



# Ecommerce Hungary

## KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

### **Jegyzőkönyv**

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület  
**Elnökségi ülésének** jegyzőkönyve.

**Időpont:** 2019. január 18. 09:00 óra

**Helyszín:** JARL konferenciaterem, 1133 Budapest, Váci út 92.

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 8 tag a kezdő időpontban, név szerint:

Nagy Sándor  
Matóczy Szabina  
Csányi Zoltán  
Dr. Ormós Zoltán  
Kis Bernadette  
Őri Gergely  
Várkonyi Balázs  
Zabari István

Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, mint fele jelen van.

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

1. 2018-ra megfogalmazott célok, azok teljesülése
2. 2019-2020 átfogó működési stratégia; rövid és hosszútávú célok (Kommunikációs stratégia; kormányzati és nemzetközi kapcsolatok tartása és iránya)
3. az ECH "szolgáltatásai" a meglévő és az új tagok felé - a tagok aktivizálása (megbízható bolt minősítés; B2C aktivitások -e kereskedelmi nevezetes napok szervezése, Black Friday, Internetes vásárlás napja)
4. ECH elnökség szerepe, tisztségviselők megválasztása
5. ECH alkalmazottak szerepe, feladatkörei, céljai
6. Konferencia elszámolások
7. Hirdetési költségvetés
8. 2019-es éves eseménynaptár (elnökségi ülések időpontjai)
9. 2019-es meetupok és akadémiák (témák, időpontok)
10. 2019. februári konferencia állapota
11. 2019. júniusi konferencia szervezése
12. Dolina Kinga 8 órás munkaviszony – határozathozatal
13. Egyéb



# Ecommerce Hungary

## KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

### **1., 2., 3., 4., 5. napirendi pont**

Az elnökség az első 5 napirendi pontot összevonva tárgyalta meg.

Nagy Sándor elnök beszámol az elmúlt év elején kitűzött célok megvalósulásáról. Az elnökségi tagok megvitatják az elnök által mondottakat. Az elnökségi tagok megegyeznek, hogy az elnökségi ülés folyamán tisztázzák az elkövetkezendő két év alatt folytatandó stratégiai pontokat és főbb feladatokat. Ehhez első lépésként tisztázzák az Egyesület legfőbb céljait, és azokat a feladatokat, amelyeket megvalósítva az Egyesület a kitűzött célját elérheti. Az elnökségi tagok megegyeztek abban, hogy minden olyan munka, amit az Egyesület végez, a tagság és a szakma számára értéket kell, hogy teremtsen.

Az elnökség az alábbi feladatokat határozta meg:

- Közösségépítés, közösségi felelősségvállalás
- Rendezvények (konferenciák, meetupok, stb.)
- Érdekképviselés (jogszabályalkotók felé)
- Tudásanyag, szakmai tartalom
- Trustmark
- Kapcsolattartás a szakmával
- Fogyasztói célú forgalomöztönzés

Az elnökség sorrendbe állította az általuk felsorolt értékeket és ebből a következő 4+1 pontot tűzte ki elsőként megvalósítandónak, és kiemelt prioritást élvezőnek az elkövetkezendő két évben:

- Érdekképviselés
- Forgalomöztönzés
- Rendezvények
- Trustmark
- +1: Tudásanyag

Annak érdekében, hogy a fent felsorolt pontok a leghatékonyabban megvalósuljanak, az elnökségi tagok munkacsoportokat hoztak létre. A munkacsoportokra, első körben az elnökség az alábbi tervet készítette:

#### **Érdekképviselés**

##### feladatok:

jogszabályok értelmezése; jogszabályi lobbizás; EU jogszabály és lobbizás; szakértői lista összeállítása

##### munkacsoport tagjai:

Ormós Zoltán  
Várkonyi Balázs  
Nagy Sándor

#### **Forgalomöztönzés**

##### feladatok:

akciós napok (tagoknak); bizalom növelése az e-kereskedelelem felé

##### munkacsoport tagjai:

Zabari István  
Óri Gergely



# Ecommerce Hungary

## KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

### **Rendezvények**

feladatok: Hiteles és hasznos szakmai tartalom, networking lehetőség biztosítása

munkacsoport tagjai:

Nagy Sándor  
Matóczy Szabina  
Csányi Zoltán  
Kis Bernadette

### **Trustmark**

Legfontosabb ismérv, hogy csak tagok kaphatják meg. Célja, hogy növelje a vásárlói bizalmat, és ezáltal forgalmat is növeljen.

feladatok: értékelési és ellenőrzési rendszer kidolgozása, kommunikáció tervezése

munkacsoport tagjai:

Várkonyi Balázs  
Matóczy Szabina

### **+1: Tudásanyag**

feladatok: „info pakk” elkészítése, a szakmát érintő aktuális kérdések/problémák kezelése, publikációk és sajtónyilatkozatok.

munkacsoport tagjai:

Nagy Sándor  
Szigetvári József

Mindegyik munkacsoport legkésőbb a februári elnökségi ülésre elkészíti a projekttervet és az esetlegesen szükséges költségvetés javaslatot. Matóczy Szabina alelnök vállalta az ehhez szükséges segédletek megosztását a munkacsoport tagok között.

### **6. napirendi pont**

Az elnök ezt a napirendi pontot időhiány miatt elnapolta a következő elnökségi ülésre.

### **7. napirendi pont**

Az elnök ezt a napirendi pontot időhiány miatt elnapolta a következő elnökségi ülésre.

### **8.napirendi pont**

Az elnökség megbeszélte az idei egyesületi események időpontjait. Továbbá a külsős együttműködő partnerek főbb eseményeinek időpontjait is leegyeztette. Az elnökség megegyezett abban, hogy az idei elnökségi ülések minden hónap 3. hétfő délutánján legyenek. A februári elnökségi ülés: február 18-án hétfőn 13.30-15.30-ig kerül megrendezésre.

### **9.napirendi pont**

Az elnök ezt a napirendi pontot időhiány miatt elnapolta a következő elnökségi ülésre.

### **10.napirendi pont**

Nagy Sándor elnök röviden tájékoztatta az elnökséget a 2019. februári konferencia állapotáról, a még hiányzó tartalmi pontokban és szervezési feladatokban segítséget kért az elnökség tagjaitól.



# Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

## 11. napirendi pont

Nagy Sándor elnök és az elnökségi tagok egyeztették a 2019. júniusi konferencia szervezésével kapcsolatos főbb sarokpontokat, és javasolt változásokat, amelyek az alábbi területeket érintik: előadások minimális hossza, keynote speaker, esti program, Évker díjkiosztó rendezvény külön blokkja, szponzorok. Az első napirendi pontban említett munkacsoport feladata lesz kidolgozni részletesen a tematikát és a konferencia megszervezésének egyes lépéseit.

## 12. napirendi pont

Nagy Sándor tájékoztatta az Elnökséget, hogy Dolina Kinga 2019. január 2-től 8 órás munkaviszonyba kerül át. Az Elnökség megvitatta a felvetést.

Az Elnökség

8 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

### 1./2019.01.18. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta Dolina Kinga 8 órás munkaviszonyba való átvételét.

Egyéb határozathozatal nem született, az Elnök az elnökségi ülést bezárja.  
Jegyzőkönyv lezárva: 16:00 órakor (kelt, mint fent).

.....  
Nagy Sándor  
Elnök

.....  
Dolina Kinga  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Csányi Zoltán  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
Kis Bernadette  
jegyzőkönyv-hitelesítő