnök kiegészítése:**

Azt gondolom, hogy tartalmaz és mindenre kiterjedő anyagokat kaptatok, amelyből megismerhettétek a működésünket. Néhány dolgot kiemelnék belőle, ami fontos lesz a jövőre való tervezés során. /IT beszámoló mellékelve/

**Tarsoly Imréné:** megköszönöm Kovács Anikó IT elnöknek a kiegészítést, ezek után áttérhetünk a következő alpontra, mivel abban maradtunk, hogy az 1. napirendi pontot egyben tárgyaljuk.

**Tarsoly Imréné:** felkérem Szombathné Magyarai Ildikó EB elnököt, tartsa meg az EB beszámolóját.

**Szombathné Magyarai Ildikó:** Az Ellenőrző Bizottság feladata, hogy minden évben rendszeresen vizsgálja és ellenőrizze a Pénztár gazdálkodását és a Pénztár működését. Feladata, hogy jegyzőkönyvet készítsen az ellenőrzésekről és ezt megossza a küldöttekkel. Minden évben ellenőrzési munkatervet kell készítenünk, ezt 2015. évre is megtettük. Elmondhatom, hogy a 2015. éves munkatervünket maradéktalanul teljesítettük. /Ellenőrző Bizottsági jelentés mellékelve/

**Tarsoly Imréné:** köszönöm Szombathné Magyarai Ildikónak az EB részletes beszámolóját a Pénztár működésével kapcsolatosan és köszönjük az EB munkáját.

**Tarsoly Imréné:** felkérem Patai Lászlóné könyvvizsgálót, tartsa meg a könyvvizsgálói beszámolót.

**Patai Lászlóné** ismerteti a jelentését – könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Tarsoly Imréné,** ha bárkinek kérdése van a pénztárral kapcsolatban, tegye meg. Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavaznunk kell.

**2016.05.12./1. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatótanács 2015. évi beszámolóját.**

**Tarsoly Imréné:** Ismertetem a mérleg adatokat:

Mérlegfőösszeg: **24.951 eFt,**  
alapok bevételei: **22.942 eFt,**  
alapok kiadásai: **23.608 eFt**  
alapok eredménye: **- 666 eFt.**

**Tarsoly Imréné:** Felkéri a küldötteket, hogy aki a 2015. évi mérleg adatokat elfogadja, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./2. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a 2015. évi mérleg adatokat.**

**Tarsoly Imréné:** ezek után áttérhetünk a következő 2. napirendi pontra, amely a 2017-2019 közötti időszak pénzügyi terve.

**Tarsoly Imréné:** felkérem Hatosné Jáborcsik Évát, hogy ismertesse a pénzügyi tervet.

**Hatosné Jáborcsik Éva:** A jogszabályok ismét változtak, így most már nem júliustól következő év júniusáig kell a pénzügyi tervet elkészíteni, hanem egy hosszabbtávú kitekintést kell készítenie a Pénztárnak. Nagyon röviden szeretném ismertetni, hogy milyen feltételezéseket tettünk a tervezés során. Milyen tervet fogadott el az Igazgatótanács, hiszen a táblázatokból láthatják ezeket a számadatokat. A feltételezések 14.100 fő pénztártaggal számol és ez látható az idei évre vonatkozóan is. 2017.01.01-től 170,-Ft lesz az egységes havi tagdíj, ezzel számol a terv. Ami változás lenne, hogy a tagdíj megosztás aránya változna, a biztonságos működés érdekében.

A Pénztár 2016. év végére 25.000 eFt-os tartalékállománnyal számol. A 2017. év elejétől 2019. év végére a Pénztár vagyona várhatóan 26.408 eFt, a fedezeti tartalék 15.972 eFt, a likviditási tartalék 797 eFt, a működési tartalék 9.639 eFt, míg működési kiadásra nincs semmi extra kiadás betervezve.

