

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az **Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület** (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) **2020. november 30. 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 30-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 30. napján 16.00 órakor** Zoom alkalmazáson keresztül kerül sor.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti lista szerinti 35 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.

Elmondja, hogy 35 egyesületi tag van jelen, és 4 további bekapcsolódó résztvevő.

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

A kép-és hangfelvétel készítéséhez a 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. Szavazatszámlláló bizottságnak felkér továbbá 3 önként jelentkező tagot.

Hernádi Gábor, Barcsay Erik és Paál Katalin jelentkezik Szavazatszámoló bizottsági tagoknak.

Nagy Sándor szavazást kér.

Időközben további 1 tag bekapcsolódik a taggyűlésbe, így a szavazásra jogosultak száma 36 főre növekszik.

A taggyűlés 1/2020. november 30. számú határozata

A taggyűlés 36 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött arról, hogy megválasztja levezető elnöknek Nagy Sándort, míg a szavazatszámoló bizottság tagjainak HD Agency Kft. tag képviselőjét, Hernádi Gábor-t, BigFish Kft. tag képviselőjét, Barcsay Erik-et és a Csomag Plusz Kft. tag képviselőjét, Paál Katalin-t.

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

1. Taggyűlés megnyitása, határozatképeség megállapítása
2. A taggyűlés levezető elnökének megválasztása, továbbá a Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása
3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
4. Tisztújítás elhalasztása későbbi időpontra
5. Alapszabály-módosítás (egyéni vállalkozók tagsága, újválasztási korlát módosítása)
6. Az elnök beszámolója a 2017-2020. közötti elnöki munkáról (amennyiben a 4. napirendi pontban hozott döntés alapján a tisztújítás megtartásra kerül)
7. A jelölés és választás rendjének ismertetése (amennyiben a 4. napirendi pontban hozott döntés alapján a tisztújítás megtartásra kerül)
8. Az elnök/alelnök és elnökségi tagok megválasztása (amennyiben a 4. napirendi pontban hozott döntés alapján a tisztújítás megtartásra kerül)
9. Az megválasztott elnök bemutatkozása (amennyiben a 4. napirendi pontban hozott döntés alapján a tisztújítás megtartásra kerül)
10. Egyéb napirendi pontok

A taggyűlés 2/2020. november 30. számú határozata

A taggyűlés 36 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a taggyűlés napirendi pontjait.

Nagy Sándor tájékoztatja a taggyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a hozzá beérkezett napirendi pont kiegészítésre vonatkozó tagi indítványnak helyt adva a taggyűlés napirendjére tűzte az azzal kapcsolatos kérdést, hogy a mai napra kitűzött tisztújító taggyűlés elhalasztásra kerüljön.

Kérdés, hozzászólás hiányában Nagy Sándor szavazást kér.

A taggyűlés 3/2020. november 30. számú határozata

A taggyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a mai nappal döntött arról, hogy a mai napra kitűzött tisztújító taggyűlést egy későbbi időpontra elhalasztja.

Nagy Sándor tájékoztatja a taggyűlést, hogy szintén tagi indítványra került napirendre az alapszabály módosítás az alapszabály III. 1., III.2. 1-2. bekezdés, III. 5. 1. bekezdés, VII.2., IX. 2. és X.1. pontjának tekintetében a következők szerint:

Az alapszabály III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

III.1./ Az egyesületbe felvételüket kérhetik azok a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, **valamint egyéni vállalkozók**, amelyek az egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az egyesület korábbiakban felvett természetes személy tagjai, **akik nem egyéni vállalkozók**, az egyesület rendes tagjai maradnak mindaddig, amíg tagsági jogviszonyuk a III.5. pontban szereplő valamely módon meg nem szűnik.

Az alapszabály III.2. pontja 1-2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

III.2./ Az egyesület rendes tagjává válik – bármely további jogcselekmény nélkül - az a jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, **valamint egyéni vállalkozó**, aki a belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát és etikai kódexét magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, az egyesületi tagságot a jelen pontban írtak szerint kérelmezi, valamint a tagdíjat az egyesület részére megfizeti.

Az egyesületi tagságot a jelölt - a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával - kérelmezheti. A nyilatkozathoz - amennyiben jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, **valamint egyéni vállalkozó** kéri felvételét - mellékelni kell a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, **valamint egyéni vállalkozó** igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az egyesület tagságában.

