

## JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az **Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület** (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) **2019. április 15. napján 17.00 órakor** megtartott évi rendes taggyűlésén a FALK 1 Rendezvényteremben, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1 sz. alatt.

Nagy Sándor elnök köszönti a megjelenteket, és tájékoztatja őket, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, melyen az Egyesület **10** tagjából a határozatképességhez szükséges létszám - a tagság 50 %-a + 1 fő - nem jelent meg.

Nagy Sándor a megjelentek számára való tekintettel megállapította, hogy a taggyűlés nem határozatképes, ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban szereplő felhívásnak megfelelően ugyanezen a helyszínen 2019. április 15-én 17:30 órakor megismételt taggyűlésre kerül sor. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Nagy Sándor a megismételt taggyűlés időpontjáig szünetet rendelt el.

### **Szünet**

Az **Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület** (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) **megismételt taggyűlésére 2019. április 15. napján 17.30 órakor** a FALK 1 Rendezvényteremben, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1. sz. alatt kerül sor.

**Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti 10 egyesületi tag**

Nagy Sándor elnöktől a taggyűlés levezető elnöke, köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy a megismételt taggyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Nagy Sándor tájékoztatja a taggyűlést, hogy **10** szavazásra jogosult személy jelent meg a **201** fős tagságból, illetve a megjelent tagok száma alapján az egyszerű többséghez **6** db szavazat kell.

Nagy Sándor tájékoztatja a tagokat, hogy az Alapszabály VI.6. pontja szerint a taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást rendelhet el a taggyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

Nagy Sándor tájékoztatja a tagokat, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetésére az Elnök felkéri dr. Petró Évát, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Bigfish Kft. tag képviselőjét, Barcsay Eriket és a B-Payment Zrt. tag képviselőjét, Szebenyné Mónus Anitát, akik javasolja, hogy egyúttal szavazatszámoló bizottságot is alkossák.

Nagy Sándor szavazást kér.

### **A taggyűlés 1/2019. április 15. számú határozata**

**A taggyűlés egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött arról, hogy jóváhagyja levezető elnökként Nagy Sándort, megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Petró Évát, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Bigfish Kft. tag képviselőjét, Barcsay Eriket és a B-Payment Zrt. tag képviselőjét, Szebenyné Mónus Anitát, akik egyúttal a szavazatszámoló bizottságot is alkotják.**

Nagy Sándor ismerteti a taggyűléssel a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint:

1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
2. A taggyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2018. évi beszámolója tárgyában.

5. Nagy Sándor elnök beszámolója az Egyesület 2018. évi tevékenységéről
6. Nagy Sándor elnök ismertetője az Egyesület 2018. évi - a közhasznúsági mellékletet is tartalmazó éves beszámoló tartalmáról
7. Határozathozatal az Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.
8. Alapszabály módosítás

#### **A taggyűlés 2/2019. április 15. számú határozata**

**A taggyűlés egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a taggyűlés napirendi pontjait.**

Időközben 2 szavazásra jogosult tag megérkezik, a szavazásra jogosult tagok száma 12-re növekszik.

#### ***4. Napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2018. évi beszámolója tárgyában.***

Nagy Sándor felkéri Szokolcai Dorinát, az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagját, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság álláspontját az Egyesület 2018. évi beszámolójával, az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során tett megállapításaikkal kapcsolatban.

Szokolcai Dorina elmondja, hogy kérdéseikre minden választ megkaptak, a beszámolót a taggyűlés elé terjeszhetőnek minősítik, és annak elfogadását javasolják a taggyűlésnek.

Az Ellenőrző Bizottság írásos jelentése jelen jegyzőkönyv I. sz. mellékleteként csatolásra kerül.

#### ***5. Napirendi pont: Nagy Sándor elnök beszámolója az Egyesület 2018. évi tevékenységéről***

Nagy Sándor az Elnökség képviselőjeként beszámol az Egyesület 2018. évi tevékenységéről, illetve tájékoztatja a taggyűlést a felvett tagok számáról.

Elmondja többek között, hogy:

- a tavalyi volt az első év, ami teljes egészében az új elnökség munkájának a gyümölcse.
- A 2018. februári, illetve nyári konferencia még a megörökölt projektek végigvitele volt.
- Az 5,8 M Ft eredmény – összehasonlítva az előző évekkal – stabil eredménynek mondható.
- 60 M Ft volt a 2018-as év teljes gazdálkodási bevétele, ez 20 %-al haladta meg az előző évit.
- saját tőke miből áll.
- a tagságot rendezték, ki lettek zárva azok a tagok, akik évek óta nem fizettek tagdíjat
- 2018-ban 25 új tagja lett az egyesületnek
- 200 fős aktív tagság van jelenleg, akikkel jórészt megvan a személyes kapcsolat, fontos a bevonásuk
- a szek.org szellemi termék selejtezését követően új weboldala lett az egyesületnek, új felülete. Ezen tavaly 33 új szakmai tartalom jelent meg. A weboldalt folyamatosan fejlesztjük.

