



IGAZGATÓTANÁCSI BESZÁMOLÓ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2020.

A Pénztár (VÖP) az önkéntesség, a függetlenség a kölcsönösség és a szolidaritás alapján jött létre. Célja, hogy a pénztártagok szolgáltatási igényeit a jogszabályok betartása mellett minél magasabb színvonalon elégítse ki. A 2020. év a Vasas Önkéntes Önszegélyező Pénztár huszonkettedik gazdálkodási éve volt.

2020. december 31.-én a Pénztár taglétszáma 11.780 fő volt. A taglétszám 4,8 %-kal csökkent az előző év végi állapothoz képest. Az adatokból látszik, hogy lassú fogyás tapasztalható a létszám tekintetében. Ennek az oka a szakszervezeti tagoknál tapasztalható fluktuáció, és a COVID-19 járvány okozta munkahely bezárások miatt kieső tagság.

2019. január 1-től az egységes havi tagdíj 200,- Ft/fő. További emelést egyelőre nem tervezünk, elsősorban a jelenlegi járványügyi helyzet miatt.

A pénzügyi terv 28.048 ezer Ft tagdíjbevéttel számolt, ezzel szemben - a taglétszám csökkenése ellenére 28.592 ezer Ft realizálódott. Ez az óvatos tervezés miatt alakulhatott így.

A működési költség 11.695 ezer Ft volt. A működési kiadások minimálisan (3,42%) nőttek az előző évhez képest.

A szolgáltatások tekintetében elmondható, hogy csaknem a felére estek vissza az igények, amit a COVID-19 járvány hatásának tudunk be. A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően a két legtöbbet igényelt szolgáltatás a szülési segély (198 eset) és a 60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély (104 eset) voltak. 2020-ban 398 esetben nyújtottunk szolgáltatást a tagjainknak, melyre összesen 7.368 ezer forintot fizettünk ki.

A Pénztár vagyonkezelését nem helyezte ki. 2020 év folyamán lejártak államkötvények és újabb államkötvények vásárlására került sor. A Pénztár letétkezelője a CIB Bank Zrt. A lejárt államkötvényeknél elszámolt árfolyamveszteség értéke 1.219 ezer Ft volt. A befektetések

államkötvényekben voltak elhelyezve 2020. december 31-én. A 2020-ban befolyt összes kamatbevétel 1.369 ezer Ft volt.

Rendkívüli esemény a pénztár életében 2020-ban nem történt. Az egész világot érintő COVID-19 járvány nem okozott fennakadást a Pénztár működésében.

Összességében elmondható, hogy a Pénztár 2020. évi gazdálkodása eredményesen zárult. A Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megnyugtató tartalékokkal rendelkezik.

Igazgatótanács ülései

A pénztár Igazgatótanácsa 2020-ban összesen ötször ülésezett, az alábbiak szerint.

2020. I. negyedévében egyszer, **2020. március 3.-án** volt IT ülés, melynek napirendjei az alábbiak voltak:

1. Tájékoztatás a Pénztár 2019. IV. negyedévi gazdálkodásáról
2. Küldöttközgyűlés előkészítése, időpontjának meghatározása
3. Különfélék
 - Szabályzatok áttekintése
 - Új könyvvizsgáló választás
 - a VÖP alkalmazottjának bérfejlesztése

Az IT határozatképes volt, 4 IT tag jelen volt az ülésen.

Határozatok:

2020.03.03./1. számú határozat: Az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés időpontjául a javasolt 2020. május 07-ét egyhangúlag elfogadta.

2020.03.03./2. számú határozat: A Pénztár Igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a küldöttválasztási jegyzőkönyv beérkezésének végső határideje 2020. április 05-e.

2020.03.03./3. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta Szabó Ágnes pénztári alkalmazott személyi alapbérének 2020. január 1-től 10%-kal történő emelését.

2020. II. negyedévében az IT **2020. április 17-én** a veszélyhelyzet miatt távszavazást tartott. 2020. április 17.-én az 5 fő IT tag részére kiküldésre kerültek a szavazólapok. Az IT tagjai a szavazólapjukat aláírva, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 2020. április 23.-ig megküldték a Pénztár részére.

A napirendek az alábbiak voltak:

1. 2019. évi éves beszámoló
2. Alapszabály módosítás
3. Könyvvizsgáló választás
4. 2021-2023. évi pénzügyi terv
5. Küldöttközgyűlés

Az IT határozatképes volt, mind az 5 IT tag határidőre megküldte szavazatát.

Határozatok:

2020.04.23./4. számú határozat: Az Igazgatótanács a 2019. évi éves beszámolót, melyben a mérlegfőösszeg 44.210 eFt, az alapok bevételei 29.746 eFt, az alapok kiadásai 20.672 eFt, a tárgyévi eredmény 9.074 eFt egyhangúlag elfogadja, és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja. A határozatot mind az 5 fő IT tag szavazólapján elfogadta.

2020.04.23./5. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja a Pénztár Alapszabályának módosítására tett javaslatokat. A határozatot mind az 5 fő IT tag szavazólapján elfogadta.

