

**Zápisnica
z rokovanja Zhromaždenia členov Slovenskej asociácie poisťovní
dňa 11. 05. 2012**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Overenie zápisnice z ostatného rokovanja zhromaždenia, konaného dňa 16. 12. 2011
2. Akčný plán SLASPO 2012 – aktivity za 1. polrok 2012 – schválenie
3. Správa Kontrolnej komisie SLASPO z previerky hospodárenia v SLAPO za rok 2011 – schválenie
4. Čerpanie rozpočtu SLASPO za rok 2011 – schválenie
5. Návrh na zmenu Stanov SLASPO – schválenie
6. Návrh na nový spôsob distribúcie materiálov na rokovanje Zhromaždenia SLASPO – schválenie
7. Rôzne
 - a) Mediálne vystúpenia SLASPO v 1. polroku 2012 – informácia

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

Z 18 riadnych členov asociácie boli na rokovaní prítomní zástupcovia 16 poisťovní, zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Program rokovanja zhromaždenia bol schválený bez pripomienok.

K bodu 1/

Overenie zápisnice z ostatného rokovanja Zhromaždenia SLASPO, konaného dňa 16. 12. 2012 – schválenie

Zo zápisnice z rokovanja zhromaždenia zo dňa 16. 12. 2012 pre sekretariát SLASPO vyplynula úloha podľa uznesenia č. 3 - predložiť materiál Čerpanie rozpočtu SLASPO v aktualizovanej podobe po účtovnej závierke roku 2011 členom Zhromaždenia SLASPO na najbližšom rokovaní zhromaždenia v roku 2012.

Materiál je predložený na schválenie v bode 4 rokovanja.

UZNESENIE č. 1:

Zhromaždenie SLASPO overuje text zápisnice z ostatného rokovanja členov Zhromaždenia SLASPO zo dňa 16. 12. 2011 bez pripomienok.

K bodu 2/

Akčný plán SLASPO 2012 – aktivity za 1. polrok 2012 – schválenie

Písomný - vopred zasielaný materiál bol doplnený o prezentáciu GR SLASPO JUDr. Žákovej.

UZNESENIE č. 2:

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje predložený materiál „Akčný plán SLASPO 2012– aktivity za 1. polrok 2012“ bez pripomienok.

K bodu 3/

Správa Kontrolnej komisie SLASPO z previerky hospodárenia v SLAPO za rok 2011 – schválenie

Bez pripomienok.

UZNESENIE č. 3:

Zhromaždenie Slovenskej asociácie poisťovní schvaľuje správu Kontrolnej komisie SLASPO z previerky hospodárenia za rok 2011 bez pripomienok.

K bodu 4/

Čerpanie rozpočtu SLASPO za rok 2011 – schválenie

Z komentára k čerpaniu rozpočtu SLASPO k 31. 12. 2011 (príloha materiálu k bodu 4):

Podľa odporúčania Kontrolnej komisie SLASPO zo dňa 21. 3. 2012, bod 11., kontrolná komisia odporúča členom prezídia predložiť členom Zhromaždenia SLASPO návrh na vytvorenie rezervného fondu zo zisku z príjmov za Osobitné finančné vzdelávanie – v zmysle podkladov prílohy. Prezídium SLASPO na svojom rokovaní 20. 04. 2012

uznesením č. 3 zobralo odporúčanie Kontrolnej komisie na vedomie a predkladá ho členom Zhromaždenia SLASPO na schválenie.

UZNESENIE č. 4:

Zhromaždenie SLASPO na základe odporúčania Kontrolnej komisie SLASPO a Prezídia SLASPO schvaľuje čerpanie rozpočtu SLASPO za rok 2011 a návrh na vytvorenie rezervného fondu bez pripomienok.

K bodu 5/

Návrh na zmenu Stanov SLASPO – schválenie

Prezídium SLASPO na svojom rokovaní 11. 05. 2012 uznesením č. 3 súhlasilo so zmenou stanov v zmysle umožnenia väčšej flexibility v zmenách právneho statusu členov SLASPO a predkladá návrh na zmenu stanov SLASPO členom Zhromaždenia SLASPO na schválenie.

UZNESENIE č. 5:

Zhromaždenie SLASPO na základe odporúčania Prezídia SLASPO schvaľuje zmenu stanov v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok.

K bodu 6/

Návrh na nový spôsob distribúcie materiálov na rokovanie Zhromaždenia SLASPO – schválenie

Nový spôsob distribúcie materiálov na rokovania Zhromaždenia – prístup cez webovú stránku SLASPO - má priniesť členom Zhromaždenia SLASPO zvýšený komfort dostupnosti materiálov. Nový spôsob distribúcie bude prvýkrát otestovaný pri príprave/zasielaní materiálov na nasledujúce rokovanie zhromaždenia SLASPO (december 2012).

UZNESENIE č. 6:

Zhromaždenie SLASPO schvaľuje nový spôsob distribúcie materiálov na rokovanie Zhromaždenia SLASPO bez pripomienok.

K bodu 7/

Rôzne

a) Mediálne vystúpenia SLASPO v 1. polroku 2012 – informácia

Bez pripomienok.

UZNESENIE č. 7a:

Zhromaždenie SLASPO berie uvedenú informáciu na vedomie.

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

*Zapísala: Eva Jacková, Slovenská asociácia poisťovní
11. 05. 2012*