



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2019. augusztus 29. 14.30 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
Matóczy Szabina
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. Hungarian Ecommerce Summit elszámolás elfogadása
2. Nem fizető tagok kizárása
3. Tagdíj reform
4. 1 napos konferencia
5. Vedd a neten hétvége
6. Egyéb

1. napirendi pont

Nagy Sándor elnök bemutatja az Elnökségi tagoknak a 2019-es Hungarian Ecommerce Summit elszámolását. Az elszámolást a tagok az ülés előtt elektronikusan is megkapták, így lehetőségük volt annak átnézésére, véleményezésére. Az elnökségi tagok a beszámoló után felmerülő kérdéseiket felteszik és megvitatják az elszámolás részleteit.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

1./2019.08.29. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019-es Hungarian Ecommerce Summit elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont

Nagy Sándor elnök ismerteti az Elnökséggel azon tagok listáját, akiknek 2019. augusztus 29-ig 1 évnél régebbi tartozásuk van az Egyesület felé. Az Elnökség megvitatja a kérdést és szavazásra bocsátja.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat

0 db NEM szavazat

0 db Tartózkodás

mellett egyhangúlag elfogadta a határozatot.

2./2019.08.29. számú határozat

Az Elnökség a 2./2011.12.21. számú határozata alapján kizárja a tagságból a 2. sz. mellékletben feltüntetett azon ECH tagokat, akiknek egy évnél régebbi lejárt tagdíjtartozásuk van, melyet 2019. augusztus 29-ig sem rendeztek és jelezték, hogy nem is kívánják azt rendezni. Az Elnökség felkéri a Titkárságot, hogy a kizárt tagokat értesítse a kizárás tényéről és az egyesületi dokumentumokban, illetve az Egyesület honlapján tegye meg a szükséges változtatásokat. A kizárt tagok, az értesítés kézhezvétele után, 8 napon belül élhetnek fellebbezési jogukkal. A melléklet elérhető a Titkárságon.

3. napirendi pont

Nagy Sándor elnök bemutatja az elnökségi ülésre készített tagdíj rendszer átalakításának tervezetét. Az előzetesen átküldött tervezetben szereplő javaslatokat az elnökség részletesen átbeszélte. Végül felkérték az elnököt, hogy a következő elnökségi ülésre egészítse ki a tervezetet az itt elhangzottakkal és azt újból vitassa meg az elnökség. Az új tagdíj rendszer bevezetését 2020-tól tervezik.

4. napirendi pont

Nagy Sándor elnök tájékoztatja az elnökséget az egy napos konferenciával kapcsolatos javaslatáról. Az elnökség átbeszélte a lehetséges megoldásokat és abban maradt, hogy a szeptember végi elnökségi ülésen határoznak az egy napos konferenciáról (ami leghamarabb 2020. elején valósulhat meg). Több elnökségi tag a meetupok kibővítése mellett van, ezért felkérték Nagy Sándor elnököt és Csányi Zoltán elnökségi tagot, hogy a következő elnökségi ülésig készítsen egy tervet a 2020-as meetup sorozat fejlesztésére, valamint az „Ecommerce Meetup” mint önálló brand létrehozására.

5. napirendi pont

Zabari István elnökségi tag röviden ismertette a Vedd a neten! projekt jelenlegi állását és bemutatta a projekthez készített arculati terveket. Az elnökség véleményezte a



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

terveket, majd megállapodtak hogy egy közös munkamappában leírják még a további észrevételek, és javaslatokat, amit Zabari István projektfelelős továbbít a tervezők felé. Zabari István elnökségi tag felvetette, hogy érdemes lenne egy vagy több fő támogatót is keresni a projekthez, ezzel az elnökség egyet értett és megbízta a feladattal a munkacsoportot.

6. napirendi pont

Az elnökség az évvégi **karácsonyi vacsora** időpontjának **december 12-ét** tűzte ki, felkérte Körmendi Nórát a vacsora helyszín leszervezésére.

Nagy Sándor elnök tájékoztatta az elnökséget a Trustmark rendszer jelenlegi állapotáról. A tervek szerint folytatódik a projekt kidolgozása. Felkérte az elnökségi tagokat, hogy véleményezzék az email-ben átküldött anyagot.

Az elnök a következő elnökségi ülés időpontjául **2019. szeptember 26-át tűzte ki** (14.30-16.30), erről tájékoztatja az elnökségi tagokat is.

Jegyzőkönyv lezárva: 16.30 órakor (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Csányi Zoltán
Alelnök

.....
Zabari István
elnökségi tag