

MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR IGAZGATÓTANÁCS

HATÁROZATOK TÁRA

2021. ÉVI IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATOK

2021.02.09-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2021.(02.09.) IT határozat

Az IT egyhangú határozattal a fent ismertetett tartalommal (Pénztári végrehajtás) megteszi intézkedéseit a Határozat végrehajtására, melyet határidőben megküld a Felügyeletnek.

2/2021.(02.09.)

Az IT egyhangú határozattal elfogadja a módosított Szolgáltatási szabályzatot, Számviteli Politika szabályzatot, illetve a Pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatot.

2021.05.28-i Igazgatótanács ülés határozatai

3/2021.(05.28.)

Az Igazgatótanács egyhangú három igen szavazattal az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal és a jelzett pontosításokkal 4.005.132 eFt mérlegfőösszeggel elfogadta a Pénztár 2020. évi éves beszámolóját, valamint elfogadta az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést. Az IT ezen határozatát a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli küldöttközgyűlés napirendjére tűzi jóváhagyásra.

4/2021.(05.28.)

Az Igazgatótanács egyhangú három igen szavazattal változatlanul megtartja az eddigi Befektetési Politikáját. Az IT egyeztetést kezdeményez a vagyonkezelővel a jövőbeli aktívabb befektetési politika érdekében.

5/2021.(05.28.)

Az Igazgatótanács egyhangú három igen szavazattal a Pénztár 2021. évi rendkívüli küldöttközgyűlést a veszélyhelyzet várható megszűnését követő 2021. október–december közötti időszakban hívja össze.

2021.07.22-i Igazgatótanács ülés határozatai

6/2021.(07.22.)

Az IT egyhangú határozattal a fent ismertetett tartalommal (Pénztári végrehajtás) megteszi intézkedéseit a Határozat végrehajtására, melyet határidőben megküld a Felügyeletnek.

7/2021.(07.22.)

Az IT egyhangú határozattal elfogadja a módosított Küldöttválasztási szabályzatot.

8/2021.(07.22.)

Az IT elfogadja a módosított Befektetési politikát és az intézményfelügyelő részére a 2021. július 31-i határidőben megküldi.

2021.08.25-i Igazgatótanács ülés határozatai**9/2021.(08.25.)**

Az IT egyhangúan elfogadja - a felügyeleti felhívásnak megfelelő és a felügyelet által ellenőrzött - módosított Befektetési politikát. A vagyonkezelővel fennálló Portfóliókezelési szerződés (2021.06.30.) módosításával (1. számú melléklet) 2021. szeptember 1-vel hatályba lépteti.

2021.09.29-i Igazgatótanács ülés határozatai**10/2021.(09.29.)**

Az Igazgatótanács elfogadja a rendkívüli küldöttközgyűlés összehívásáról szóló javaslatot, melynek alapján a Pénztár rendkívüli küldöttközgyűlése 2021. október 15-én 10:00 órakor kerül megtartásra. Napirendi pontok: 1. Az Igazgatótanács beszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. A 2020. évi éves pénztári beszámoló jóváhagyása 4. Pénzügyi Terv elfogadása 5. Alapszabály módosítása 6. Tisztségviselő választás 7. Döntés tisztségviselők díjazásáról 8. MNB határozat ismertetése 9. Tájékoztatás a Befektetési Politikáról 10. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés ugyanazonnap 10:30 órakor kerül megtartásra.

11/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács az előterjesztett tartalommal elfogadja az elmúlt küldöttközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló IT beszámolót és a rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

12/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács 3/2021. (05.28.) számú IT határozattal elfogadott 2020. évi pénztári beszámolót a 2021. október 15-i rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

13/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács elfogadja a 2022-2024. közötti gazdálkodásról szóló Pénzügyi Tervet és a rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

14/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács elfogadja a 2019.05.22-i keltezésű Alapszabály MNB H-JÉ-IV-B-55/2020. számú határozat 1-2. pontjában foglalt kötelezésnek megfelelő mellékelt módosítását és a rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

