

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának
2014. február 17. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Groupama Garancia Biztosítóval kötött Ezüsfenyő Élet- és Nyugdíjbiztosítások rendezése

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Iktatószám: 01/____ - __/2014.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Bizottság!

Ezúton terjesztem a T. Bizottság elé tárgyban szereplő ügyben készített határozati javaslatomat.

1. Előzmények, megoldási javaslat

A Groupama Garancia Biztosítóval korábban megkötött Ezüsfenyő Élet- és Nyugdíjbiztosítások vonatkozásában a Képviselő-testület 309/2013. (XII. 18.) és a 31/2014. (I. 29.) számú határozatokkal döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal (szerződő) kedvezményezetti jogáról a biztosítottak javára lemond (ahol a kötvények ilyen kikötést tartalmaznak) és kezdeményezi a biztosítónál, hogy a biztosítási esemény, vagy a szerződés lejártakor kifizetendő összeget a biztosító közvetlenül a biztosítottak részére fizesse ki.

A korábbi határozatok azonban nem kezelik azon személyek ügyét, ahol a szerződő a kötvényen megjelölésre került (mint kedvezményezett), a biztosítási esemény vagy a lejárat bekövetkezett és a biztosító már átutalta az összeget a szerződő számlájára.

A kérdéses összegek továbbutalására (kifizetésére) csak akkor kerülhet sor, ha azt valamilyen jogcímen kifizeti a szerződő, ekkor azonban járulék és Szja is terheli a kifizetést, ami hátrányosabb helyzetbe hozná azokat a személyeket, akiknek a szerződő teljesíti a kifizetést azokkal szemben, akik közvetlenül a biztosítótól kapják meg lejáratkor a biztosítási összeget.

A képviselő-testületi üléseken elhangzottak alapján az 1998-as évben megkötött szerződések célja az volt, hogy a bérfejlesztések helyett az önkormányzat a dolgozók vonatkozásában megkötötte a kérdéses szerződéseket. E logika mentén haladva, ha az e szerződésekből származó összegek célja az önkormányzat dolgozóinak az elmaradt bérfejlesztések kapcsán történő kompenzálása, akkor ennek ellentmond az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) részére kikötött kedvezményezetti jog.

A jelen helyzetet oly módon rendezni, hogy mindenki azonos elbánásban részesüljön oly módon lehet, hogy az önkormányzat képviselő-testülete jognyilatkozatban elismeri, hogy a szerződésekben kedvezményezettként történt feltüntetése tévesen történt meg. Ezzel egyidejűleg – álláspontom szerint – kezdeményezni kell a biztosítónál, hogy a biztosítási kötvények közös megegyezéssel visszamenőlegesen módosításra kerüljenek, azzal, hogy az önkormányzatot (Polgármesteri Hivatalt), mint kedvezményezettet törölni kell. Ezt követően az önkormányzat a jogalap nélkül átutalt összeget a biztosítónak visszafizeti, azzal, hogy a biztosító a szerződésben szereplő biztosított (vagy örököse) részre fizesse ki azt. Álláspontom szerint ennek részleteit háromoldalú (biztosító-szerződő-biztosított) megállapodásba szükséges foglalni.

A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő-testülete a melléklet határozati javaslatot fogadja el.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)

- önkormányzati rendelet
- Ptk.

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

A korábban beérkezett

4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:

Mellékletben csatolva.

5. Bizottsági vélemények:---

6. melléklet

határozati javaslat

Enying, 2014. február 5.

Tisztelettel:

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Határozati javaslatai

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

1. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Groupama Garancia Biztosítónál megkötött Ezüstfenyő Élet- és Nyugdíjbiztosítási szerződések vonatkozásában, melyeken az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) kedvezményezettként lett megjelölve, e jogállásáról visszaható hatállyal a biztosított vagy örököse javára lemond, tekintettel arra, hogy az önkormányzat elismeri, hogy e szerződések megkötésének célja az önkormányzat által foglalkoztatott személyek bérfejlesztésének elmaradásából származó kompenzáció volt.
2. Azokban az esetekben, ahol a biztosító az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) részére kifizetést teljesített, úgy az 1. pontban foglaltak alapján a testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jegyző ellenjegyzésével az önkormányzat nevében olyan háromoldalú megállapodást kössön a biztosítóval, illetve az egyes szerződések biztosítottjaival (vagy örököseivel), amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) a jogalap nélkül kifizetett biztosítási összegeket visszafizeti a biztosító részére azzal, hogy azt a biztosító a biztosítottnak, vagy jogutódjának (örökösének) fizesse ki.
3. A fentiek alapján a testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a biztosítóval és az érintett biztosítottakkal vegyék fel a kapcsolatot, intézkedjenek a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
4. A testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az előző pontokban rögzítettekről, valamint a 309/2013. (XII. 18.) és a 31/2014. (I. 29.) számú határozatokban foglalt feladatok állásáról a testületet folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testület soros ülései alkalmával, amíg az összes érintett szerződés rendezésre nem kerül.

Felelős: Pödör Gyula polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Határidő: folyamatos, tájékoztatás vonatkozásában a soros testületi ülések