

**Zápisnica**  
z rokovania Zhromaždenia členov Slovenskej asociácie poisťovní  
dňa 7. 12. 2012

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**PROGRAM:**

1. Overenie zápisnice z ostatného rokovania zhromaždenia, konaného dňa 11. 5. 2012
2. Akčný plán SLASPO 2013 – schválenie
3. Čerpanie rozpočtu SLASPO k 31. 10. 2012 a očakávané čerpanie k 31. 12. 2012 – schválenie
4. Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 a návrh príspevkov členských poisťovní SLASPO na rok 2013 – schválenie
5. Rôzne
  - a) Návrh termínov rokovaní členov Prezídia a Zhromaždenia SLASPO v roku 2013 – schválenie
  - b) Mediálne vystúpenia SLASPO 2012 – informácia

PRESTÁVKA

**VOĽBY:**

6. Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov volebnej a mandátovej komisie
7. Správa mandátovej komisie (ústne)
8. Návrh na zloženie a voľba členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
9. Návrh na zloženie a voľba doplňujúcich členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
10. Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov Kontrolnej komisie SLASPO na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
11. Diskusia

Rokovanie otvoril viceprezident asociácie p. Bezděk, ktorý privítal prítomných členov Zhromaždenia SLASPO.

Z 18 riadnych členov asociácie boli na rokovaní prítomní zástupcovia 18 poisťovní, zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Program rokovania zhromaždenia bol schválený bez pripomienok.

**K bodu 1/**

**Overenie zápisnice z ostatného rokovania zhromaždenia, konaného dňa 11. 5. 2012 – schválenie**

Zo zápisnice z rokovania zhromaždenia zo dňa 11. 5. 2012 nevyplynuli pre sekretariát SLASPO žiadne úlohy.

**UZNESENIE č. 1:**

**Zhromaždenie SLASPO overuje text zápisnice z ostatného rokovania členov Zhromaždenia SLASPO zo dňa 11. 5. 2012 bez pripomienok.**

**K bodu 2/**

**Akčný plán SLASPO 2013 – schválenie**

Písomný - vopred zasielaný materiál bol doplnený o niektoré aktuálne informácie

- priebeh a obsah konferencie SLASPO fórum (27. 11. 2012),
- anuity - výplata dôchodkov z II. piliera – vytvorenie a prvé stretnutie pracovnej skupiny na MPSVaR SR.

**UZNESENIE č. 2:**

**Zhromaždenie SLASPO schvaľuje Akčný plán SLASPO 2013 bez pripomienok.**

**K bodu 3/**

**Čerpanie rozpočtu SLASPO k 31. 10. 2012 a očakávané čerpanie k 31. 12. 2012 – schválenie**

K predloženému materiálu členovia Zhromaždenia nevzniesli žiadne pripomienky.

### **UZNESENIE č. 3:**

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje predložený materiál bez pripomienok, súhlasí s prekročením rozpočtu SLASPO za rok 2012 o uvedené mimorozpočtové položky a ukladá GR SLASPO predložiť aktualizované čerpanie rozpočtu SLASPO za rok 2012 po účtovnej závierke roku 2012 na najbližšom rokovaní Zhromaždenia SLASPO v roku 2013.

### **K bodu 4/**

#### **Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 a návrh príspevkov členských poisťovní SLASPO na rok 2013 – schválenie**

K predloženému materiálu členovia Zhromaždenia nevzniesli žiadne pripomienky.

Prezídium SLASPO na svojom rokovaní dňa 12. 10. 2012 zobralo uvedený materiál na vedomie bez pripomienok a odporúčalo členom Zhromaždenia SLASPO zvýšiť rozpočet SLASPO na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 o 10 %, t. j. o sumu 55 000 € na celkovú výšku 605 000 € s tým, že členské poisťovne 10 %-né navýšenie v sume 55 000 € uhradia v členskom príspevku na rok 2013 aj s výhľadom na roky 2014 – 2015.

### **UZNESENIE č. 4:**

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje navýšenie rozpočtu SLASPO na rok 2013 na celkovú sumu vo výške 605 000 €, aj s výhľadom na roky 2014 a 2015. Zvýšenie rozpočtu o 55 000 € uhradia členské poisťovne v členskom príspevku na rok 2013 aj s výhľadom na roky 2014 – 2015.

### **K bodu 5 - Rôzne**

#### **a) Návrh termínov rokovaní prezidií a zhromaždení SLASPO v roku 2013 – schválenie**

Bez pripomienok.

### **UZNESENIE č. 5a):**

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje navrhnuté termíny rokovaní prezidií a zhromaždení SLASPO v roku 2013.

#### **b) Mediálne vystúpenia SLASPO v roku 2012 (1. 1. 2012 – 23. 11. 2012) – informácia**

Bez pripomienok.

### **UZNESENIE č. 5b):**

Zhromaždenie SLASPO berie uvedenú informáciu na vedomie.

### **K bodu 6/**

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

Hlasovaním prítomných členov zhromaždenia (18 za, 0 proti, 0 zdržaných hlasovania) bolo potvrdené navrhované zloženie volebnej a mandátovej komisie:

- RNDr. Ivan Brozmann, Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., predseda volebnej komisie a mandátovej komisie,
- Ing. Alexandra Pavlovičová, Poisťovňa Poštovej banky, a.s., členka volebnej komisie a mandátovej komisie,
- JUDr. Ilja Sulík, D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s., člen volebnej komisie a mandátovej komisie.

### **UZNESENIE č. 6:**

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje navrhované zloženie volebnej a mandátovej komisie a za predsedu volebnej a mandátovej komisie volí RNDr. Ivana Brozmana.

### **K bodu 7/**

#### **Správa mandátovej komisie**

Predseda mandátovej komisie RNDr. Ivan Brozmann oboznámil členov Zhromaždenia SLASPO s Volebným poriadkom pre voľby členov orgánov SLASPO a Kľúčom pre voľbu členov prezídia SLASPO.

### **K bodu 8/**

#### **Návrh na zloženie a voľba členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014**

Podrobne zaznamenané v zápisnici z volieb - príloha.

(Zápisnica o priebehu volieb členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní a Kontrolnej komisie Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 – príloha Zápisnice z rokovania Zhromaždenia členov Slovenskej asociácie poisťovní dňa 7. 12. 2012)

**K bodu 9/**

**Návrh na zloženie a voľba doplňujúcich členov Prezídia Slovenskej asociácie poisťovní na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014**

Podrobne zaznamenané v zápisnici z volieb - príloha.

**K bodu 10/**

**Návrh na zloženie a voľba predsedu a členov Kontrolnej komisie SLASPO na volebné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014**

Podrobne zaznamenané v zápisnici z volieb - príloha.

**K bodu 11 - Diskusia**

Bez diskusie.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu GR SLASPO p. Žáková rokovanie Zhromaždenia členov Slovenskej asociácie poisťovní ukončila.

*Zapísala: Eva Jacková, Slovenská asociácia poisťovní  
07. 12. 2012*