15/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályai alkalmazásával javaslatot tesz a rendkívüli küldöttközgyűlésnek a vezető tisztségviselők megválasztására. Az így megválasztott tisztségviselők megbízatása a 2025. évi küldöttközgyűlésig szól. 16/2021. (09.29.)-Az

Igazgatótanács javaslata alapján a pénztár vezető tisztségviselői díjazás nélkül látják el feladatukat. Az Igazgatótanács a javaslatot a rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

16/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács javaslata alapján a pénztár vezető tisztségviselői díjazás nélkül látják el feladatukat. Az Igazgatótanács a javaslatot a rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

17/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács az MNB Határozatot a rendkívüli küldöttközgyűlésen a pénztártaggal ismerteti.

18/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács a módosított Befektetési Politikát ismerteti a pénztártaggal a rendkívüli küldöttközgyűlésen.

19/2021.(09.29.)

Az Igazgatótanács a működési és likviditási tartalékok közötti átcsoportosítást rendkívüli küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

2021.10.15-i Küldöttközgyűlés határozatai

4/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja az Igazgatótanács éves beszámolóját.

5/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

6/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadja 4.005.132 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2020. évi éves pénztári beszámolóját, ezen belül a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést).

7/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Pénztár likviditási tartalékból való átcsoportosítását a működés javára 24,3 mFt-os összeggel, 2021. szeptember 30-i esedékességgel.

8/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a Pénztár 2022-2024. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

9/2021.(10.15.) KGY-

A küldöttközgyűlés 496 igen szavazattal – 46 szavazat tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül – jóváhagyja a Pénztár Alapszabály VIII. rész: A Nyugdíjpénztár szervezete 3)-6.3) pontjának módosítására előterjesztett javaslatot.

10/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 496 igen szavazattal – 46 szavazat tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül – jóváhagyja a Pénztár Alapszabályának az írásbeli és az azt kiegészítő szóbeli módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szerkezetű szövegezését.

11/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés az érvényesen leadott 13 szavazólap alapján 542 igen szavazattal egyhangúan a 2024. évi beszámolót elfogadó küldöttgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2025. május 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az Igazgatótanács elnökének Toma Lajos, az Igazgatótanács tagjainak Dr. Balla Zsolt és Haraszi Sándor pénztártagot.

12/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés az érvényesen leadott 13 szavazólap alapján 542 igen szavazattal egyhangúan a 2024. évi beszámolót elfogadó küldöttgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2025. május 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az Ellenőrző Bizottság elnökének Kaszai Imre, az Ellenőrző Bizottság tagjainak Némethné Pálfi Irén és Koronczi Zsuzsanna pénztártagot.

13/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélküli – jóváhagyja, hogy a választott tisztségviselők díjazás nélkül lássák el a megbízatásukat.

14/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyóan tudomásul veszi az MNB felügyeleti határozat megállapításait és a végrehajtására tett pénztári intézkedéseket.

15/2021.(10.15.) KGY

A küldöttközgyűlés 542 igen szavazattal egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - jóváhagyólag tudomásul veszi a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosításait.

2021.12.22-i Igazgatótanács ülés határozatai

20/2021.(12.22)

Az IT egyhangúan elfogadja a mellékelt módosított Befektetési politikát. A vagyonkezelővel fennálló Portfóliókezelési szerződés (2021.09.01.) módosításával (1. számú melléklet) 2022. január 1-én hatályba lépteti.

21/2021.(12.22)

Az IT egyhangú határozattal megteszi intézkedéseit az észrevételek végrehajtására, melyet a 45 napos határidőben megküld a Felügyeletnek.

22/2021.(12.22)

Az IT egyhangú határozattal megteszi intézkedéseit az előírt hiánypótlás teljesítésére, melyet a 60 napos határidőben megküld a Felügyeletnek.