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

**Tarsoly Imréné:** felkérem Szombathné Magyar Ildikó EB elnököt, véleményezze a 2017-2019 közötti pénzügyi tervet.

**Szombathné Magyar Ildikó:** ismerteti az Ellenőrző Bizottság véleményét a Pénztár 2017-2019. közötti időszak pénzügyi tervéről. /Ellenőrző Bizottsági véleményezés mellékelve/

**Tarsoly Imréné:** felkérem Patai Lászlóné könyvvizsgálót, véleményezze a Pénztár 2017-2019. közötti pénzügyi tervet.

**Patai Lászlóné:** ismerteti a Pénztár 2017-2019. közötti pénzügyi tervére vonatkozó véleményét – könyvvizsgálói vélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Tarsoly Imréné:** ha bárkinek kérdése van az elhangzottakkal kapcsolatosan, tegye meg. Mivel nincs kérdés és hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavaznunk kell. A 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervet szavazásra bocsátom, aki egyetért a tervvel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./3. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a Pénztár 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.**

**Tarsoly Imréné:** áttérhetünk az 3. napirendi pontra, mely az Alapszabály módosításáról szól, melyet Kovács Anikó IT elnök terjeszt elő.

**Kovács Anikó:** Javaslom, hogy az Alapszabály módosításainak szavazása pontonként történjen.

Kovács Anikó részletesen ismertette a javasolt Alapszabály módosításokat. /Melléklet/  
Az első módosítás egy technikai változtatás, a 3. oldal IV. fejezet 5. pontjába bekerült „Az egy küldött által képviselt tagok száma legalább 50, de legfeljebb 500 fő lehet.” Ez a szövegrész eddig a 6. pontban szerepelt. Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./4. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet 6. pontja, melybe kiegészítések kerültek be: „A küldöttválasztó gyűléseket az Igazgatótanács hívja össze a Pénztár honlapján közzétett hirdetés útján vagy a pénztártagokhoz eljuttatott meghívóval. A hirdetés megjelenése, illetve a meghívó elküldése valamint a küldöttválasztó gyűlés időpontja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A küldöttválasztó gyűlés összehívásáról szóló értesítésben meg kell jelölni a küldöttválasztó gyűlés helyét, idejét, napirendjét, a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét, idejét, továbbá a küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt küldöttválasztó gyűlés helyét és időpontját. A meghívónak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelemfelhívást is, hogy a megismételt küldöttválasztó gyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – már a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./5. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet 7. pontja, „A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha az adott területi/munkahelyi egységhez tartozó pénztártagok több mint fele jelen van. A megismételt küldöttválasztó gyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – már a megjelent pénztártagok számától függetlenül határozatképes.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./6. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet 8. pontja, „A küldötteket és küldöttként egy pótküldöttet az adott területi/munkahelyi egységhez tartozó pénztártagok egy vagy több küldöttválasztó gyűlése nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbséggel

választja meg. A küldöttek és a pótküldöttek megbízatása öt évre szól. A kiesett küldött helyére választott új küldött megbízatása a kiesett küldött eredeti megbízatásának lejártáig szól.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./7. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet 9. pontjában szövegrész törlésre került, így ebben a pontban az a szövegrész maradt, „Az újonnan választott küldöttek és pótküldöttek a küldöttválasztó gyűlés eredeti jegyzőkönyvével igazolják megválasztásukat.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./8. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás az 5. oldalon módosításra került a cím, „A Közgyűlés összehívása” maradt és törlésre került a Küldöttközgyűlés ügyvédi javaslatra, mivel a hatáskörük azonos. Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./9. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet 11. pontjában, „A Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács köteles gondoskodni a Pénztár honlapján közzétett hirdetmény útján és a küldöttekhez eljuttatott meghívóval. A hirdetmény megjelenése, illetve a meghívó elküldése valamint a közgyűlés időpontja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.” A többi rész változatlan.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./10. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet 12. pontjában, a törvényi előírásoknak megfelelően történt, „A pénztár vezető tisztségviselője és ügyvezetője (helyettes ügyvezetője) nem lehet a közgyűlésen meghatalmazott, illetve a küldöttközgyűlésen küldött.” Ezzel a mondattal egészülne ki ez a pont.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./11. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet, A Közgyűlés hatásköre 13. pontjában, A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: e.) a Pénztár pénzügyi tervének elfogadása,” Az éves és hosszú távú szavak törlésre kerülnének.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./12. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a IV. fejezet, A Közgyűlés általános szabályai 19. pontjában, A Közgyűlésen a pénztártagok, a Küldöttközgyűlésen a küldöttek szavazati joggal vesznek részt. A többi meghívottat tanácskozási jog illeti meg. A közgyűlés a tagok számára nyilvános.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./13. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 10 oldalon, a 6. pontban, Az Igazgatótanács feladatai: i.) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Pénztár pénzügyi tervét, Az éves és hosszú távú szavak törlésre kerülnek.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./14. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 13. oldalon, az 5. pont duplikáció miatt törlésre került.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./15. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 17. oldalon, a 3. pont duplikáció miatt törlésre került.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./16. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő a 18. oldalon, a IX. fejezet 1. pontjában módosításra került, hogy a határozathozatalt ne a határozathozatalt követő munkanapon hanem „5 munkanapon belül be kell vezetni a határozatok könyvébe”.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./17. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 18. oldalon, a 2. pont törlésre kerülne, mivel az előző pontban elektronikus határozatok könyve szerepel.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./18. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 18. oldalon, a 4. pontban javítás történt, mivel már nem létezik „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete”, ez törlésre került.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./19. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 19. oldalon, a X. fejezet, A Pénztár gazdálkodása 3. pontjában törlésre kerülne a már nem aktuális 2014. július 1-től 2015. június 30-ig hatályos tagdíjmegosztási arány és módosításra kerül a tagdíjmegosztás: „Pénztár tagdíjból képzett alapjai 2017.január 1-től

fedezeti alap a tagdíj	55%-a
működési alap a tagdíj	45%-a
likviditási alap a tagdíj	0%-a.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./20. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 21. oldalon, a XI. fejezet, A tagsági viszony 4. pontjába beemelésre kerül egy új mondat: „A pénztártag köteles a Pénztárnak írásban, 15 napon belül bejelenteni az adataiban történő változást.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./21. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 21. oldalon, a XI. fejezet, A tagsági viszony 5. pontjában, A pénztártag tagsági viszonya megszűnik: c.) és e.) pontok törlésre kerülnek, mivel ezek a kizárás pontjába beletartoznak. Az Igazgatótanács nagyon szerette volna, ha a Vasas Szakszervezeti tagság megszűnésével automatikusan megszűnhetne a pénztári tagság, de ez legnagyobb sajnálatunkra nem lehetséges.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./22. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 7.373 igen szavazattal és ellenszavazat nélkül, 1.182 tartózkodás mellett elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 21. oldalon, a XI. fejezet, A tagsági viszony 6. pontja módosításra került, „A tagsági jogviszony a kilépési nyilatkozat Pénztárhoz való beérkezésének napjával szűnik meg.”

