



# Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

## Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület  
**Elnökségi ülésének** jegyzőkönyve.

**Időpont:** 2019. december 12. 14:30 óra

**Helyszín:** D18 tárgyaló, 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 6 tag a kezdő időpontban, név szerint:

Nagy Sándor  
Csányi Zoltán  
Kis Bernadette  
Ormós Zoltán  
Óri Gergely  
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. Egyesületi tagdíj reform - határozathozatal
2. Egyesületi költségvetés 2020 elfogadása - határozathozatal
3. Trustmark oldal bemutatása
4. Rendkívüli közgyűlés időpontja és hely - határozathozatal
5. Jelölő Bizottság tagok felkérése - határozathozatal
6. Szeptember 26-i, októberi 17-i, október 31-i és a november 28-i meetup elszámolás elfogadása - határozathozatal
7. Egyéb

### **1. napirendi pont**

Az elnökségi tagok újra átbeszélték és megvitatták Nagy Sándor elnök javaslatát, miszerint 2020-tól változzon a tagdíj rendszer. Az Elnökség elfogadta az elnök javaslatát, ami alapján 2020. január 1-től életbe lép az új tagdíj rendszer, amely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
1 db Tartózkodás



# Ecommerce Hungary

SZÖVETSÉG AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMÉRT

mellett elfogadta a következő határozatot:

## **1./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség elfogadta az elnök javaslatát, ami alapján 2020. január 1-től életbe lép az új tagdíj rendszer, amely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

## **2. napirendi pont**

Nagy Sándor elnök ismertette a 2020-as tervezett költségvetést. Az elnökség megvitatta a költségvetést. Ormós Zoltán elnökségi tag javaslatára ketté bontották a Trustmark projektre meghatározott összeget. Az elnökség a következő határozatot hozta.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

## **2./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított 2020-as költségvetést, mely a jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

## **3. napirendi pont**

Nagy Sándor elnök tájékoztatta az elnökséget a Trustmark jelenlegi állapotáról. A tervek szerint folytatódik a projekt kidolgozása, az előző napirendi pontnál elfogadott 2020-as költségvetésben szereplő összeget felhasználva.

## **4. napirendi pont**

Nagy Sándor elnök az előzetes írásbeli tájékoztatás után, most szóban is tájékoztatta az elnökségi tagokat arról, hogy az Ellenőrző Bizottsági tagoknak november 27-én lejárt az 5 éves mandátumuk, ezért új tagokat kell választania a közgyűlésnek. Elnök javaslatot tesz a rendkívüli közgyűlés időpontjáról és helyéről. Az elnökség megvitatta ezt és a következő határozatot hozta.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:



# Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

## **4./2019.12.12. számú határozat**

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020. rendkívüli közgyűlés időpontját és helyszínét: 2020.02.06. 15.00, D18 Kávézó nagy tárgyalóterme. Az elnökség felkérte az elnököt és a titkárságot a tagok tájékoztatására és a rendkívüli közgyűlés operatív lebonyolításra.

## **5. napirendi pont**

Nagy Sándor elnök tájékoztatja az Elnökséget a már előzőleg elfogadott 2020. február 06 rendkívüli közgyűlés előkészületeiről és menetéről. Az Elnök javaslatára az Elnökség a tisztújító taggyűlésre Jelölő bizottsági tagokra tett javaslatok elfogadását szavazza meg: Barcsay Erik (BIG FISH Kft.), Perényi András (Webshippy Kft.), Stygár László (KBOSS.hu Kft.)

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

## **5./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnök javaslatát a jelölő bizottsági tagságra, mely szerint a tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága a következő tagokból áll: Perényi András (Webshippy Kft.), Barcsay Erika (BIG FISH Kft.), Stygár László (KBOSS.hu Kft.).

Az Elnökség megtárgyalta az Elnök által betérjesztett tisztújító közgyűlésre vonatkozó cselekvési tervet.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
0 db Tartózkodás

## **6./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnök által betérjesztett tisztújító közgyűlésre vonatkozó cselekvési tervet, mely a jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

## **6. napirendi pont**

Dolina Kinga titkár tájékoztatta az Elnökséget a 2019. szeptember 26-i, október 17-i, október 31-i és a november 28-i Ecommerce Hungary Meetup elszámolásáról. Az Elnökség megvitatta azt és szavazásra bocsátotta.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat  
0 db NEM szavazat  
0 db Tartózkodás



# Ecommerce Hungary

SZÖVETSÉG AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMÉRT

mellett elfogadta a következő határozatot:

## **7./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. szeptember 26-i, október 17-i, október 31-i és a november 28-i Ecommerce Hungary Meetup elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 4.,5.,6.,7. számú melléklete.

## **7. napirendi pont**

Ormós Zoltán elnökségi tag javaslatára a február 6-i rendkívüli közgyűlésen egy alapszabály módosítás is felkerül a napirendi pontok közé. A javaslat szerint az Ellenőrző bizottsági tagok mandátuma 5 évről lecsökken 4 évre, hasonlóan az elnökségi tagok mandátumához. Ormós Zoltán vállalja ennek kidolgozását.

Az Elnökség megvitatta a javaslatot, az elnök szavazásra bocsátotta.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat

0 db NEM szavazat

0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

## **6./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság mandátumára vonatkozó javaslatot, melyet a 2020.02.06-i rendkívüli közgyűlés elé terjeszt.

Nagy Sándor elnök javaslatára az elnökség újból megtárgyalta a diák és a magánszemély tagsági formát. Az Elnökség megvitatta a javaslatot, az elnök szavazásra bocsátotta.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat

0 db NEM szavazat

0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

## **7./2019.12.12. számú határozat**

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a különböző tagsági formákra tett javaslatot, miszerint 2020. január 1-ől nem lehet magánszemélyként és diákként tagnak jelentkezni. Az eddigi magánszemély és diák tagság 2020. végéig megmarad, de az elnökség a 2020.02.06-i rendkívüli közgyűlés elé terjeszti a fent említett tagsági formák eltörlését.

## **8. napirendi pont**



# Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Nagy Sándor elnök javaslatára az elnökség megtárgyalta a jövő évi Ecommerce meetup lehetséges témáit, meghívott előadóit.

Az elnök a következő elnökségi ülés időpontjáról írásban tájékoztatja az elnökségi tagokat.

Jegyzőkönyv lezárva: 16.00 órakor (kelt, mint fent).

.....  
Nagy Sándor  
Elnök

.....  
Dolina Kinga  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Csányi Zoltán  
Alelnök

.....  
Zabari István  
elnökségi tag