2022. ÉVI IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATOK

2022.02.02-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2022.(02.02)

Az IT egyhangú döntésével - értékelve a vagyonkezelő hosszabb távon vizsgált eredményességét - az Erste Alapkezelő Zrt-vel fennálló Portfóliókezelői Szerződést változatlan formában fenntartja.

2/2022.(02.02.)

Az IT egyhangú határozattal a letétkezelő elmúlt évi tevékenységét a hatályos jogi szabályozás és a Letétkezelői Megbízási Szerződés alapján megfelelőnek értékeli. Ennek alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel fennálló Letétkezelői Megbízási Szerződést változatlan formában fenntartja.

3/2022.(02.02.)

Az IT egyhangú határozattal a fent ismertetett tartalommal (Pénztári végrehajtás) megteszi intézkedéseit a Határozat végrehajtására, melyet határidőben megküld a Felügyeletnek.

2022.05.11-i Igazgatótanács ülés határozatai

4/2022.(05.11.)

Az Igazgatótanács elfogadja a Küldöttközgyűlés összehívásáról szóló javaslatot, melynek alapján a Pénztár rendkívüli küldöttközgyűlése 2022. május 30-án 10:00 órakor kerül megtartásra. Napirendi pontok: 1. Az Igazgatótanács beszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. A 2021. évi éves pénztári beszámoló jóváhagyása 4. A 2023-2025. évi Pénzügyi Terv elfogadása 5. Tisztségviselő választás (megerősítés) 6. Tájékoztatás a Befektetési Politikáról 7. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés ugyanazon nap 10:15 órakor kerül megtartásra.

5/2022.(05.11.)

Az Igazgatótanács az előterjesztett tartalommal elfogadja az elmúlt küldöttközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló IT beszámolót és a 2022. május 30-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

6/2022.(05.11.)

Az Igazgatótanács elfogadja 2021. évi éves pénztári beszámolót a 2022. május 30-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

7/2022.(05.11.)

Az Igazgatótanács elfogadja a 2023-2025. közötti gazdálkodásról szóló Pénzügyi Tervet és a Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

8/2022.(05.11.)

Az IT az IT elnök és az EB elnök megválasztásának megerősítését javasolja titkos szavazással a 2022. május 30-i Küldöttközgyűlésnek.

9/2022.(05.11.)

Az Igazgatótanács a módosított Befektetési Politikát ismerteti a pénztártagokkal a 2022. május 30-i Küldöttközgyűlésen.

10/2022.(05.11.)

Az Igazgatótanács az EB által felülvizsgált szabályzatok javasolt módosítását következő ülésén napirendre tűzi és elfogadja.

2022.05.30-i Küldöttközgyűlés határozatai**8/2022.05.30. KGY**

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját.

9/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

10/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 3.972.139 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2021. évi éves pénztári beszámolóját.

11/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

12/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés – titkos szavazással - az érvényesen leadott 10 szavazólap alapján 412 mandátum szavazattal egyhangúan – megerősítve a 11/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT-ot - megválasztja az IT elnökének Toma Lajos IT tagot.

13/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés - titkos szavazással - az érvényesen leadott 10 szavazólap alapján 412 mandátum szavazattal egyhangúan - megerősítve a 12/2021. (10.15.) KGY HATÁROZAT-ot - megválasztja az EB elnökének Kaszai Imre EB tagot.

14/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés - titkos szavazással - az érvényesen leadott 10 szavazólap alapján 412 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja az IT tagjának Molnár András pénztártagot.

15/2022.05.30. KGY

A küldöttközgyűlés 412 mandátum szavazattal egyhangúan tudomásul veszi a 2022. január 1-én hatályos Befektetési Politikát.

2022.08.10-i Igazgatótanács ülés határozatai**1/2022.(08.10.)**

Az IT egyhangú döntésével az EB által felülvizsgált a számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok: Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési Szabályzat javasolt módosítását elfogadja.

2/2022.(08.10.)

Az IT egyhangú döntésével informatikai szakértőt bíz meg a pénztári informatikai rendszerek biztonsági kockázatelemzésére és aktualizálására, illetve tájékoztatja a Felügyeletet az információkérésének végrehajtásáról.

