



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Rendkívüli Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2020. november 18. 15:00 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 8 tag a kezdő időpontban (online), név szerint:

Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Matóczy Szabina
Kis Bernadette
Ormós Zoltán
Őri Gergely
Várkonyi Balázs
Zabari István

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

Petró Éva, az egyesület jogásza is részt vesz az ülésen.

Az Elnök javasolja, hogy 0. pontként vegyék fel a napirendi pontok közé a 2020-as meetup elszámolásokat. Ezt az Elnökség egyhangúlag elfogadja. Így a kiküldött napirendi pontok eszerint módosulnak:

Napirendi pontok:

- 0, 2020. február 6-i és október 8-i Ecommerce Hungary Meetup elszámolás
- 1, Alapszabály módosítás
- 2, Tagi indítvány

S

0. napirendi pont

Dolina Kinga titkár tájékoztatta az Elnökséget a 2020. február 6-i és október 8-i Ecommerce Hungary Meetup elszámolásáról. Az Elnökség megvitatta az előzőleg megküldött elszámolásokat és az Elnök szavazásra bocsátotta.

Az Elnökség

8 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1./2020.11.18. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020. február 6-i és október 8-i Ecommerce Hungary Meetup elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 1., 2. számú melléklete.

1. napirendi pont

Nagy Sándor, elnök felkéri az Egyesület jogászát, Petró Évát, hogy ismertesse a rendkívüli taggyűlésen napirendre tűzött Alapszabály módosítás egyes pontjait.

Petró Éva tájékoztatja az elnökséget a jogszabály adta lehetőségekről: e-mailes szavazás vagy online taggyűlés. Mivel az e-mailes szavazásra 2 hetet kell hagyni, ezért ez az Egyesület esetében ez nem működik, így marad az online szavazás. Az Elnökség részletesen megtárgyalta a Tisztújító Taggyűlésen tartandó szavazás menetét, több lehetőség is felmerült, végül abban maradtak, hogy online tisztújító taggyűlés lesz zoom-on keresztül, ahol egy előre meghatározott idő intervallumban a tagok leadhatják szavazataikat, egy előre validált e-mail címről. Ez részben sérti az alapszabályban rögzített titkosságot, ezért ezt is módosítani kell az Alapszabályban. Az Elnökségi tagok, annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és hatékonyan menjen a tisztújító taggyűlés a két körös szavazást egy körössé módosítanák. Ezzel nagyban leegyszerűsödne a szavazási folyamat.

Az Elnök szavazásra bocsátotta a fent leírt alapszabály módosítást.

Az Elnökség

8 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

2./2020.11.18. számú határozat

A veszélyhelyzetre való tekintettel az Egyesület Elnöksége a 3. számú mellékletben található alapszabály módosításokat terjeszti fel szavazásra a 2020. november 23-i online rendkívüli taggyűlésen. Az alapszabály módosítás javasolt szövegéről a weboldalon és e-mailben is tájékoztatja a Tagságot.

Matócza Szabina elhagyta az elnökségi ülést.

2, napirendi pont

Az Elnökségi ülést megelőzően az Elnökséghez érkezett két indítvány, arra vonatkozólag, hogy ne legyen tisztségenként korlátozva az elnökségi tagok újra választhatósága és hogy az Alapszabályba kerüljön be, hogy az Egyesület rendes tagja egyéni vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély is lehessen.



Ecommerce Hungary

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az Elnök szavazásra bocsátotta a fenti indítványt.

Az Elnökség

- 2 db IGEN szavazat
- 2 db NEM szavazat
- 3 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

3./2020.11.18. számú határozat

Mivel az indítvány későn érkezett meg az Elnökséghez, így az Elnökség nem egészíti ki a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait az indítványban szereplő napirendi pontokkal, ám azokat egy következő alapszabály módosítás előtt újra tárgyalja.

Jegyzőkönyv lezárva: 17.00 órakor (kelt, mint fent).

.....
Nagy Sándor
Elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Csányi Zoltán
Alelnök

.....
Matócza Szabina
Alelnök