



JEGYZŐKÖNYV a FBAMSZ Elnökségének 2024. január 16-i üléséről

Helyszín: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Jelen volt: Papp Lajos, elnök
Molnár László, alelnök
Baksa Melinda, elnökségi tag - online
Békés István elnökségi tag - online
Cselovszki Zsolt, elnökségi tag
Farnadi Judit, elnökségi tag - online
Besnyő Márton, szekcióvezető - online
Molnár Marcell, szekcióvezető - online
Leitner Zoltán, főtitkár

Az ülést Papp Lajos elnök vezette. A 7 tagú Elnökségből 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes.

Papp Lajos elnök napirend előtt elmondta, továbbra is bizonytalanságokat érez és tapasztal a 2024. márciusi lakásbiztosítási kampánnyal kapcsolatban, melyekre most időhiány miatt nem kíván részletesen kitérni, azonban tájékoztatni kívánja a jelenlévőket az MNB azon szokatlan gyakorlatáról, hogy a Hatóság hivatalos tájékoztatást kért a Szövetségtől, a kampány kapcsán tervezett tevékenységéről (a hatóságnak küldött FBAMSZ választ a főtitkár időközben már meg is küldte az elnökség számára).

1. Tagfelvételtől történő döntés

Leitner Zoltán főtitkár ismertette, hogy az elmúlt időszakban – az előzetesen megküldött dokumentáció szerint – két cég, a Ráczi Biztosítási Alkusz Kft. és az EFS Euro Finanz Service Közvetítő Zrt. jelentkezett tagnak a Szövetségbe.

Az Elnökségi tagok jelezték, hogy átnézték a két jelentkező cég belépési dokumentumait, valamint céges adatait, és támogathatónak ítélik mindkét cég tagfelvételét.

1/2024. (I. 16.) Eln. hat.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Ráczi Biztosítási Alkusz Kft. Szövetségbe történő felvételét.

2/2024. (I. 16.) Eln. hat.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta EFS Euro Finanz Service Közvetítő Zrt. Szövetségbe történő felvételét.



2. 2024 évi Közgyűlést előkészítő kérdések

Az Elnökségi tagok áttekintették a 2023. évi költségvetési összesítő táblázatot. Leitner Zoltán főtitkár jelezte, ahogy a megküldött és helyszínen kivetített, előzetes kimutatásból is látszik, hogy jelentősen, hozzávetőlegesen 5,5 millió forinttal, nőtt a Szövetség tartaléka.

Békés István elnökségi tag örömtelnek ítélte meg a tartalék növekedését, mindazonáltal kiemelte, hogy 2024-ben még fokozatosabban kell a Szövetségnek a kommunikációra forrásokatallokálnia. Továbbá jelezte, hogy a korábban általa is javasolt tagdíj felülvizsgálatot időszerűnek és fontosnak tartja.

Farnadi Judit, mint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelezte, hogy ő is megfelelőnek ítéli a gazdálkodást, illetőleg pozitívnak a tartalékok növekedését, mindazonáltal meg kell vizsgálni, hogy a biztonsági tartalékok megtartása mellett a szervezet milyen feltételekkel, milyen célokra tudja ezen forrásokat hasznosítani. Kiemelte az oktatási terület fontosságát és a pályázati forrásoknál történő önerő biztosításának lehetőségét is.

Papp Lajos elnök is eredményesnek ítélte meg a 2023 évi gazdálkodást, ugyanakkor jelezte - egyetértve Békés Istvánnal -, hogy az lenne a kívánatos, ha a tagdíj bevétel fedezné a szövetség alapkiadásait. A tagdíj reformját indokoltnak tartja, egyúttal vállalta, hogy Molnár László alelnökkel és Leitner Zoltán főtitkárral közösen megvizsgálják a kérdést és az Elnökség részére kialakítanak egy tagdíjfizetési tervezetet.

3/2024. (I. 16.) Eln. hat.

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy kerüljön felülvizsgálatra a Szövetség tagdíjrendszere.

Papp Lajos elnök jelezte, hogy a korábban már többször tárgyalt iroda kérdéskör kapcsán – mivel az egy jelentős költségvetési kérdés – ismételten kéri az Elnökségi tagok álláspontját.

Az Elnökségi tagok jelenleg nem látták indokoltnak önálló iroda kialakítását. Papp Lajos elnök véleménye szerint, hosszútávon lenne jelentősége az iroda kialakításának, mindazonáltal egyetért az Elnökséggel, hogy nem időszerű a kérdés.

4/2024. (I. 16.) Eln. hat.

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy 2024 folyamán ne kerüljön kialakításra önálló szövetségi iroda.

Papp Lajos elnök fontos feladatként jelölte meg a FBAMSZ titkárságának megerősítését és az Elnökség által már korábban támogatottak szerint egy főtitkári asszisztens felvételét a Szövetség apparátusába.



Farnadi Judit elnökségi tag támogatandónak ítélte meg a javaslatot, jelezve, hogy ennek indokoltságát az Elnökség már korábban is elfogadta.

Cselovszki Zsolt elnökségi tag is támogatta a titkárság megerősítését, egyúttal javasolta az új kolléga minél előbbi felvételét.