2022.11.08-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2022.(11.08.)

Az IT egyhangú döntésével az EB által felülvizsgált a számviteli politika keretébe tartozó Céltartalékképzési szabályzat, valamint az Ügyfélszolgálati szabályzat javasolt módosítását elfogadja.

2/2022.(11.08.)

Az IT egyhangú döntésével informatikai szakértőt bíz meg a pénztári informatikai rendszerek biztonsági kockázatelemzésére és aktualizálására, ennek alapján elkészíti a szükséges informatikai szabályzatokat. illetve tájékoztatja a Felügyeletet az információkérésének végrehajtásáról.

2022.12.13-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2022.(12.13.)

Az IT egyhangú döntésével a Számítástechnikai és adatvédelmi szabályzat, Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről szabályzat, illetve az Informatikai biztonsági szabályzat egységesítését, összehangolását elvégzi.

2/2022.(12.13.)

Az IT egyhangú döntésével pénztári informatikai biztonsági felmérést és kockázatelemzést a Pénztárfelügyeleti Főosztály részére megküldi. Az informatikai biztonsági felmérés és informatikai biztonsági kockázatelemzés összefoglaló jelentése alapján a Pénztár a szükséges intézkedések akciótervét elkészíti és 2022. december 23-ig a Pénztárfelügyeleti Főosztály részére megküldi.

3/2022.(12.13.)

Az Igazgatótanács egyhangú három igen szavazattal a 2023. évre változatlanul fenntartja - a 20/2021.(12.22.) IT határozattal megállapított - hatályos Befektetési Politikáját. Az Igazgatótanács a Befektetési politika fenntartásáról szóló döntéséről tájékoztatja a pénztártagokat (küldötteket) a következő küldöttközgyűlésen.

2023. ÉVI IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATOK

2023.02.15-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2023.(02.15.)

Az IT egyhangúlag elfogadja - értékelve a vagyonkezelő hosszabb távon vizsgált eredményességét - az Erste Alapkezelő Zrt.-vel fennálló Portfóliókezelői Szerződés változatlan formában történő fenntartását.

2/2023.(02.15.)

Az IT a letétkezelő elmúlt évi tevékenységét a hatályos jogi szabályozás és a Letétkezelői Megbízási Szerződés alapján egyhangúlag megfelelőnek értékeli. Ennek alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel fennálló Letétkezelői Megbízási Szerződést változatlan formában fenntartja.

3/2023.(02.15.)

Az IT az EB által felülvizsgálatra javasolt a Számítástechnikai és adatvédelmi szabályzat, az Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről szabályzat, illetve az Informatikai biztonsági szabályzat módosítását egyhangúan elfogadja.

4/2023.(02.15.)

Az IT egyhangúlag a Pénztár saját informatikai rendszerének, hálózatának kialakítását elkezd.

2023.04.26-i Küldöttközgyűlés határozatai

5/2023.(04.26.)

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló javaslatot, melynek alapján a Pénztár küldöttközgyűlése 2023. május 26-án 10:00 órakor kerül megtartásra. Napirendi pontok: 1. Az Igazgatótanács beszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. A 2022. évi éves pénztári beszámoló jóváhagyása 4. A 2023-2026. évi Pénzügyi Terv elfogadása 5. Tisztségviselő választás 6. Könyvvizsgáló választás 7. Tájékoztatás a Befektetési Politikáról 8. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés ugyanaznap 10:15 órakor kerül megtartásra.

6/2023.(04.26.)

Az Igazgatótanács az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadja az elmúlt küldöttközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló IT beszámolót és a 2023. május 26-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra

7/2023 (04.26.)

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja 2022. évi éves pénztári beszámolót a 2023. május 26-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

8/2023.(04.26.)

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a 2024-2026. közötti gazdálkodásról szóló Pénzügyi Tervet és a 2023. május 26-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

9/2023.(04.26.)

