

Zápisnica
z rokovania Zhromaždenia Slovenskej asociácie poisťovní
zo dňa 8. 12. 2010

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Overenie zápisnice z ostatného rokovania zhromaždenia, konaného dňa 1. 6. 2010
2. Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov volebnej a mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie (ústne)
4. Stav vecí spoločného záujmu – schválenie
5. Návrh plánu práce SLASPO na rok 2011 – schválenie
6. Čerpanie rozpočtu SLASPO k 30. 8. 2010 a očakávané čerpanie k 31. 12. 2010 – informácia
7. Návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013 a návrh príspevkov členských poisťovní SLASPO na rok 2011 – schválenie
8. Žiadosť EXIMBANKY SR o zníženie členského príspevku SLASPO na rok 2011
9. Návrh na prijatie nových členov SLASPO
 - a) prijatie AXA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu za stáleho pridruženého člena SLASPO – schválenie
 - b) prijatie ERGO životnej poisťovne, a. s., za riadneho člena SLASPO – schválenie
10. Návrh na zloženie a voľba členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012
11. Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov Kontrolnej komisie SLASPO na volebné obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012
12. Rôzne
 - a) Návrh termínov rokovaní prezidií a zhromaždení SLASPO v roku 2011 – schválenie
 - b) Mediálne vystúpenia SLASPO 2010

Rokovanie Zhromaždenia SLASPO otvoril prezident asociácie p. Jankovič, ktorý privítal prítomných členov zhromaždenia.

Z 19 riadnych členov asociácie bolo na rokovaní prítomných 19 poisťovní, čím zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Podľa návrhu generálnej riaditeľky SLASPO, p. Žákovej, bol bod 4 rokovania zlúčený s bodom 5. Takto zmenený program rokovania zhromaždenia bol schválený bez pripomienok.

K bodu 1/

Overenie zápisnice z ostatného rokovania zhromaždenia zo dňa 1. 6. 2010

Generálna riaditeľka asociácie (ďalej GR) informovala stručne o plnení jednotlivých úloh.

UZNESENIE č. 1

Zhromaždenie SLASPO overuje text zápisnice z rokovania členov Zhromaždenia SLASPO zo dňa 1. 6. 2010 bez pripomienok.

K bodu 2/

Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov volebnej a mandátovej komisie

Členovia zhromaždenia jednomyseľne zvolili volebnú a mandátovú komisiu v zložení:

- RNDr. Ivan Brozmann, Poistovňa Cardif Slovakia, a. s., predseda
- Ing. Elena Májeková, Union poisťovňa, a. s., členka
- Viera Radíková, D.A.S., poisťovňa právnej ochrany, a. s., členka

UZNESENIE č. 2

Zhromaždenie SLASPO zvolilo predsedu a členov volebnej a mandátovej komisie v zložení Ivan Brozmann, Elena Májeková, Viera Radíková.

K bodu 3/

Správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie, p. Brozmann, potvrdil, že na rokovaní zhromaždenia je z riadnych 19 členov SLASPO prítomných 19 členov, čo je plná účasť, a tým sa stalo Zhromaždenia uznášaniashopné a voľby mohli prebehnúť.

UZNESENIE č. 3

Zhromaždenie SLASPO zobralo na vedomie správu mandátovej komisie bez pripomienok.

K bodu 4/

Stav vecí spoločného záujmu

Podľa uznesenia zhromaždenia bol tento bod zlúčený s bodom 5.

K bodu 5/

Návrh plánu práce Slovenskej asociácie poisťovní na rok 2011

GR vo svojej prezentácii k materiálu „Veci spoločného záujmu“ poskytla účastníkom prehľadný sumár aktivít sekretariátu SLASPO za rok 2010 a stručne informovala o predložennom návrhu plánu práce na rok 2011. Oba dokumenty boli zhromaždením jednomyseľne schválené.

UZNESENIE č. 4

Zhromaždenie SLASPO schválilo dokument Veci spoločného záujmu.

UZNESENIE č. 5

Zhromaždenie SLASPO schválilo predložený návrh plánu práce SLASPO na rok 2011.

K bodu 6/

Čerpanie rozpočtu SLASPO k 30. 8. 2010 a očakávané čerpanie k 31. 12. 2010

V rámci tohto bodu GR vyzvala členov zhromaždenia na vyjadrenie pripomienok k predloženému materiálu a požiadala o jeho schválenie.