Besnyő Márton szekcióvezető jelezte nem tartja indokoltnak főtitkári asszisztens alkalmazását, példaként említve, hogy ő sem vesz igénybe asszisztensi segítséget munkájához.

Papp Lajos elnök kifejtette, hogy a tervezett új kolléga esetében nem igazán megfelelő a pozíció megnevezése, mert nem egy főtitkári titkárnő felvétele a cél, hanem a titkárság valódi megerősítése az operatív és adminisztratív feladatok terén. Véleménye szerint a főtitkár feladatainak ilyen jellegű megosztása a titkárság, ezzel összhangban pedig a FBAMSZ aktivitásának fokozása érdekében kiemelten fontos.

Besnyő Márton szekcióvezető jelezte továbbra is fenntartja véleményét és nem tartja indokoltnak az új kolléga felvételét.

5/2024. (I. 16.) Eln. hat.

Az Elnökség egyhangúlag támogatta a titkárság új kollégával történő megerősítését és felkérte a Szövetség Elnökét és Főtitkárát, hogy járjanak el ennek tekintetében (heti 30 óra időtartamban történő foglalkoztatás).

Papp Lajos elnök elmondta, hogy a költségvetés stabilitása érdekében felülvizsgálatra szorulnak a tanácsadói szerződések, melyekről az Elnökségi tagok írásbeli tájékoztatást kaptak.

Cselovszki Zsolt elnökségi tag kiemelte a sajtó kommunikációval nagyon elégedett és erre kiemelten szüksége van a Szövetségnek. Valamint a jogi támogatás szükségességét is hangsúlyozta.

Békés István elnökségi tag a belső és külső kommunikáció fontosságát hangsúlyozta.

Besnyő Márton szekcióvezető jelezte nem tartja elégségesnek a külső kommunikációt, valamint a sajtófigyelési szolgáltatás minőségét kifogásolta.

Papp Lajos elnök elmondta, hogy a sajtókommunikáció kapcsán, ahhoz, ingyenesen kapja a Szövetség a sajtófigyelési szolgáltatás, professzionális sajtófigyelésre nincs külön szerződés, és azt nem is tartja szükségesnek. Besnyő Márton, az elnöki tájékoztatót követően, a Varga Péter által nyújtott (alap)szolgáltatás ár/érték arányát megfelelőnek ítélte.



Papp Lajos elnök Turcziné Pálos Anna tanácsadói szerződésével kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg nem tudja a Szövetség megfelelő módon feladatokkal feltölteni azt. Javasolta, hogy a Szövetség a jövőben, a szükségességtől függően, meghatározott feladatokra kérje fel Turcziné Pálos Annát.

6/2024. (I. 16.) Eln. hat.

Az Elnökség egyhangúlag javasolta Turcziné Pálos Anna tanácsadói szerződésének 2024. március 31-gyel történő felbontását.

3. Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ)

Papp Lajos elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napokban megalakulását bejelentő Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége más szervezetek és hatóságok (MABIASZ, MABISZ, NGM, MNB) mellett a FBAMSZ-szal is felvette a kapcsolatot egy lehetséges együttműködés reményében. Jelezte, tudja, hogy a FBAMSZ tagjai különféleképpen viszonyulnak ehhez a kérdéshez, azonban a körütekintő, ugyanakkor konstruktív szakmai együttműködés konkrét előnyökkel is járhat a Szövetség egésze számára.

Az Elnök ismertette azon figyelmeztető jellegű megkereséseket, melyek a napokban érkeztek a Szövetséghez az MBTSZ kapcsán, és az együttműködés esetleges veszélyeit foglalták össze.

Cselovszki Zsolt elnökségi tag jelezte, kiemelten fontos a megfelelő kezelése a kérdésnek, hiszen vannak az új Szövetségnek korábban már a FBAMSZ által is kezdeményezett, támogatható javaslatai, több területen viszont olyan javaslatok is megfogalmazásra kerültek az MBTSZ részéről, melyek veszélyforrást jelentenek a szakma számára.

Farnadi Judit elnökségi tag is a veszélyekre hívta fel a figyelmet, egyúttal jelezte, hogy fel kell hívni a Szövetségek közötti különbségekre is a figyelmet.

Papp Lajos elnök és Molnár László alelnök is hangsúlyozták, hogy a megfelelő keretek között, a szakmai érdekek mentén kell és lehet csak együttműködni más Szövetségekkel.

Békés István elnökségi tag és Molnár Marcell szekcióvezető – a szövetségek közötti kapcsolatfelvétel tekintetében – a tagság felé történő kommunikáció szükségességére hívták fel a figyelmet. Békés István által felvetett belső tájékoztató levél kiküldését az elnökség jó ötletnek ítélte. Az elnöki tájékoztató az ülést követően kiküldésre is került a tagság számára.



4. Egyebek

Papp Lajos Elnök megköszönte a jelenlévők munkáját és jelezte, Leitner Zoltán főtitkárral írásban fognak javaslatot tenni a következő ülés időpontjára.

K.m.f.

Leitner Zoltán s.k.
főtitkár