Az Igazgatótanács az IT tag és az EB tag megválasztását javasolja titkos szavazással a 2023. május 26-i Küldöttközgyűlésnek.

10/2023.(04.26.)

Az Igazgatótanács a könyvvizsgálói feladatok ellátására egyhangúlag javasolja H. B. Flash Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (MKVK kamarai nyilvántartási szám: 002162, MNB minősítés száma: TPT002162), illetve a könyvvizsgáló tevékenységet végző természetes személy HORVÁTHNÉ BAGIN ANITA (MKVK kamarai tagszám: 006304, MNB pénztári nyilvántartási szám: EPT006304) megválasztását titkos szavazással a 2023. május 26-i Küldöttközgyűlésnek.

11/2023.(04.26.)

Az Igazgatótanács a hatályos Befektetési Politikát ismerteti a pénztártagokkal a 2023. május 26-i Küldöttközgyűlésen.

2023.05.26-i Igazgatótanács ülés határozatai

8/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját.

9/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

10/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja 3.853.422 eFt mérlegfőösszeggel a Mentő Nyugdíjpénztár 2022. évi éves pénztári beszámolóját.

11/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja a Mentő Nyugdíjpénztár 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét.

12/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan elfogadja, hogy Dr. Balla Zsolt IT tag jelöltként, Molnár András EB tag jelöltként kerüljön fel a szavazólapra.

13/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés – titkos szavazással - az érvényesen leadott 11 szavazólap alapján 455 mandátum igen, 40 mandátum nem szavazattal megválasztja az Igazgatótanács tagjának Dr. Balla Zsolt pénztártagot.

14/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés – titkos szavazással - az érvényesen leadott 11 szavazólap alapján 495 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja az Ellenőrző Bizottság tagjának Molnár András pénztártagot.

15/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan megválasztja Horváthné Bagin Anita (nyilvántartási szám: 006304) könyvvizsgálót a H. B. Flash Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (nyilvántartási szám: 002162) képviselőjében a pénztár könyvvizsgálójának a 2024. évi beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, de legkésőbb a 2025. május 27-ig terjedő időtartamra.

16/2023.(05.26.) KGY

A küldöttközgyűlés 495 mandátum szavazattal egyhangúan tudomásul veszi a 2022. január 1-én hatályos Befektetési Politika fenntartását a 2023. évre.

2023.07.19-i Igazgatótanács ülés határozatai

12/2023.(07.19.)

Az IT egyhangúlag elfogadja az EB javaslatát a felülvizsgált szabályzatok aktualizálására.

13/2023.(07.19.)

Az IT egyhangú döntésével - a tagi regisztrációt követően - megteremti a tagi adatok elérésének lehetőségét honlapján.

2023.08.30-i Igazgatótanács ülés határozatai**14/2023.(08.30.)**

Az IT egyhangú döntésével megismerte és tudomásul vette az MNB "A Mentő Nyugdíjpénztár 2023. május 26-i küldöttközgyűlése" tárgyú észrevételében foglaltakat és intézkedéseket tett, illetve tesz azok teljesítésére. Felhívja az EB figyelmét a jövőbeli részletesebb beszámoló elkészítésére.

15/2023. (08.30.)

Az IT az EB által felülvizsgált Küldöttválasztási szabályzat javasolt módosítását egyhangúlag elfogadja.

2023.10.25-i Igazgatótanács ülés határozatai**16/2023.(10.25.)**

Az IT egyhangú döntésével megismerte és tudomásul vette az MNB „A Mentő Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójára vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos észrevételek” tárgyú észrevételében foglaltakat és intézkedéseket tett, illetve tesz azok teljesítésére.

17/2023.(10.25.)

Az IT az EB által felülvizsgált Ügyfélszolgálati szabályzat javasolt módosítását egyhangúlag elfogadja.