Mucsi Zoltán pénztártag javasolta, hogy ezen alapszabály pont első mondata törlésre kerüljön: „A tagsági viszony kilépéssel csak az általános várakozási idő elteltével szüntethető meg.” A javaslattal a küldöttek egyetértettek. Kovács Anikó már ezzel a kiegészítéssel kérte a küldötteket a szavazásra.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./23. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 23. oldalon, a XIII. fejezet, A tagdíjra vonatkozó előírások 1. pontjában, technikai törlés történt, mivel a 2015.évre vonatkozó adatok már nem aktuálisak. A következő szöveg maradt: „Az egységes tagdíj a tag mindenkor szakszervezeti tagdíjából 2016.január 1-től 160,-Ft/hó, 2017.január 1-től 170,-Ft/hó.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./24. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 23. oldalon, a XIII. fejezet, A tagdíjra vonatkozó előírások 4. pontja kiegészül, „Törölve 2014.05.08-i Küldöttközgyűlésen.”  
Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./25. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő a 23. oldalon, a XIII. fejezet, A tagdíjra vonatkozó előírások 6. pontja módosításra kerül, „Legalább háromhavi tagdíjhátralék esetén az Igazgatótanács elnöke a pénztártagot és a munkahelyi/területi szervezetét a pénztártag tagdíjhátralékának rendezésére 15 napos póthatáridő kitűzésével írásban felhívja, figyelmeztetve a mulasztás következményeire. Ha a pénztártag a fizetési kötelezettségének a megadott póthatáridőn belül nem tesz eleget, a Pénztár a pénztártagot kizárja tagjai sorából. A kizárásra a XI/7. pontban foglaltak az irányadók.” A többi rész változatlan.  
Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./26. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő a 24. oldalon, a XIII. fejezet, A tagdíjra vonatkozó előírások 7. pontja módosításra kerül, „A pénztár a tagot a tagsági viszonyának díj nem fizetés miatti megszüntetéséről a kizárás szabályai szerint értesíti.”  
Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./27. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 24-25. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 1. pontjából törlésre kerültek azok a részek, amelyek 2015. július 1-ig volt hatályban. A megfelelő szövegrész „Szülési segély szülőnként és gyermekenként 23.000,-Ft. A pénztártag a születés tényét igazoló iratokat a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében bemutatott segélykérő lap kitöltésével egyidejűleg a pénztárnak eljuttatja. Ezek: a születési anyakönyvi kivonat másolata, halva születés esetén az erről szóló orvosi igazolás másolata. Amennyiben a megszületett gyermek mindkét szülője a Pénztár tagja, akkor két segélykérő lapot kell kitölteni. A segély mindkét szülőt megilleti. Ikerszülés esetén a segély gyermekenként illeti meg a szülőt, a szülők egyidejű pénztártagsága esetén külön-külön mindkettőjüket. A szülési segély kifizetésének feltétele, hogy a pénztártag a gyermek születésekor legalább egy éves pénztári tagsággal rendelkezzen.”  
Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./28. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 25-26. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 2. pontjából törlésre kerültek azok a részek, amelyek 2015. július 1-ig voltak hatályban. A második táblázat alatti rész a következőkre módosul: „A pénztártag kiskorú gyermeke halála esetén járó temetési segély



összege 30.000,-Ft. Ha a pénztártag gyermeke halva születik temetési segély nem illeti meg a pénztártagot, ehelyett a pénztártag a XV. 1. pont alatti szülési segélyre jogosult. Nagykorú, de igazoltan gondozásra szoruló, tartósan beteg, önmagát ellátni nem tudó gyermek halála esetén járó temetési segély összege 30.000,-Ft. Amennyiben a kiskorú vagy nagykorú, de igazoltan gondozásra szoruló, tartósan beteg, önmagát ellátni nem tudó gyermek mindkét szülője a pénztár tagja, akkor két segélykérő lapot kell kitölteni. A segély mindkét szülőt megilleti.” A többi rész változatlan.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./29. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 27. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 3. pontjából törlésre kerültek azok a részek, amelyek 2015. július 1-ig voltak hatályban. A megfelelő szövegrész „Ha a tag halálát baleset okozta a baleseti segély összege 280.000,-Ft.” A többi rész változatlan.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./30. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 29. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 5. pontjában a megfelelő szövegrész „A balesetből adódó egészségkárosodási segélyt a pénztártag a 3. sz. melléklet szerinti segélykérő lap és az egészségkárosodást egyértelműen igazoló orvosi jelentés másolatának egyidejű Pénztárnak történő benyújtásával igényelheti.”

