

## JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az **Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület** (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) **2020. november 23. napján 15.30 órakor** megtartott **rendkívüli taggyűlésén**, melyre az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet biztosította lehetőség alapján, a veszélyhelyzet fennállására tekintettel *Zoom alkalmazás útján* kerül sor.

Nagy Sándor elnök köszönti a megjelenteket, és tájékoztatja őket, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, melyen az Egyesület 203 tagjából a határozatképességhez szükséges létszám - a tagság 50 %-a + 1 fő - nem jelent meg.

Nagy Sándor a megjelentek számára való tekintettel megállapította, hogy a taggyűlés nem határozatképes, ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban szereplő felhívásnak megfelelően ugyancsak Zoom alkalmazáson keresztül 2020. november 23-án 16:00 órakor megismételt taggyűlésre kerül sor. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Nagy Sándor a megismételt taggyűlés időpontjáig szünetet rendelt el.

### **Szünet**

Az **Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület** (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) **megismételt taggyűlésére 2020. november 23. napján 16.00 órakor** Zoom alkalmazáson keresztül kerül sor.

**Jelen vannak:** **a mellékelt jelenléti lista szerinti 27 egyesületi tag**

Nagy Sándor elnök köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy a megismételt taggyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Nagy Sándor tájékoztatja a tagságot, hogy a jegyzőkönyv pontosítása érdekében az ülésről kép- és hangfelvétel készül, melyhez kéri, hogy valamennyi tag járuljon hozzá.

Az ülésen résztvevő tagok hozzájárulásukat megadják.

Nagy Sándor tájékoztatja a tagokat, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rendelkezései alapján van mód jelenleg a taggyűlést elektronikus hírközlő eszköz útján megtartani. A kormányrendelet ehhez a következőket mondja még ki:

*„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét.*

*A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is.*

*Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait.*

*A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”*

Fentieknek megfelelően a jegyzőkönyvet a levezető elnök készíti el és írja alá, melynek saját magát javasolja. Szavazatszámoló bizottságnak felkér továbbá 2 önként jelentkező tagot.

Nagy Sándor szavazást kér.

### **A taggyűlés 1/2020. november 23. számú határozata**

**A taggyűlés 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a mai nappal döntött arról, hogy megválasztja levezető elnöknek Nagy Sándort, míg a szavazatszámoló bizottság tagjainak VIVnetworks.com S.r.o. tag képviselőjét, Varga Katrint és a Hoppline Kft. tag képviselőjét, Schmidt Richárdot.**

Nagy Sándor ismerteti a taggyűléssel a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint:

1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
2. A taggyűlés levezető elnökének megválasztása, továbbá a Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása
3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
4. Alapszabály módosítás a veszélyhelyzetre való tekintettel a tisztújító taggyűlés megtartásának szabályai kapcsán

Tekintettel arra, hogy a levezető elnök beszéde idejére a tagok központilag le lettek némítva, azonban a hozzászólások, illetve a szavazás idejekor egyes tagok visszahangosítása csak külön jelzésre tudott megtörténni, Nagy Sándor intézkedik a központi némítás feloldásáról, és megkéri a tagokat, hogy az ülés ideje alatt maguk kezeljék a némítás és némítás feloldása funkciókat.

### **A taggyűlés 2/2020. november 23. számú határozata**

**A taggyűlés 27 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a taggyűlés napirendi pontjait.**

Nagy Sándor javasolja, hogy a taggyűlés fogadja el az alapszabály VI.6. pontjának alábbiak szerinti módosítását, illetve az alapszabály VI.8. pontjának az alábbiakkal - 7-8. bekezdésként - történő kiegészítését. Az alapszabály-módosításra annak érdekében, hogy a 2020. november 30. napjára összehívott tisztújító taggyűlés Zoom-on keresztül történő tervezett lebonyolítása összhangban legyen az Egyesület alapszabályával.