2023.12.13-i Igazgatótanács ülés határozatai**18/2023.(12.13.)**

Az Igazgatótanács egyhangú három igen szavazattal a 2023. évre változatlanul fenntartja - a 20/2021.(12.22.) IT határozattal megállapított és a 3/2022.(12.13.) IT határozattal fenntartott - hatályos Befektetési Politikáját. Az Igazgatótanács a Befektetési politika fenntartásáról szóló döntéséről tájékoztatja a pénztártagokat (küldötteket) a következő küldöttközgyűlésen.

19/2023.(12.13.)

Az IT egyhangú szavazatával elfogadja, hogy az Öpt. módosításának megfelelően a Pénztár Alapszabályát a következő küldöttközgyűlésén, illetve az érintett szabályzatait a következő igazgatótanácsi ülésen módosítja.

2024. ÉVI IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATOK**2024.02.21-i Igazgatótanács ülés határozatai**

1/2024. (02.21.)

Az IT egyhangúlag elfogadja - értékelve a vagyonkezelő hosszabb távon vizsgált eredményességét - az Erste Alapkezelő Zrt.-vel fennálló – többször módosított - Portfóliókezelői Szerződés változatlan formában történő fenntartását. A Pénztár 2024. évi hatályos Befektetési politikáját a Portfóliókezelési Szerződés 2/A. számú melléklete tartalmazza.

2/2024. (02.21.)

Az IT a letétkezelő elmúlt évi tevékenységét a hatályos jogi szabályozás és a Letétkezelői Megbízási Szerződés alapján egyhangúlag megfelelőnek értékeli. Ennek alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel fennálló Letétkezelői Megbízási Szerződést változatlan formában fenntartja.

3/2024. (02.21.)

Az Igazgatótanács a nyilvántartó Penzionet Kft. tevékenységét egyhangúan megfelelőnek ítéli. Az IT elfogadja a nyilvántartóval fennálló Vállalkozási Szerződés díjösszegének - a 2023. évi inflációra tekintettel történő - módosítását.

4/2024. (02.21.)

Az IT egyhangúan jóváhagyja a pénztár irodavezető/ügyintéző munkatársának munkaszerződés módosítását.

2024.05.06-i Igazgatótanács ülés határozatai**5/2024. (05.06.)**

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló javaslatot, melynek alapján a Pénztár küldöttközgyűlése 2024. május 30-án 10:00 órakor, a Hotel Benczúr helyszínén kerül megtartásra. Napirendi pontok: 1. Az Igazgatótanács beszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. A 2023. évi éves pénztári beszámoló elfogadása 4. Alapszabály módosítás 5. Döntés alapok közötti átcsoportosításról 6. A 2025-2027. évi Pénzügyi Terv elfogadása 7. Tájékoztatás a Befektetési Politikáról 8. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés ugyanazonnap, ugyanott 10:15 órakor kerül megtartásra.

6/2024. (05.06.)

Az Igazgatótanács az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadja az elmúlt küldöttközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló IT beszámolót és a 2024. május 30-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

7/2024. (05.06.)

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja 2023. évi éves pénztári beszámolót a 2024. május 30-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

8/2024. (05.06.)

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja az Alapszabály mellékelt módosítását és a 2024. május 30-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

9/2024. (05.06.)

Az IT egyhangúan javasolja a küldöttközgyűlésnek 5 millió forint átcsoportosítását a likviditási tartalékból a működési tartalék javára 2024. május 30-i értéknappal.

10/2024. (05.06.)

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a 2025-2027. közötti gazdálkodásról szóló Pénzügyi Tervet és a 2024. május 30-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

11/2024. (05.06.)

Az Igazgatótanács a hatályos Befektetési Politikát ismerteti a pénztártagokkal a 2024. május 30-i Küldöttközgyűlésen.

2024.06.19-i Igazgatótanács ülés határozatai**12/2024.(06.19.)**

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével kezdeményezi az Erste Banknál vezetett 11991102-02145482 számú (fő) bankszámla mellé három alszámla megnyitását, illetve a számlák feletti jogosultságok módosítását.

13/2024.(06.19.)

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével a küldöttközgyűlés érdemi 8-14/2024.05.30. számú határozatainak végrehajtását megkezdi.

