



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Online Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2020. október 9. 10:00 óra

Helyszín: ONLINE

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 (online), név szerint:

Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Matóczy Szabina
Óri Gergely
Zabari István
Várkonyi Balázs

Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, mint fele jelen van.

Az elnök által napirendre tűzött kérdést az elnökség leveszi napirendről és a következő napirendi pontot tárgyalja csak:

- 1, Beszámoló az október 8-i meetup-ról (Csányi Zoltán)
- 2, Summit elszámolás elfogadása – határozathozatal
- 3, Tisztújító taggyűlés időpontja és helyszíne - határozathozatal (elnöki javaslat: november 30./Falk1 rendezvényterem)
- 4, Jelölő bizottság megválasztása – határozathozatal
- 5, Egyéb

1. napirendi pont

Csányi Zoltán alelnök tájékoztatta az elnökségi tagokat az október 8-án megrendezésre került meetup-ról, melyet élőben is nyomon követhettek az érdeklődők. A tervek szerint felvett anyagot az egyesület elérhető teszi saját weboldalán keresztül. Csányi Zoltán kiemelte, hogy értékes volt a rendezvény, és hogy az Egyesület közhasznú tevékenységének fontos része a hasonló szakmai színvonalú események megrendezése, amelyre a tagság részéről is igény mutatkozik.

2. napirendi pont

Nagy Sándor elnök ismertette a 2020. augusztus 26-27-én megrendezett Hungarian Ecommerce Summit konferencia elszámolását, melyet az egyesület könyvelője is jóvá



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

hagyott. Az ehhez kapcsolódó anyagot az ülés előtt megkapták az elnökségi tagok. Mivel kérdés nem merült fel, az elnök szavazásra bocsájtotta az elszámolást.

Nagy Sándor érintettsége okán a szavazáson nem vett részt.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
1 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1./2020.10.09. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020-as Hungarian Ecommerce Summit konferencia elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

3. napirendi pont

Nagy Sándor, elnök ismerteti az Elnökséggel a tisztújító közgyűléssel kapcsolatos adminisztratív teendőket. A tisztújító közgyűlés időpontja a javaslat: 2020. november 30. 15:30 óra, helyszínre pedig a Falk1 Rendezvényközpont nagyterme ajánlott. Nagy Sándor elmondta, hogy a nagyterem befogadóképessége (120 fő) jócskán meghaladja a tervezett létszámot, így jelen körülmények között is megoldható a biztonságos megrendezés, a járványhelyzetre vonatkozó előírások megtartásával. Az elnökségtől javaslat érkezett, hogy a taggyűlésről mindenképp legyen online élő közvetítés. Ezen kívül Várkonyi Balázs elnökségi tag javaslatot tett, hogy a mostani tisztújítás kiemelt jelentőségére való tekintettel az Egyesület vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jelöltekre való szavazásba elektronikus módon is be lehessen kapcsolódni. Az ezzel kapcsolat ügyintézésre az Elnökség az Egyesület titkárát kérte fel.

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

2./2020.10.09. számú határozat

Az Elnökség jóváhagyta a 2020-as tisztújító taggyűlés időpontját és annak helyszínét: 2020.november 30. 15.30. FALK1 rendezvényterem. Felkérte a titkárságot, hogy készítse el a meghívót és a szükséges dokumentumokat.

4. napirendi pont

Nagy Sándor felkéri az Elnökség tagjait, hogy válasszák meg a Jelölő Bizottsági tagokat.



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

A tisztség betöltésére javasolt személyek: Paál Katalin (Csomag Plusz Kft.), Parragh Gábor (Trachodon Kft.), Siklósi Máté (CP Contact Kft.).

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

3./2020.10.09. számú határozat

Az Elnökség a következő 3 jelölt bizottsági tagot választotta meg:
Paál Katalin (Csomag Plusz Kft.), Parragh Gábor (Trachodon Kft.), Siklósi Máté (CP Contact Kft.).

A megválasztott jelölt bizottsági tagokat az Elnök tájékoztatja a továbbiakról.

Jegyzőkönyv lezárva: 11.00 órakor (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Csányi Zoltán
Alelnök

.....
Matócza Szabina
Alelnök