

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Alapszabályának módosítása

mely készült a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (1144 Budapest, Kőszeg u. 26.) 1996. november 29-én tartott alakuló Közgyűlésén elfogadott Alapszabályának módosításaként az Önkéntes kölcsönös kiegészítő egészségpénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. és az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, valamint a 2013. május 28-án tartott Küldöttközgyűlésen elfogadott 8/2013. (V.28.) sz. határozatának megfelelően az alábbiak szerint:

I. Az Alapszabály I. fejezet 7. pontja az Öpt. 8. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosul:

7. Az Egészségpénztár működési területe Magyarország területe. Az Egészségpénztár jogosult a devizajogszabályok alapján devizakülföldi tagjai részére szolgáltatást nyújtani, és külföldön a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével a vonatkozó jogszabály figyelembevételével befektetéseket eszközölni, továbbá nemzetközi kapcsolatokat létesíteni és fenntartani.

II. Az Alapszabály I. fejezet 8. pontja az Öpt. 2.§ (3) bekezdés j) pontja alapján a következők szerint módosul:

8. Az Egészségpénztár szerveződési elve:

Az Egészségpénztár területi elven működő nyílt Kiegészítő Egészségpénztár, amely elsősorban a közforgalmú vasúti közlekedést lebonyolító vasúti társaságok, valamint a vasúti tevékenységhez szorosan kapcsolódó más intézmények és szervezetek munkavállalóit, közalkalmazottait, köztisztviselőit, és jelen Alapszabályban meghatározott más személyeket tömöríti.

III. Az Alapszabály I. fejezet 9. pontja az Öpt. 2.§ (3) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján az alábbiak szerint módosul:

9. Az Egészségpénztár nyílt pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét nem korlátozza.

IV. Az Alapszabály II. fejezet 2.1. pontjának "az egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatásai" az Öpt. 51./B.§ (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbiak szerint módosul:

- az egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatásai:
 - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának a kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása,
 - kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása betegség miatt keresőképtelenség esetén,
 - hátramaradottak segélyezése halál esetén,
 - OÉTI nyilvántartásába vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása.

V. Az Alapszabály II. fejezet 7. pontja az Öpt. 51./B.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a következőképpen módosul:

7. A belépést (átlépést) követően a pénztártag egyéni egészség számlája szabad egyenlege mértékéig veheti igénybe a Pénztár szolgáltatásait.

VI. Az Alapszabály III. fejezete kiegészül a következő 10. ponttal az Öpt. 12./A.§-a alapján:

10. A pénztár a munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat. Célzott szolgáltatásként a pénztár Szolgáltatási Szabályzatában felsorolt kiegészítő szolgáltatásai nyújthatók.

A Szolgáltatási Szabályzatban célzott szolgáltatásként megjelölt szolgáltatások közül a munkáltató választja ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást vagy szolgáltatásokat.

A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a Pénztárban tag munkavállalója, valamint a Szolgáltatási Szabályzat szerint azok bejelentett hozzátartozói részére biztosítani kell.

VII. Az Alapszabály IV. fejezet 3. pontja módosul a következők szerint:

3. A pénztártag kilépésekor az Egészségpénztár jogosult 4.000.-Ft egyszeri kilépési díjat a tagnak felszámítani. A pénztár a kilépés elszámolása során a kilépési díjon felül felszámítja a kilépő tag után a pénztárt terhelő adók és járulékok összegét. Pénztár a pénztártag pénztárból történő kilépése esetén a tag követelésének átutalását legkésőbb a tag kilépésére vonatkozó írásbeli bejelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Az elszámolás alapja a kilépő tag egyéni egészség számlája.

VIII. Az Alapszabály VII. fejezet 3. pontja a következők szerint módosul:

3. A tagokat megillető adomány a támogató rendelkezése szerint kerül az alapok között felosztásra. A tagokat megillető támogatói adomány 2 %-át a működési alap javára kell jóváírni akkor is, ha a támogató egyáltalán nem, vagy ennél kisebb arányban jelöli meg a támogatói adomány működési alapra eső részét. A támogató rendelkezése hiányában a támogatói adomány a likviditási alapba kerül. A célzott szolgáltatásra a munkáltatói tag által fizetett teljes összeg adománynak minősül.

IX. Az Alapszabály VIII. fejezet "A Küldöttközgyűlés" alfejezetének 5. pontja az Öpt. 21.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul:

5. A Küldöttközgyűlést az Igazgatótanács évente köteles összehívni az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására a küldötteknek szóló meghívó útján. A Küldöttközgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább tizenöt nappal a meghívókat el kell küldeni a küldöttek részére. A meghívóban meg kell jelölni a Küldöttközgyűlés helyét, idejét, napirendjét és csatolni kell a napirendhez tartozó iratokat.

X. Az Alapszabály VIII. fejezet „Küldöttközgyűlés” alfejezetének 6-7. pontjai az Öpt. 8. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosulnak:

6. A Küldöttközgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Igazgatótanács, az Ellenőrző Bizottság, vagy a pénztártagoknak legalább 10 %-a az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. Az indítványozók a bírósághoz fordulhatnak, ha az Igazgatótanács az írásbeli indítvány ellenére sem intézkedik a Küldöttközgyűlés összehívása iránt.

7. A Küldöttközgyűlésre meg kell hívni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a munkáltatói tag képviselőjét is, akik a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

XI. Az Alapszabály VIII. fejezet "A Küldöttközgyűlés" alfejezetének 11. pontja az Öpt. 22.§ (1) bekezdése alapján a következő mondattal egészül ki:

11. Minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel. A küldöttet akadályoztatás esetén más nem helyettesítheti. A pótküldött intézményét a Pénztár nem alkalmazza. A Küldöttközgyűlésen a pénztár tagja tanácskozási joggal vehet részt.

XII. Az Alapszabály VIII. fejezet „Küldöttközgyűlés” alfejezetének 17. pontjai az Öpt. 8. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosulnak:

17. Az ügyvezető köteles a Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének egy hiteles példányát a csatolt iratokkal együtt a Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére megküldeni.

XIII. Az Alapszabály VIII. fejezet "Az Igazgatótanács" alfejezete a következő 13. ponttal egészül ki az Öpt. 20./B §-a alapján az alábbiak szerint:

13. Amennyiben az Igazgatótanács tagjának jelölt személy megválasztását előzően indokoltan nincs lehetőség hatósági bizonyítvánnyal annak igazolására, hogy a vezető tisztségviselői tisztség betöltésétől nincs kizárva, a megválasztását követő 30 napon belül köteles igazolni a pénztárnak és a felügyeletnek, hogy vele szemben jogszabályban rögzített kizárási körülmények nem állnak fent. Az igazolás időpontjáig a megválasztott igazgatótanács tag a testületi döntésekben nem vehet részt.

XIV. Az Alapszabály VIII. fejezet "Ellenőrző Bizottság" alfejezete a következő 8. ponttal egészül ki az Öpt. 20./B §-a alapján az alábbiak szerint:

8. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság tagjának jelölt személy megválasztását előzően indokoltan nincs lehetőség hatósági bizonyítvánnyal annak igazolására, hogy a vezető tisztségviselői tisztség betöltésétől nincs kizárva, a megválasztását követő 30 napon belül köteles igazolni a pénztárnak és a felügyeletnek, hogy vele szemben jogszabályban rögzített kizárási körülmények nem állnak fent. Az igazolás időpontjáig a megválasztott ellenőrző bizottsági tag a testületi döntésekben nem vehet részt.

XV. Az Alapszabály VIII. fejezet "Ellenőrző Bizottság" alfejezet 5. pontjának i) alpontja az Öpt. 27.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul:

i évente beszámolóban tájékoztatja megállapításairól a Küldöttközgyűlést, mely tartalmazza az előző beszámoló óta lefolytatott ellenőrzéseket, azok megállapításait,

XVI. Az Alapszabály VIII. fejezet "Az igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági megbízatás megszűnése" alfejezet 1. pontjának eddigi f) alpontja g) alpontra változik, valamint az 1. pont új f) ponttal egészül ki az Öpt. 20./B.§ (1) bekezdése alapján

1. Megszűnik a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok tagsági megbízatása:
- megbízatás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a pénztártagsági viszony megszűnésével,
 - a megválasztását követő 31 napon, amennyiben hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja maradéktalanul, hogy vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből nincs kizárva
 - a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

XVII. Az Alapszabály IX. fejezet "A pénztárvagyon kezelésének és befektetésének szabályai" alfejezet 4. pontja a következő g) ponttal egészül ki:

g) a Pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag által fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni, és a szerződésben meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

XVIII. Az Alapszabály IX. fejezet "A pénztárvagyon kezelésének és befektetésének szabályai" alfejezet 6-8. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. Az egészségpénztári szolgáltatások kiadásait - a célzott szolgáltatások kivételével- kizárólag a jogosult tag egyéni egészség számlájának megterhelésével lehet biztosítani.
7. A pénztár Igazgatótanácsa az éves beszámoló elfogadására összehívott Küldöttközgyűlés elé terjeszti a pénztár éves tervét, illetve hosszú távú pénzügyi tervét.
8. Az éves pénzügyi terv időtávja az éves beszámolót elfogadó Küldöttközgyűlés negyedévét követő négy negyedév. A hosszú távú pénzügyi terv naptári évekre készül, kiegészítve a hosszú távú számításoknál használt becslésekkel, előrejelzésekkel.

A módosítások 2013. május 28-án lépnek hatályba.

Az Alapszabály jelen módosító javaslattal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2013. május 28.



Dr. Magos György
Igazgatótanács elnöke
Vasutas Egészségpénztár