2024.09.19-i Igazgatótanács ülés határozatai**14/2024.(09.19.)**

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével az Alapszabály módosítás törvényszéki elfogadását követően szabályzatait a módosított Alapszabálynak megfelelően folyamatosan felülvizsgálja

15/2024.(09.19.)

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével a nyugdíjpénztári megtakarítások otthonteremtési célú felhasználhatóságának tervezett módosításáról tájékoztatja a pénztártagokat, illetve felkészül a módosítás esetleges elfogadását követően a pénztárt terhelő tevékenységek ellátására.

2024.11.20-i Igazgatótanács ülés határozatai**16/2024.(11.20.)**

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével az nyugdíjpénztári megtakarítás ingatlancélú felhasználásának eljárásrendjét a jogszabályok megjelenését követően megteremti, illetve ügyfélszolgálatát a zökkenőmentes végrehajtás érdekében megerősíti.

17/2024.(11.20.)

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével az érintett szabályzatait a 11/2024.05.30. KGY határozattal elfogadott Alapszabálynak megfelelően módosítja.

2024.12.14-i Igazgatótanács ülés határozatai**18/2024. (12.14.)**

Az Igazgatótanács egyhangú három igen szavazattal a 2025. évre változatlanul fenntartja - a 20/2021.(12.22.) IT határozattal megállapított, a 3/2022.(12.13.) és a 18/2023.(12.13.) IT határozattal

fenntartott - hatályos Befektetési Politikáját. Az Igazgatótanács a Befektetési politika fenntartásáról szóló döntéséről tájékoztatja a pénztártagokat (küldötteket) a következő küldöttközgyűlésen.

19/2024. (12.14.)

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével felkéri a nyilvántartót a nyugdíjpénztári megtakarítások 2025. évi ingatlan célú felhasználása lehetőségéről szóló tájékoztató pénztártagok részére történő kiküldésére 2024. december 31-i határidőben. A Pénztár a második tájékoztatást a 2025. január 31-ig kiküldendő adóigazolásokkal együttesen teljesíti.

20/2024. (12.14.)

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével a vezetői körlevélben foglalt elvárásoknak való megfelelést a 2025. januári IT ülésen áttekinti.

21/2024. (12.14.)

Az IT egyhangú döntésével informatikai szakértőt bíz meg a pénztári informatikai rendszerek biztonsági kockázatelemzésére és aktualizálására, ennek alapján elkészíti a szükséges informatikai szabályzatokat, a szükséges intézkedések akciótervét elkészíti.

2025. ÉVI IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATOK

2025.01.09-i Igazgatótanács ülés határozatai

1/2025. (01.09.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével a vezetői körlevél elvárásainak megfelelő intézkedéseket folyamatosan meghozza, melyről az IT ülések keretében beszámol. Az Igazgatótanács felkéri az Ellenőrzési Bizottságot (EB), hogy a munkatervébe vegye fel a vezetői iránymutatások, elvárások megvalósításának vizsgálatát.

2/2025. (01.09.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével a Pénztár küldöttközgyűlését 2025. január 27-én 10:00 órára hirdeti meg. A lebonyolítás módja: elektronikus hírközlő eszköz útján, Zoom rendszerben. Napirendi pontok: 1. Alapszabály módosítás 2. A 2025-2027. évi Pénzügyi Terv módosítása 3. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés ugyanazon nap, ugyanazon módon 10:15 órakor kerül megtartásra.

3/2025. (01.09.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével az Alapszabály mellékelt módosítását a küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

4/2025. (01.09.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a 2025-2027. közötti gazdálkodásról szóló Pénzügyi Terv mellékelt módosítását és a 2025. január 27-i Küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

5/2025. (01.09.) számú IT határozat

Az Igazgatótanács egyhangú döntésével megkezdi felkészülését az MNB átfogó vizsgálat teljesítésére. A Pénztár szolgáltatóinak figyelmét felhívja a várható megnövekedett igénybevételre.