



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2019. június 18. 13:30 óra

Helyszín: D18 konferenciaterem, 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 5 tag a kezdő időpontban, név szerint:

Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Matócza Szabina
dr. Ormós Zoltán
Kis Bernadette

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. Hungarian Ecommerce Summit átbeszélése
2. Esemény naptár átbeszélése
3. Trustmark (Várkonyi B. & Nagy S.)
4. Vedd a neten hétvége (Őri G. & Zabari I.)
5. Egyéb

1. napirendi pont

Nagy Sándor elnök tájékoztatja az elnökségi tagokat a Hungarian Ecommerce Summiton szerzett tapasztalatokról és a résztvevőktől érkezett véleményekről. Az elnökségi tagok szintén elmondják véleményüket a konferenciáról. Az elnökség átbeszéli az elnök által elmondott résztvevői számokat és a szponzori jelenlétet.

Nagy Sándor felkérte az elnökséget, hogy döntsön a költségvetésben (3./2019.04.15. számú határozat) már elfogadott szervezői díj kifizethetőségéről.

Nagy Sándor érintettsége okán nem vesz részt a szavazásban. Azok az elnökségi tagok, akik a mai ülésen nem tudtak részt venni, írásban szavaznak.



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az Elnökség helyszínen jelen lévő tagjai

4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

Mellett, az írásban szavazók pedig

4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

elfogadták a következő határozatot:

1./2019.06.18. számú határozat

Az Elnökség jóváhagyta az Hungarian Ecommerce Summit szervezői jutalékának kifizetését a 3./2019.04.15. számú elnökségi határozattal összhangban.

2. napirendi pont

Nagy Sándor elnök ismertette az őszi programokat és felkérte a jelenlévő elnökségi tagokat, hogy javasoljanak témákat az őszi meetupokra. A jelen lévőktől érkezett javaslatok alapján a logisztikán kívül online marketing és piactér jelenlét témákat kell még érinteni, a tervezett fizetési megoldások mellett. Az események munkacsoportból Csányi Zoltán és Nagy Sándor folytatják a szervezést.

3. napirendi pont

Nagy Sándor elnök tájékoztatta az elnökséget az Ecommerce Hungary Summiton bejelentett trustmark bevezetéséről. A tervek szerint folytatódik a szabályzási környezet, és a kommunikációs stratégia kialakítása, tervek szerint pedig ősszel már elindulhat a trustmark oldal.

4. napirendi pont

Nagy Sándor elnök röviden ismertette a Vedd a neten! projekt jelenlegi állását. A munkacsoport egy őszi kampány elindításán dolgozik. Mivel a munkacsoportból senki nem volt jelen, Nagy Sándor felhívta a figyelmet, hogy a kommunikációra létrehozott megosztott dokumentumban mindenki nyomon követheti a projekt állását, illetve lehetősége van hozzászólni, és javaslatokat is tenni.



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az elnök a következő elnökségi ülés időpontjául 2019. augusztus 29-ét tűzte ki (14.30-16.30), erről tájékoztatja az elnökségi tagokat is.

Jegyzőkönyv lezárva: 2019. június 21. (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Csányi Zoltán
Alelnök

.....
Matócza Szabina
Alelnök