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./31. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 32. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 6/2. pontjának b.) bekezdésében az alábbi szövegrésszel egészül ki: „a születési anyakönyvi kivonat másolatát,” utána változatlan.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./32. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 32. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 6/3. pontjában törlésre kerültek azok a részek, amelyek aktualitásukat veszítik. Az alábbi szövegrész pontosításra került: „A szolgáltatásokat a Pénztár székhelyén a házipénztáron keresztül, vagy banki illetve postai átutalással teljesíti.” Utána változatlan.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./33. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** A következő módosítás a 33. oldalon, a XV. fejezet, A Pénztár szolgáltatásai, a szolgáltatások köre és az igénybevétel feltételei 6/4. pontjában törlésre kerültek azok a részek, amelyek aktualitásukat veszítik.

Aki egyetért ezzel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./34. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Mucsi Zoltán:** Véleménye szerint az Alapszabályban A XV. fejezettől a számozásban keveredés van, mivel a római számú fejezeten belül újabb római számozás van. Javasolja, hogy arab számmal legyenek jelölve a fejezeten belüli részek.

**Kovács Anikó:** Szavazásra teszi fel a kérdést. Aki egyetért a javaslattal, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./35. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Szombathné Magyarai Ildikó:** Javasolja, hogy az alapszabályban a 8. oldalon „Az Igazgatótanács” taglalásánál folytatólagos legyen a számozás, valamint a 11. oldalon az „Ellenőrző Bizottság” vonatkozásában is folytatólagos számozás legyen.

**Kovács Anikó:** Szavazásra teszi fel a kérdést. Aki egyetért a javaslattal, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./36. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** Az Alapszabályban még a segélykérelmeken és a belépési nyilatkozaton kell apró módosítást végrehajtani, amely nem került kiküldésre, de a küldöttközgyűlést követően a legrövidebb időn belül elkészül és felkerülnek a honlapra is. Az új nyomtatványok használata 2016. július 01-től hatályos. Ismerteti a változásokat.

Szavazásra teszi fel a kérdést. Aki egyetért a javaslattal, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./37. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Kovács Anikó:** Most akkor az Alapszabály módosításokat a kiegészítésekkel együtt egyben is szavazásra teszem fel a kérdést, hogy aki egyetért ezekkel, az szavazólapjával szavazzon.

**2016.05.12./38. sz. küldöttközgyűlési határozat: a küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a javasolt módosítást.**

**Tarsoly Imréné:** Ezek után áttérhetünk a 4. napirendi pontra, az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása napirendre.

Felkérem Kuruczné Ugari Arankát a jelölő bizottság elnökét, hogy mutassa be a jelölteket.

**Kuruczné Ugari Aranka:** Az Igazgatótanács elnöke 2016.02.22-én felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy Orosháziné Csorba Anita EB tag lemondása miatt új EB tag jelöltet állítsunk a Küldöttközgyűlésre. A Jelölő Bizottság elvégezte a munkáját. Két fő jelöltet állítottunk, Adorján Erika az IBM váci alapszervezettől és Kardos Adél a Dunaferr alapszervezettől. Megkérem mindkettőjüket, hogy röviden mutakozzanak be.

**Adorján Erika:** Az IBM BSS Kft.-nél dolgozom 1998. óta a cég Székesfehérvári gyáránál kezdtem, majd átkerültem a Váci gyárba, ahol 2003. óta vagyok Vasas Szakszervezeti tag. 2006-ban gyermekem született, majd 2008-ban jöttem vissza dolgozni, akkor már a helyi alapszervezetben vállaltam munkát, azóta vagyok az alapszervezet pénztári küldöttje is. Eddig igyekeztem a Küldöttközgyűléseken aktívan részt venni.