2020.04.23./6. számú határozat: Az Igazgatótanács a Pénztár 2020-2024. évekre vonatkozó könyvvizsgálói feladatainak ellátására a küldöttközgyűlésnek az MP Börze Kft.-t személyében Mátyás Pál könyvvizsgáló megválasztását egyhangúlag javasolja. A határozatot mind az 5 fő IT tag szavazólapján elfogadta.

2020.04.23./7. számú határozat: Az Igazgatótanács a 2021-2023 évekre készült pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja. A határozatot mind az 5 fő IT tag szavazólapján elfogadta.

2020.04.23./8. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja, hogy a 46/2020. (III.16.) kormányrendelet alapján Küldöttközgyűlés összehívását a gyülekezést korlátozó intézkedések feloldásáig nem határozza el. A határozatot mind az 5 fő IT tag szavazólapján elfogadta.

2020. III. negyedévében az IT egyszer, 2020. július 14-én ülésezett, melynek napirendjei az alábbiak voltak:

1. Pénztár beszámolójának és pénzügyi tervének tárgyalása
2. Küldöttközgyűlés időpontja, napirendjei, a kiküldendő anyagok meghatározása
3. Különfélék
 - Koronavírus járvány alatti Home Office tapasztalatai
 - Könyvvizsgáló váltás
 - A Pénztár befektetéseinek áttekintése
 - Online kampány

Az IT határozatképes volt, mind az 5 IT tag jelen volt az ülésen.

Határozatok:

2020.07.14./9.1. számú határozat: Az Igazgatótanács a 2021-2023. évekre készült pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, és a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni javasolja.

2020.07.14./9.1.1. számú határozat: Az Igazgatótanács döntése alapján a Küldöttközgyűlés időpontja 2020. szeptember 8-a az alábbi napirendi pontokkal:

1. 2019. évi éves beszámoló megtárgyalása
 - 1.1. Igazgatótanácsi beszámoló a 2019. évi gazdálkodásról
 - 1.2. Ellenőrző Bizottsági beszámoló
 - 1.3. Könyvvizsgálói beszámoló
 - 1.4. A 2019. évi mérleg megállapítása
2. Pénzügyi terv (2021-2023.)
3. Alapszabály módosítása
4. Könyvvizsgáló választása
5. Egyebek

2020.07.14./9.1.2. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta, hogy a Küldöttközgyűlési anyagok e-mailben kerüljenek megküldésre a küldöttek részére 2020. augusztus 21-ig.

2020.07.14./10. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta, hogy Szabó Ágnes a Pénztár alkalmazottja, 50 eFt temetési segélyben részesüljön.

2020. IV. negyedévében az IT kétszer ülésezett.

A **2020. október 6.-i** ülés napirendi pontjai voltak:

1. Pénztár pénzügyi helyzetének áttekintése
2. Tájékoztatás a Magyar Pénztárszövetség közgyűléséről
3. Szabályzatok áttekintése
4. Informatikai rendszer felülvizsgálata, EB javaslat alapján
5. Online tagszervező kampány
6. Különfélék
 - A Pénztár befektetéseinek áttekintése
 - Az év végi ülés előkészítése

Az IT határozatképes volt, 3 IT tag jelen volt az ülésen.

Határozatok:

2020.10.06./11. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangú döntése alapján felhatalmazza Kovács Anikó IT elnököt, hogy a Pénztár Informatikai rendszerének átalakításáról Szaniszló Gábor rendszergazdával tárgyaljon és megállapodást kössön.

2020.10.06./12. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a Pénztár 10 millió Ft értékben Állampapírt vásároljon.

A **2020. december 9.-i** online IT ülés napirendjei voltak:

1. Tájékoztatás a Pénztár 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról
2. Tájékoztatás a Pénztár befektetéseinek alakulásáról
3. Szabályzatok áttekintése, szükség szerinti módosítása
4. Különfélék
 - Szabó Ágnes jutalma
 - Jáborcsik és Társa Kft. szerződés módosítási javaslat

Az IT határozatképes volt, 4 IT tag részt vett az ülésen.

Határozatok:

2020.12.09./13. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a módosításokat a „Szolgáltatási és a tagokkal való elszámolás szabályzata” kapcsán. Hatályba lépés 2021.01.01.

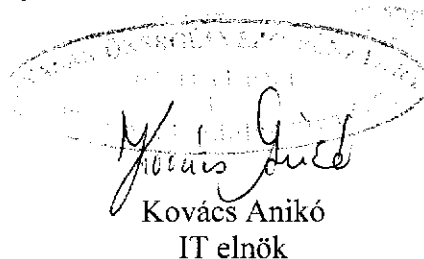
2020.12.09./14. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a módosításokat a „Vasas Önszegélyező Pénztár szabályzata a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról” szóló szabályzat kapcsán.

2020.12.09./15. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag úgy határozott, hogy nincs távmunka a Vasas Önszegélyező Pénztárnál.

2020.12.09./16. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy Szabó Ágnes a Pénztár alkalmazottja 1 havi bérnek megfelelő jutalomban részesüljön.

2020.12.09./17. számú határozat: Az Igazgatótanács egyhangú határozattal elfogadta a javaslatot, hogy a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. megbízási díja 2021. januártól 257.000,-Ft+ÁFA összegre módosuljon.

Budapest, 2021. április 23.



Kovács Anikó
IT elnök