VI.6./ A taggyűlés határozatait – így a beszámoló és annak mellékletei jóváhagyásával kapcsolatos határozatát is - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a taggyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik, *kivéve a jelen alapszabály VI.8. pontjában rögzített esetet.*

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

VI.8. 7-8. bekezdés:

*Amennyiben veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség fennállása esetén jogszabályi felhatalmazás alapján az Egyesület taggyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is*

*jogosult ülésezni, és a tisztújításra ilyen ülés keretében kerül sor, a tagok a tisztségviselőkre – titkos szavazás helyett – az alábbi módon adják le szavazatukat:*

- *a tagok az elektronikus hírközlő eszközön keresztül – a levezető elnök ABC sorrendben történő felszólítására – egyenként közlik, hogy milyen emailcímről küldik meg a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szavazatukat, melyet a közléssel egyidejűleg kötelesek megküldeni a taggyűlés kezdetén megválasztott, 3 tagú szavazatszámoló bizottság taggyűlés elején ismertetett emailcímére.*
- *a szavazatszámoló bizottság tagjai az ülés során a szavazó tagnak az elektronikus hírközlő eszközön keresztül rögtön visszaigazolják az email megérkezését. Amennyiben az email a tag fenti közlésétől számított 3 percen belül nem érkezik meg, a szavazatszámoló bizottság erről az ülést tájékoztatja. Ezesetben a szavazó tag emailes szavazata nem vehető figyelembe, ehelyett jogosult szavazatát az elektronikus hírközlő eszköz útján nyílt szavazatként közölni.*

*Amennyiben veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség fennállása esetén jogszabályi felhatalmazás alapján az Egyesület taggyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is jogosult ülésezni, és a tisztújításra ilyen ülés keretében kerül sor, a jelöltlistán szereplő személyekre tisztségenként történő szavazás oly módon valósul meg, hogy a szavazó tag egy emailben leadott szavazatában tisztségenként külön jelöli meg az általa megszavazni kívánt személyt/személyeket. Érvénytelen az emailes szavazat, amely nem tartalmazza egy-egy ott megjelölt személy vonatkozásában a tisztséget, amelyre a szavazó meg kívánja választani. Érvénytelen az emailes szavazat az adott tisztség vonatkozásában, amelyen több személy kerül megjelölésre a jelölőlistáról, mint ahány személy az adott taggyűlésen az adott tisztségre megválasztásra kell kerüljön.*

Nagy Sándor megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e, ezek hiányában pedig szavazást kér.

#### **A taggyűlés 3/2020. november 23. számú határozata**

A taggyűlés 25 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a mai nappal döntött arról, hogy elfogadja az alapszabály VI.6. pontjának alábbiak szerinti módosítását, illetve az alapszabály VI.8. pontjának az alábbiakkal - 7-8. bekezdésként - történő kiegészítését:

**VI.6./** A taggyűlés határozatait – így a beszámoló és annak mellékletei jóváhagyásával kapcsolatos határozatát is - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a taggyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik, kivéve a jelen alapszabály VI.8. pontjában rögzített esetet.

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

#### **VI.8. 7-8. bekezdés:**

*Amennyiben veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség fennállása esetén jogszabályi felhatalmazás alapján az Egyesület taggyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is*

*jogosult ülésezni, és a tisztújításra ilyen ülés keretében kerül sor, a tagok a tisztségviselőkre – titkos szavazás helyett – az alábbi módon adják le szavazatukat:*

- *a tagok az elektronikus hírközlő eszközön keresztül – a levezető elnök ABC sorrendben történő felszólítására – egyenként közlik, hogy milyen emailcímről küldik meg a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szavazatukat, melyet a közléssel egyidejűleg kötelesek megküldeni a taggyűlés kezdetén megválasztott, 3 tagú szavazatszámoló bizottság taggyűlés elején ismertetett emailcímére.*
- *a szavazatszámoló bizottság tagjai z ülés során a szavazó tagnak az elektronikus hírközlő eszközön keresztül rögtön visszaigazolják az email megérkezését. Amennyiben az email a tag fenti közlésétől számított 3 percen belül nem érkezik meg, a szavazatszámoló bizottság erről az ülést tájékoztatja. Ezesetben a szavazó tag emailes szavazata nem vehető figyelembe, ehelyett jogosult szavazatát az elektronikus hírközlő eszköz útján nyílt szavazatként közölni.*

