

Zápisnica z rokovania Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní dňa 11. 05. 2012

Prítomní: pp. Zack R. Abounassar, Vladimír Bakeš, Tibor Bôrik, Marek Jankovič, Juraj Lelkes, Jozefína Žáková

Ospravedlnení: pp. Vladimír Bezděk, Willem Bertho Hueting, Andreas Kößl, Dušan Quis

PROGRAM:

1. Overenie zápisnice z ostatného rokovania prezídia konaného 20. 4. 2012
2. Návrh na kooptáciu člena prezídia SLASPO v zastúpení Amslico poisťovne – Alico, a. s.
3. Návrh na zmenu Stanov SLASPO – transformácia členstva – odporúčenie na schválenie členom zhromaždenia

O bode 2 a 3 hlasovali neprítomní – ospravedlnení členovia prezídia pred rokovaním prezídia per rollam, preto možno považovať prezídium za uznášaniaschopné.

Program rokovania bol schválený bez pripomienok.

K bodu 1/

Overenie zápisnice z ostatného rokovania prezídia konaného dňa 20. 04. 2012 – schválenie

Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne rokovanie prezídia s účelovo určeným programom, úlohy z ostatného rokovania prezídia pokračujú a o ich plnení bude GR informovať na nasledujúcom riadnom rokovaní prezídia.

UZNESENIE č. 1:

Prezídium SLASPO overuje zápisnicu z ostatného rokovania prezídia zo dňa 20. 04. 2012, úlohy vyplývajúce z neho pokračujú a podrobná informácia o ich plnení bude podaná na najbližšom rokovaní prezídia.

K bodu 2/

Návrh na kooptáciu člena prezídia SLASPO v zastúpení Amslico poisťovne – Alico, a. s.

V súvislosti s ukončením pôsobenia JUDr. Marka Tomašoviča vo funkcii zástupcu generálneho riaditeľa Amslico poisťovne – Alico, a. s., k 31. 5. 2012, členská poisťovňa Amslico poisťovňa – Alico, a. s., navrhuje Prezídium SLASPO na kooptáciu za člena prezídia Slovenskej asociácie poisťovní svojho nového zástupcu – predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa pána Zacka R. Abounassara.

Ospravedlnení členovia prezídia – p. Bezděk, Hueting, Kößl, Quis - hlasovali o tomto bode programu pred rokovaním prezídia per rollam a vyjadrili súhlas s predloženou kooptáciou. Prítomní členovia prezídia (p. Bakeš, Bôrik, Jankovič, Lelkes), rovnako vyslovili súhlas s navrhovanou kooptáciou.

UZNESENIE č. 2:

Prezídium Slovenskej asociácie poisťovní súhlasí s kooptáciou pána Zacka R. Abounassara, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Amslico poisťovne - Alico, a. s., za člena prezídia Slovenskej asociácie poisťovní v zastúpení Amslico poisťovne - Alico, a. s., do konca volebného obdobia 2012.

K bodu 3/

Návrh na zmenu Stanov SLASPO – transformácia členstva – odporúčenie na schválenie členom zhromaždenia

Navrhovaná zmena ponúka flexibilitu v zmenách právneho statusu členov SLASPO. Stanovy SLASPO sa podľa predkladaného návrhu menia nasledovne:

*V čl. III stanov sa názov „Vznik členstva“ dopĺňa novými slovami a znie takto:
„Vznik členstva a transformácia členstva“*

Čl. III sa dopĺňa novými bodmi 4., 5. a 6., ktoré znejú:

„4. Každú formu členstva je možné, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, transformovať na inú formu členstva podľa týchto stanov.

5. Transformácia členstva vzniká podľa čl. III bodu 3. stanov.

6. Podmienky transformácie sú:

- a) mať uhradené všetky splatné záväzky vyplývajúce z doterajšieho členstva,
- b) spĺňať podmienky príslušnej formy členstva podľa týchto stanov,
- c) požiadať o transformáciu.“

Doterajší bod 4. sa označuje ako bod 7.

Ospravedlnení členovia prezídia – p. Bezděk, Hueting, Kößl, Quis – hlasovali o tomto bode programu pred rokovaním prezídia per rollam a vyjadrili súhlas s predloženými zmenami stanov. Prítomní členovia prezídia (p. Abounassar, Bakeš, Bôrik, Jankovič, Lelkes), rovnako vyslovili súhlas s navrhovanými zmenami stanov.

UZNESENIE Č. 3:

Prezídium SLASPO súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok a odporúča ho na schválenie členom Zhromaždenia SLASPO v hore uvedenom znení.

Zapísala: Eva Jacková, Slovenská asociácia poisťovní

11. 05. 2012