



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Rendkívüli Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2020. november 13. 09:00 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
Ormós Zoltán
Óri Gergely
Zabari István

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

Napirendi pontok:

1, Tisztújító taggyűlés

1. napirendi pont

Nagy Sándor, elnök ismerteti az Elnökséggel a tisztújító közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos tisztázandó kérdéseket.

Ormós Zoltán, elnökségi tag, szót kér és kifejti véleményét a tisztújító taggyűlés megrendezése körüli tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban. Azt látja, hogy a november 30-i taggyűlés megrendezése elvárás a tagok felől, aminek mindenképpen meg kell felelni, de a jelenlegi alapszabály keretei között a tisztújítást nem lehet megtartani - hagyományos módon, fizikai jelenléttel nem lehetséges a november 11-én életbe lépett korlátozó intézkedések miatt. Az online rendezés esetén a biztonságos lebonyolításról, a titkos szavazás biztosításáról is külön gondoskodni kell.



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Ezért Ormós Zoltán javasolja, hogy az elnök hívjon össze egy rendkívüli online taggyűlést az alapszabály módosításra még a tisztújító taggyűlés előtt. Indoklásában kifejti, hogy a határidők betartás most még lehetséges. Az alapszabály módosítása csak erre a rendkívüli helyzetekre vonatkozna, normál esetekben maradna a mostani alapszabályban leírt folyamat. A illetve olyan megoldás szükséges, ahol a titkos szavazás biztosítva lenne. Erre megoldás lehet két, egymástól független ügyvéd bevonás, akik az ügyvédi titoktartás mellett fogadnák a szavazatokat, majd miután megbizonyosodtak azok érvényességéről, anonim módon adnák át a szavazatszámoló bizottságnak a folyamatba. A szavazás pedig az online taggyűlés előtt és alatt, egy előre beregisztrált e-mail címről érkezik. Az emaileket 30 napig megőrzik, és ha nem érkeznek óvás, megsemmisítik azokat.

Az elnökség egyöntetűen támogatta dr. Ormós Zoltán felvetését.

A november 13-án kiküldött rendkívüli taggyűlés meghívó után és a rendkívüli taggyűlés előtt az elnökség összeül és kidolgozza az online lebonyolítás lehetséges menetét, az ehhez szükséges alapszabály módosítási igényt, és erről részletesen tájékoztatja a tagságot még a rendkívüli taggyűlés előtt.

Nagy Sándor szerint a legfőbb probléma most az azonosítás, mert nem lehet ellenőrizni, hogy a szavazatot olyan személy küldi, aki jogosult is rá.

Dr. Ormós Zoltán úgy gondolja, hogy a rendkívüli alapszabály módosítás erre a helyzetre korlátozza a titkosságot, de nem zárja ki, mert két ügyvéd látja a szavazatokat, de őket köti a titoktartás, ezért ez megfelelő biztosíték a titkosságra.

A tisztújító taggyűlésen a szavazni kívánó tag a közhiteles nyilvántartásban szereplő email címről adhat le szavazatot.

Zabari István javasolja, hogy ne csak a közhiteles nyilvántartásban szereplő email címmel lehessen csak szavazni, mert az valakinél már elavult. Erre megoldás lehet, hogy előzetesen lehessen validálni egy másik email címet.

Nagy Sándor szerint másik fontos kérdés, amit az alapszabályban kell módosítani, az a két körös választási rendszer, amit a jelenlegi alapszabályunk előír. Ezért az alapszabály módosításban szerepelnie kell, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben egy körös választás lesz - elnökre,



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

alelnökre és elnökségi tagra egy lapon szavaz mindenki. Ezt mindenképp bele kell venni a módosításba.

Az elnök szavazásra bocsájtja a rendkívüli taggyűlés összehívását:

Az Elnökség

6 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1./2020.11.13. számú határozat

Az Elnökség jóváhagyta a rendkívüli taggyűlés összehívását, annak időpontját és annak online lebonyolítását: 2020. november 23. 15.30. A rendkívüli taggyűlés egyetlen napirendi pontja az alapszabály módosítás, amely a rendkívüli helyzet miatt lehetővé teszi majd a november 30-i tisztújító taggyűlés online formában történő lebonyolítását. Az Elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy november 13-án, azaz a mai nap küldje ki a meghívót a tagoknak a rendkívüli taggyűlésre. Továbbá megegyezett, hogy a november 18-i rendkívüli elnökségi ülésen kidolgozza a rendkívüli taggyűlés pontos menetét, technikai részleteit és arról időben tájékoztatja a tagságot.

Várkonyi Balázs 09.40-kor megérkezett.

Jegyzőkönyv lezárva: 10.00 órakor (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Csányi Zoltán
Alelnök

.....
Matóczy Szabina
Alelnök