*Amennyiben veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség fennállása esetén jogszabályi felhatalmazás alapján az Egyesület taggyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is jogosult ülésezni, és a tisztújításra ilyen ülés keretében kerül sor, a jelöltlistán szereplő személyekre tisztségenként történő szavazás oly módon valósul meg, hogy a szavazó tag egy emailben leadott szavazatában tisztségenként külön jelöli meg az általa megszavazni kívánt személyt/személyeket. Érvénytelen az emailes szavazat, amely nem tartalmazza egy-egy ott megjelölt személy vonatkozásában a tisztséget, amelyre a szavazó meg kívánja választani. Érvénytelen az emailes szavazat az adott tisztség vonatkozásában, amelyen több személy kerül megjelölésre a jelölőlistáról, mint ahány személy az adott taggyűlésen az adott tisztségre megválasztásra kell kerüljön.*

Az Elnök egyéb indítvány hiányában megállapította, hogy a Taggyűlés a szükséges döntéseket meghozta, a Taggyűlést berekesztettnek nyilvánította.

K. m. f.

.....  
Nagy Sándor  
levezető elnök

**I. sz. melléklet. Jelenléti lista:**

	<b>Tag neve:</b>	<b>Tag székhelye:</b>	<b>Képviselő neve</b>	<b>Képviselet jogcíme</b>
1	BIG FISH Internet-technológiai Kft.	1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.	Barcsay Erik	ügyvezető
2	Cherryhub BSC Kft.	1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.	Matóczy Szabina	meghatalmazott
3	Dataweps	Brno, Jihomoravsky kraj, Czech Republic. 11-50.	Rédey Iván	meghatalmazott
4	Foxpost Zrt.	3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.	Bengyel Ádám	ügyvezető
5	Growww Digital Kft.	3521 Miskolc, Méz utca 7.	Dunder Krisztián	ügyvezető
6	Hoppline Kft.	Mogyoródi út 32, Budapest, Pest, 1149	Schmidt Richárd	meghatalmazott
7	Hüperion kereskedelmi Kft.	4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.	Kravec Richárd	ügyvezető
8	Insportline Hungary Kft.	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.	Borovics József	ügyvezető
9	Kobza András	1147 Budapest, Zsolnay Vilmos u. 8.	Kobza András	
10	Kovács Tüzép Kft.	3388 Poroszló, Rákóczi u. 36.,	Kovács Roland	meghatalmazott
11	Lumenet Kft.	1163 Budapest, Cziráki út 26-32.	Zabari István	ügyvezető

12	Markasbolt.hu Kft.	5300 Karcag, Bethlen Gábor utca 2	Szendrei Imre	ügyvezető
13	Miklovicz Norbert ev.	2916 Tököl, Csokonai u. 60/a	Miklovicz Norbert	
14	MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház. ép. Irodaszárny. lház. II. em.	Óri Gergely	ügyvezető
15	MTT Digital Kft.	1024 Budapest Szell Kalman ter 11.	Kocsis Márk	ügyvezető
16	NextAge Kft.	1124 Budapest, Levendula u 20.	Bognár Ákos	meghatalmazott
17	Oander Kft.	1061 Budapest, Andrássy út 2.	Ocskay László	ügyvezető
18	Pontit Kft.	6900 Makó , Maros u.9.	Venk László	ügyvezető
19	Reacty Digital Kft.	6000 Kecskemét, Szalag utca 1.	Pintér Róbert	meghatalmazott
20	Reflexshop Kft.	1067 Budapest, Eötvös utca 39.	Ádám Attila	ügyvezető
21	RF-Team Kft.	1223 Budapest, Gyula vezér út 72.	Szakolcai Dorina	ügyvezető
22	Signal Computer Kft.	1117 Budapest, Fehérvári út 55.	Krajnyák Tamás	ügyvezető
23	Smartcommerce Digital Consulting Kft.	1074 Budapest, Dohány utca 12.	Donáth Fruzsina	ügyvezető
24	Székely Gergely Ügyvédi Iroda	1165, Budapest, Hunyadvár u. 41/A.	Székely Gergely	ügyvezető

25	VIVnetworks.com s.r.o.	753/18110 00 Praha 1 Česká republika	Varga Katrin	meghatalmazott
26	Webshop Global Kft.	1033 Budapest, Szentendrei út 95.	Csereklei Zoltán	ügyvezető
27	Zone Europe Kft.	1149 Budapest Angol utca 48. 2. em. 8.	Tóth Zoltán	ügyvezető