



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2018. november 26. 16:00 óra

Helyszín: D18 tárgyaló, 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.

Az elnökségi ülést Nagy Sándor, az Egyesület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Dolina Kinga titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor aláírásával hitelesíti.

A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 7 tag a kezdő időpontban, név szerint:

Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Matócza Szabina
Kis Bernadette
Ormós Zoltán
Őri Gergely
Szigetvári József

Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. 2019-es költségvetés elfogadása - határozathozatal
2. XV EKK elszámolás - határozathozatal
3. Webtech Akadémia elszámolás - határozathozatal
4. Karácsonyi klubest
5. 2019-es évindító konferencia költségvetés elfogadása - határozathozatal
6. blackfriday2018.hu támogatás
7. 2019. januári -fél napos- elnökségi ülés dátuma
8. Startup Safary - 2019. április - ECH partnerség
9. Egyéb

1. 2019-es költségvetés elfogadása

Nagy Sándor elnök ismertette a 2019-es tervezett költségvetést. Az elnökség megvitatta a költségvetést és a következő határozatot hozta.

Az Elnökség

7 db IGEN szavazat



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

0 db NEM szavazat

0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1./2018.11.26. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019-es költségvetést, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. XV EKK elszámolás elfogadása

Nagy Sándor elnök bemutatja az Elnökségi tagoknak a XV. Elektronikus Kereskedelem Konferencia elszámolását. A múltkori elnökségi ülésen Kis Bernadette, Szigetvári József, Óri Gergely nem vett részt, ezért ők részletes tájékoztatást kaptak az elszámolásról és a prémium kifizetésekről. Az elnökségi tagok a beszámoló után felmerülő kérdéseiket felteszik és megvitatják az elszámolás részleteit.

Dr Ormós Zoltán és Nagy Sándor érintettsége okán a szavazáson nem vett részt.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat

0 db NEM szavazat

2 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

2./2018.11.26. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018-as XV. Elektronikus Kereskedelem Konferencia elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete. Az Elnökség jóváhagyta a szervezői jutalékok kifizetését az **1./2010.09.01.** számú elnökségi határozattal összhangban.

Nagy Sándor elnök kéri, hogy a kifizetések november 30-ig történjenek meg.

3. Webtech Akadémia elszámolás

Dolina Kinga titkár tájékoztatta az Elnökséget az október 25-i Akadémia elszámolásáról. Az Elnökség megvitatta azt és szavazásra bocsátotta.

Az Elnökség

7 db IGEN szavazat

0 db NEM szavazat

0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

3./2018.11.26. számú határozat



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018. október 25-i Ecommerce Hungary Klubest elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. Karácsonyi Klubest helyszín

Körmendi Nóra beszámolt a helyszínről és a jelentkezőkről. Kis Bernadette felvetette, hogy a későbbiekben talán évindító vacsorát kellene szervezni és nem karácsonyi vacsorát.

5. 2019-es évindító konferencia költségvetés elfogadása

Nagy Sándor elnök a konferencia fő szervezői tevékenységét elvállalta, az elnökség a vállalást elfogadta. Nagy Sándor elnök bemutatja az Elnökségi tagoknak a 2019-es évindító Konferencia költségvetését. Nagy Sándor elnök a konferencia operatív szervezőinek prémium kifizetését javasolja. Az elnökség a felvetést megvitatja. Matócza Szabina kéri, hogy transzparensten lehessen látni az elvégzett plusz munkákat. Ormós Zoltán egyetért a prémiummal, mert a plusz befektetett munka az egyesület érdekeit szolgálja. Kis Bernadette kéri, hogy a mennyiségi szponzor szerzés helyett, inkább minőségi rendezvényt szervezzünk. Az elnökség mindenképp javasolja, hogy begyűjtsük a résztvevők visszajelzéseit. Nagy Sándor elnök a felvetett javaslatokkal maradéktalanul egyet értett.

Az Elnökség megvitatta a költségvetést és szavazásra bocsátotta.

Az Elnökség

7 db IGEN szavazat

0 db NEM szavazat

0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

4./2018.11.26. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019-es 1 napos konferencia költségvetését, mely a jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete. Az elnökségi tagok a prémium sor módosításával fogadták el a költségvetést.

6. blackfriday2018.hu támogatás

Zabari István távolléte miatt ezt az elnökség a következő ülésen fogja átbeszélni.

7. Startup Safary

Körmendi Nóra tájékoztatta az elnökséget a fejleményekről. Az elnökség megkérte Nórát, hogy gyűjtsön további információkat az eseményhez (pl. kikhez jut el az egyesület így, kik a résztvevők stb.) és tájékoztassa az elnökségi tagokat, hogy az ezen való részvétel miért lenne az egyesület előnyére. Továbbá Nóra összeírja a részvétel –egyesületet érintő- végleges és pontos költségeit.



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

8. Egyéb

Nagy Sándor elnök tájékoztatta az elnökséget Kollár Kata felmondásáról. Az Elnökség tudomásul vette azt. A januári elnökségi ülésen átbeszéljük, hogy az egyesület PR/sajtó ügyeit ki milyen formában viszi tovább.

A következő elnökségi ülés időpontja 2019. január 18. 09.00-16.00

Egyéb határozathozatal nem született, az Elnök az elnökségi ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva: 18.00 órakor (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Csányi Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Kis Bernadette
jegyzőkönyv-hitelesítő