**Kardos Adél:** A Dunaferri Meleg hengerműben dolgozom a gazdasági vezetésen, 47 éves vagyok. A dunaújvárosi főiskolán szereztem Gazdász diplomát. Férjem szintén a Meleg hengerműben dolgozik, három gyermekünk van. Amióta a Dunaferri-nél dolgozom, azóta szakszervezeti tag vagyok, ha valaki szeretne valamit kérdezni tőlem, szívesen válaszolok.

**Kuruczné Ugari Aranka:** Két fő jelöltünk van. Az elbeszélgetések során, azt is megkérdeztük tőlük, hogy vállalják-e a jelölést, mindketten vállalták. Ezek után a két fő jelöltet kell a jelölő listára felvenni.

**Tarsoly Imréné:** Hallottátok a két jelöltet, megkaptátok az önéletrajzukat, mindkettőjüket ismeritek. Tájékoztatlak benneteket, hogy a jelöltek mindegyike rendelkezik a tisztségek betöltéséhez szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, mely feltétele volt a jelölésnek. Ezek után egyenként szavazásra teszem fel a jelölteket, hogy a jelölő listára felkerülhessenek. Az Ellenőrző Bizottság tagjára javaslat volt, Adorján Erika, aki személyével egyetért, az szavazólapjával szavazzon.

**A Küldöttközgyűlés 8.246 szavazattal egyhangú szavazással megszavazta, hogy EB tag jelöltként Adorján Erika felkerüljön a szavazólistára. Adorján Erika 309 szavazattal tartózkodott a szavazásnál, mivel ő jelenleg pénztári küldött.**

Az Ellenőrző Bizottság tagjára javaslat volt, Kardos Adél, aki személyével egyetért, az szavazólapjával szavazzon.

**A Küldöttközgyűlés 8.555 szavazattal egyhangú szavazással megszavazta, hogy EB tag jelöltként Kardos Adél felkerüljön a szavazólistára.**

**Tarsoly Imréné:** Mind a két személy felkerült a szavazólistára.

Szeretném ismertetni a szavazás menetét, amíg a szavazólapok kiosztásra kerülnek. A szavazás titkos, a szavazólapokat a kihelyezett urnába kell bedobni. A szavazólapon kettő név szerepel, de csak egy EB tagot kell választani, tehát akivel egyetértetek, annak a neve maradjon a listán, a másik nevet ki kell húzni. Amennyiben mindkét név rajta marad a szavazólapon, akkor érvénytelen a szavazat. Nagyon fontos, hogy a szavazólapotokon lévő számot írjátok rá a szavazólapra, mert így tudjuk összeszámolni, hogy ki hány szavazatot kapott. Ezután következett a szavazás.

**Tarsoly Imréné:** felkérem a szavazatszámoló bizottságot, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

**Schmidt Béláné:** A szavazatszámoló bizottság nevében ismerteti a szavazás eredményét. A Küldöttközgyűlés Adorján Erika jelölt 5.175 szavazatot kapott, míg Kardos Adél jelölt 3.071 szavazatot kapott.

**2016.05.12./39. sz. küldöttközgyűlési határozat: a Küldöttközgyűlés az Ellenőrzőbizottság tagjának Adorján Erikát választotta meg 5.175 érvényes szavazattal.**

**Tarsoly Imréné:** áttérhetünk az 5. napirendi pontra, mely az Egyebek napirend, átadom a szót Kovács Anikó IT elnöknek.

**Kovács Anikó:** Ígéretem szerint tájékoztatlak benneteket a kizárás miatt kiküldésre kerülő módosított levélről. /Melléklet/

Köszönöm szépen a konstruktív munkátokat, tevékenységeket, bízva a támogatásotokban.  
Megköszönöm a mai ránk áldozott időtöket és mindenkinek nagyon jó utat, további szép napot kívánok!

kmf.

.....  
levezető elnök

.....  
jegyzőkönyvvezető

.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
jegyzőkönyv-hitelesítő