Nagy Sándor javasolja, hogy a Taggyűlés az Egyesület Elnökének éves beszámolóját fogadja el.

Nagy Sándor szavazást kér.

#### **A taggyűlés 3/2019. április 15. számú határozata**

**A taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött arról, hogy elfogadja az Elnök éves beszámolóját.**

**6. Napirendi pont: ismertető az Egyesület 2018. évi - a közhasznúsági mellékletet is tartalmazó éves beszámoló tartalmáról**

Nagy Sándor elnök részletesen ismerteti az Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének tartalmát, elmondja a fő számokat.

**7. Napirendi pont: Határozathozatal az Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.**

Az Elnök javasolja, hogy a Taggyűlés az Egyesület Elnöksége által beterjesztett, jelen jegyzőkönyv II. sz. mellékleteként csatolt 2018. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet fogadja el.

Nagy Sándor szavazást kér.

**A taggyűlés 4/2019. április 15. számú határozata**

**A taggyűlés egyhangú 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött arról, hogy elfogadja az Egyesület Elnöksége által beterjesztett, jelen jegyzőkönyv II. sz. mellékleteként csatolt 2018. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet.**

**8. Napirendi pont: Alapszabály módosítás**

Az Elnök javasolja, hogy a Taggyűlés módosítsa az Alapszabály I. 2. pontját, az alábbiak szerint:

*2./ Az egyesület székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.*

A módosítást az indokolja, hogy az Egyesület volt elnöke biztosította az eddigi székhelyet, így szükséges volt új székhely keresése. Ezt indokolta a megnövekedett operatív személyzet is, illetve a partnerek fogadására is kellett egy alkalmas helyiség, erre a legmegfelelőbb helynek a D12 Cafe bizonyult.

Nagy Sándor szavazást kér.

**A taggyűlés 5/2019. április 15. számú határozata**

**A taggyűlés egyhangú 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött arról, hogy módosítja az Alapszabály I. 2. pontját, az alábbiak szerint:**

*2./ Az egyesület székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.*

Az Elnök javasolja továbbá, hogy a Taggyűlés törölje a pártoló tagság intézményét és törölje az Alapszabály alábbi pontjaiban, a pártoló tagságra vonatkozó hivatkozásokat: III.1., III. 5-7., VI. 7. d), VII. 6. f), XIII. 3., továbbá ennek megfelelően kerüljön sor az Alapszabály értelemszerű átszámozásra.

A módosítást az alábbiak indokolják:

- a tagságból kikerültek akik nem aktívak és nem fizették a tagdíjat. A pártoló tagság nem volt népszerű, és nem is domborodott ki különbség a rendes és pártoló tagság között.
- A tagdíjbevétel tervezésénél nem szerencsés a pártoló tagi intézmény fenntartása, mert nem tervezhető.

Barcsay Erik kérdésére: A magánszemélyek számára a tagság lehetőségét érdemes a diákok, freelancerek miatt meghagyni. Jelenleg 8 magánszemély tagunk van.

Nagy Sándor szavazást kér.

**A taggyűlés 6/2019. április 15. számú határozata**

**A taggyűlés egyhangú 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött arról, hogy a Taggyűlés törli a pártoló tagság intézményét, és törli az Alapszabály alábbi pontjaiban, a pártoló tagságra vonatkozó hivatkozásokat: III.1., III. 5-7., VI. 7. d), VII. 6. f), XIII. 3., továbbá ennek megfelelően sor kerül az Alapszabály értelemszerű átszámolására.**

Az Elnök egyéb indítvány hiányában megállapította, hogy a Taggyűlés a szükséges döntéseket meghozta, a Taggyűlést berekesztettnek nyilvánította.

K. m. f.

**Bigfish Kft.**  
**Barcsay Erik**  
hitelesítő

**Nagy Sándor**  
levezető elnök

**B-Payment Zrt**  
**Szebenyiné Mónus Anita**  
hitelesítő

**dr. Petró Éva**  
jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

- I. sz. melléklet – Ellenőrző Bizottság jelentése
- II. sz. melléklet – 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés