



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: **2019. április 15. 15.00 óra**

Helyszín: **FALK1 rendezvényterem, Budapest, 1055 Falk M. u. 1.**

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 5 tag a kezdő időpontban, név szerint:

Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Kis Bernadette
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. Pártoló tagság megszüntetése - határozathozatal
2. Évindító konferencia elszámolásának elfogadása - határozathozatal
3. Hungarian Ecommerce Summit költségvetésének elfogadása - határozathozatal
4. Munkacsoportok projektterveinek bemutatása
5. Egyéb

1. napirendi pont

Nagy Sándor korábbi javaslatát, miszerint a pártoló tagság szűnjön meg az újonnan belépő tagok választható tagsági formái közül, az elnökség megvitatta és az alábbi határozatra jutott.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:

1./2019.04.15. számú határozat



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület elnöksége úgy határoz, hogy az alapszabály III.4. pontja alapján a Sprinter Futárszolgálat Kft., a NEO Interactive Kft. és a Weco-Travel Kft. tagokat eseti tagdíjmentességben részesíti a 2019-es naptári évre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a 2019-es naptári évben fenti tagok az Egyesület pártoló tagjaiként tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek, így rendes taggá válásukra tekintettel 2019. évre tagdíj megfizetése nem szükséges. Továbbá felkéri az elnököt, hogy ezt a javaslatot az egyesület rendes éves taggyűlése elé terjessze.

2. napirendi pont

Nagy Sándor elnök tájékoztatta az Elnökséget a 2019-es februári 12-i évindító konferencia elszámolásáról. Az elszámolást az Egyesület könyvelője is leellenőrizte és megfelelőnek találta. Az Elnökség részletesen megvitatta elszámolást. Nagy Sándor felkérte az elnökséget, hogy az elszámolás elfogadásával együtt döntsön az abban szereplő, a költségvetésben már elfogadott szervezői jutalékok kifizethetőségéről. Nagy Sándor érintettsége okán nem vesz részt a szavazásban.

Az Elnökség

4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

2./2019.04.15. számú határozat

Az Elnökség jóváhagyta az Ecommerce Hungary februári konferencia ismertetett pénzügyi beszámolóját és a szervezői jutalékok kifizetését a 4./2018.11.26. számú elnökségi határozattal összhangban. Az elszámolás a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

3. napirendi pont

Nagy Sándor elnök tájékoztatta az Elnökséget a 2019-es Hungarian Ecommerce Summit költségvetéséről. Az Elnökség részletesen megvitatta a költségvetést. Apró javaslatokat tett, kisebb módosításokat kért, és utána a következőképp határozott.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

3./2019.04.15. számú határozat

Az Elnökség jóváhagyta az Ecommerce Hungary júniusi Hungarian Ecommerce Summit ismertetett költségvetését. A költségvetés a jelen jegyzőkönyv 2. számú



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

melléklete. Az elnökség egyhangú döntése alapján a továbbiakban az egyesület az Ecommerce Summit konferenciák (beleértve a jelenlegi rendezvényt is) során nem fizet szervezői jutalékot, mert az összeegyeztethetetlennek tartja az Ecommerce Hungary közhasznú státuszával. Emellett viszont abszolút támogatja egy fix összegű operatív és egy szakmai szervezői díj beillesztését a költségvetésbe.

4. napirendi pont

Az elnökségi ülésen megjelent munka bizottsági tagok röviden beszámoltak a projektjükéről.

Az elnök a következő elnökségi ülés időpontjául 2019. május 20-át tűzte ki (13.30-15.30), erről tájékoztatja az elnökségi tagokat is.

Jegyzőkönyv lezárva: 17.00 órakor (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Csányi Zoltán
Alelnök

.....
Zabari István
tag