

## Összefoglaló

### a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Küldöttközgyűléséről

Az ülés helye: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi u. 154. I. em. Hollywood Multiplex 3. mozi terem

Időpontja: 2009. május 26. 10,00 óra

Napirend:

1. VIT Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 2008. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, könyvvizsgálói és Ellenőrző Bizottság jelentés, az ingatlan értébecslő beszámolójának ismertetése.
2. A VIT Nyugdíjpénztár magán ágazata 2008. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, könyvvizsgálói és Ellenőrző Bizottság jelentés ismertetése.
3. A VIT Nyugdíjpénztár egyesített, összesített 2008. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, könyvvizsgálói és Ellenőrző Bizottság jelentés ismertetése.
4. A Képviselői Testület jogállása, működése.
5. Döntés az Alapszabály módosításáról.
6. A VIT Nyugdíjpénztár stratégiai jövőképevel kapcsolatos elemzés ismertetése.
7. A PSZÁF J-IV-6/2009. számú határozatának és a pénztár által megtett intézkedéseknek az ismertetése.
8. A VIT Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról.
9. Igazgatótanácsi tagok lemondásának elfogadása, új Igazgatótanácsi tagok megválasztása.
10. Jelölő és Választási Bizottsági tag lemondásának elfogadása, új tag megválasztása.
11. Egyebek

A Küldöttközgyűlés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámológok megválasztását követően megtárgyalta a fenti napirendi pontokat.

Az éves beszámoló előterjesztését követően az Ellenőrző Bizottság, az aktuárius, az értébecslő és a könyvvizsgáló is jóváhagyásra javasolta azt a közgyűlésnek.

Kiseb polémia alakult ki a küldöttek felvetései során a pénztári működési költségek tervezett meghaladó mértéke és az ingatlanokkal kapcsolatos helyzetértékelés kapcsán.

A közgyűlés ezt követően – ellenszavazatokkal – elfogadta a pénztári beszámolókat. A legfontosabb adatok az alábbiak:

	Önkéntes ágazat	Magán ágazat	Összesen
Mérlegfőösszeg	48 335 247 eFt	13 340 027 eFt	<b>61 675 274 eFt</b>
Fedezeti tartalék	47 028 985 eFt	12 984 262 eFt	<b>60 013 247 eFt</b>
Likviditási tartalék	663 537 eFt	91 888 eFt	<b>755 425 eFt</b>
Működési tartalék	451 481 eFt	160 948 eFt	<b>612 429 eFt</b>

A beszámoló teljes terjedelmében megtalálható internet oldalunkon.

A 4. napirendi pont keretében a Képviselői Testület jogállásáról, működéséről készült előterjesztést vitatta meg a közgyűlés, amely szintén elfogadásra került

Sor került az Alapszabály módosítására az alábbi indokok miatt:

- szabályzatok harmonizációja,
- jogszabály által előírt új, vagy hiányzó tartalmak pótlása,
- az önkéntes pénztár kifizetési szabályai az elszámoló egység működtetése miatt
- elválaszthatatlan melléklete lett a Tagi Kölcsön Szabályzat, mely részletezi az előtörlesztés lehetőségét
- tagi lekötés lehetősége
- értelmezések és pontosítások kerültek még beépítésre.

Az Alapszabály honlapunkon teljes terjedelmében megtekinthető

A Pénztár jövőképevel kapcsolatos összefoglalóban elhangzott, hogy rövid távon feladat lesz a:

- működési költségek elemzése (2-3%-os csökkentés a pénzügyi terv időtávján)
- ágazatok közötti költségmegosztás szabályozása
- működési és likviditási tartalék felosztásai arányainak egymáshoz képest történő eltolása a működési tartalék javára (fedezeti tartalékot nem érint) 2010-től.

hosszú távon pedig:

- akvizíciós, fúziós célok megvalósítása,
- stratégiai partnerszövetség: együttműködés szolgáltatások, értékesítés vagyongazdálkodás területén.

A küldöttek egyetértettek az előterjesztéssel

A 7. napirendi pont keretében a PSZÁF J-IV-6/2009. számú határozatát ismertette a vezetés, amely olyan adminisztrációs hiányosságokat állapított meg, melyek a pénztár működésére kis kockázatot jelentenek. A szükséges intézkedések megtörténtek. A határozat teljes terjedelmében megkereshető a [www.pszaf.hu](http://www.pszaf.hu) oldalon.

Vokony János IT elnök és Dr. Szilágyi József EB elnök a 8. napirendi pont keretében, az elmúlt Küldöttközgyűlésen elfogadott határozat értelmében ismerteti a Küldöttközgyűléssel az eltelt időszakban tartott ülések időpontját, az ezen résztvevő tisztségviselők létszámát és a hozott határozatokat.

A 9-10. napirendi pont keretében a Közgyűlésnek 2 fő igazgatótanácsi és 1 fő Jelölő és Választási bizottsági tagot kellett választani.

A jelölést a küldöttek által korábban megválasztott Jelölő és Választási Bizottság végezte el. A lemondások után a Bizottság jelölteket keresett, akik Valaska József és Nagy Sándor személyében javaslatra kerültek. A Választási Bizottságba pedig Mándi István került jelölésre.

A titkos szavazások eredményeként mind három jelölt megválasztásra került.

Az egyebekben a küldöttek javasolták, hogy a két testület (IT és EB) munkájáról szóló beszámolót tömörebb, rövidebb összefoglaló legyen.

Javaslat hangzott el a tiszteletdíjakkal kapcsolatban, melyet a pénztár vezetése meg fog vizsgálni.

A pénztár vezetése ezúton is gratulál az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és köszöni a lemondott tisztségviselők eddigi lelkiismeretes munkáját. Az új tagok életrajza hamarosan internet oldalunkon is megtekinthető lesz.