UZNESENIE č. 6

Zhromaždenie SLASPO zobralo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu bez pripomienok.

K bodu 7/

Návrh rozpočtu SLASPO na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 – 2013 a návrh príspevkov členských poisťovní na rok 2011

Podľa predloženého materiálu GR požiadala členov zhromaždenia o schválenie predloženého návrhu rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 – 2013 a o schválenie návrhu príspevkov členských poisťovní na rok 2011.

Členovia zhromaždenia hlasovali o tomto bode programu takto:

- 19 členov hlasovalo za návrh;
- 0 členov hlasovalo proti návrhu;
- 0 členov sa zdržalo hlasovania.

UZNESENIE č. 7

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje Návrh rozpočtu SLASPO na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 – 2013 a návrh príspevkov členských poisťovní na rok 2011.

UZNESENIE č. 6

Zhromaždenie SLASPO ukladá GR úlohu poskytnúť do najbližšieho rokovania Zhromaždenia SLASPO informáciu o riešení členského príspevku EXIMBANKY SR.

K bodu 8/

Žiadosť EXIMBANKY SR o zníženie členského príspevku SLASPO na rok 2011

V súvislosti s členskými príspevkami GR informovala členov Prezídia SLASPO, že EXIMBANKA SR žiada o zníženie príspevku, keďže vzhľadom na charakter svojej činnosti nevyužíva v plnej miere všetky výhody členstva v SLASPO. Na návrh Prezídia SLASPO, členovia Zhromaždenia SR poverili GR vypracovaním návrhu zmeny stanov SLASPO, ktorá zavedie novú vhodnú kategóriu účasti na aktivitách SLASPO pre subjekty ako je Eximbanka, t. j. také, ktoré majú k poisťovníctvu blízko, ale nie sú poisťovňami. Návrh zmeny stanov bude ponúknutý členom Zhromaždenia SLASPO na odsúhlasenie formou per rollam. Členovia zhromaždenia hlasovali o tomto bode programu takto:

- 19 členov hlasovalo za návrh;
- 0 členov hlasovalo proti návrhu;
- 0 členov sa zdržalo hlasovania.

UZNESENIE č. 8

Zhromaždenie SLASPO ukladá GR predložiť návrh na zmenu stanov, ktorým bude navrhnutá nová forma účasti na aktivitách SLASPO pre s Eximbanku a podobné subjekty.

K bodu 9/

Návrh na prijatie nových členov SLASPO

Zhromaždenie jednomyseľne schválilo návrh na prijatie nových členov SLASPO:

- a) prijatie AXA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu za stáleho pridruženého člena SLASPO,
- b) prijatie ERGO životnej poisťovne, a. s., za riadneho člena SLASPO.

UZNESENIE č. 9

Zhromaždenie SLASPO prijíma AXA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu za stáleho pridruženého člena SLASPO a poisťovňu ERGO životná poisťovňa, a. s. za riadneho člena SLASPO s účinnosťou od 1. 1. 2011.

K bodu 10/

Návrh na zloženie a voľba členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

Tento bod programu je podrobne zaznamenaný v priloženej zápisnici z volieb.

K bodu 11/

Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov Kontrolnej komisie SLASPO na volebné obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

Tento bod programu je podrobne zaznamenaný v priloženej zápisnici z volieb.

K bodu 12/

Rôzne

a) Návrh termínov rokovaní prezidií a zhromaždení SLASPO v roku 2011

GR SLASPO podľa predloženého materiálu informovala o pláne rokovaní na budúci rok 2011.

Hlasovanie prebehlo takto:

- za návrh – 19 členov,
- proti návrhu – 0 členov,
- zdržal sa hlasovania – 0 členov.

UZNESENIE č. 12

Zhromaždenie SLASPO schválilo predložený návrh termínov rokovaní prezidií a zhromaždení SLASPO v roku 2011 bez pripomienok.

b) Mediálne vystúpenia SLASPO 2010

GR SLASPO informovala členov zhromaždenia o mediálnych vystúpeniach sekretariátu SLASPO za rok 2010. Členovia zhromaždenia vyjadrili súhlas s mediálnymi vystúpeniami zástupcov SLASPO a nemali žiadne návrhy na zmenu.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu GR SLASPO p. Žáková rokovanie zhromaždenia ukončila.

Bratislava, 8. 12. 2010

Zapísala: Zuzana Krátka