Az alapszabály III.5. pontja 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

III. 5./ A tagsági viszony megszűnik:

- a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
- b) kizárással;
- c) a tag halálával;
- d) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tag, **valamint egyéni vállalkozói státusz** megszűnésével

Az alapszabály VII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

VII. 2./ ~~Az elnökség tagjai tisztségükben 1 alkalommal újraválaszthatók. Az elnökség tagjainak újraválasztása az alábbi rendelkezések szerint lehetséges:~~

- **egy természetes személy – bármelyik tag kijelölt vezető tisztségviselőjeként – legfeljebb 2 alkalommal töltheti be az elnöki tisztséget**
- **egy természetes személy – bármelyik tag kijelölt vezető tisztségviselőjeként – legfeljebb 2 alkalommal töltheti be az alelnöki tisztséget**
- **egy természetes személy – bármelyik tag kijelölt vezető tisztségviselőjeként – korlátozás nélkül választható újra az elnöki, illetve alelnöki tisztségen kívüli elnökségi tagi tisztségre**
- **a fenti újraválasztási korlátok fennállása kapcsán csak a 2020. november 30. napját követően megválasztásra kerülő és betöltött tisztségek vehetők figyelembe.**

Az alapszabály IX. 2. pontjából az alábbi mondat törlésre kerül:

~~A mandátum lejártá után az elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.~~

Az alapszabály IX. 2. pontjából az alábbi mondat törlésre kerül:

~~A mandátum lejártá után az alelnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.~~

Bognár Ákos kérdést tesz fel azzal kapcsolatban, hogy ha egyéni vállalkozók is taggá válhatnak, rögtön lesz-e szavazati joguk, vagy lesz-e ennek valami időbeli korlátja.

Nagy Sándor elmondja, hogy nem lenne a szavazati joguknak semmilyen korlátja, illetve ismerteti az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítás mögötti szándékot, annak hátterét.

Miután Bognár Ákos megerősíti, hogy választ kapott a kérdésére Nagy Sándor szavazást kér.

A taggyűlés 4/2020. november 30. számú határozata

A taggyűlés 20 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 4 tartózkodással úgy határozott, hogy nem fogadja el az alapszabály III. 1., III.2. 1-2. bekezdés, III. 5. 1. bekezdés, VII.2., IX. 2. és X.1. pontjainak az elhangzott indítvány szerinti együttes módosítását.

Több tag is felveti, hogy az alapszabály módosítás 2 különböző tárgyában külön kerüljön sor a szavazásra, amivel a többi tag is egyetért.

Fentieknek megfelelően Nagy Sándor először az egyéni vállalkozókra vonatkozó, előzőek szerint ismertetett alapszabály módosítási indítványról kér szavazást.

A taggyűlés 5/2020. november 30. számú határozata

A taggyűlés 17 igen szavazattal, 17 ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy határozott, hogy nem fogadja el az alapszabály III. 1., III.2. 1-2. bekezdés, III. 5. 1. bekezdés elhangzott indítvány szerinti módosítását.

Nagy Sándor ezt követően a vezető tisztségviselők újraválaszthatósági korlátjának módosítására vonatkozó, előzőek szerint ismertetett alapszabály módosítási indítványról kér szavazást.

A taggyűlés 6/2020. november 30. számú határozata

A taggyűlés 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy határozott, hogy elfogadja az alapszabály VII.2., IX. 2. és X.1. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

Az alapszabály VII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

VII. 2./ ~~Az elnökség tagjai tisztségükben 1 alkalommal újraválaszthatók.~~ Az elnökség tagjainak újraválasztása az alábbi rendelkezések szerint lehetséges:

- *egy természetes személy – bármelyik tag kijelölt vezető tisztségviselőjeként – legfeljebb 2 alkalommal töltheti be az elnöki tisztséget*
- *egy természetes személy – bármelyik tag kijelölt vezető tisztségviselőjeként – legfeljebb 2 alkalommal töltheti be az alelnöki tisztséget*

- *egy természetes személy – bármelyik tag kijelölt vezető tisztségviselőjeként – korlátozás nélkül választható újra az elnöki, illetve alelnöki tisztségen kívüli elnökségi tagi tisztségre*
- *a fenti újraválasztási korlátok fennállása kapcsán csak a 2020. november 30. napját követően megválasztásra kerülő és betöltött tisztségek vehetők figyelembe.*

Az alapszabály IX. 2. pontjából az alábbi mondat törlésre kerül:

~~**A mandátum lejártá után az elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.**~~

Az alapszabály IX. 2. pontjából az alábbi mondat törlésre kerül:

~~**A mandátum lejártá után az alelnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.**~~

Nagy Sándor megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy a tisztújítás a 4. napirendi pontban hozott döntés értelmében elhalasztásra került, a 6-9. napirendi pontok megtárgyalása ezen taggyűlésen tárgytalanná vált.

Nagy Sándor megkérdezi a tagságot, hogy van-e egyéb kérdésük, hozzászólásuk.

A veszélyhelyzeti jogi szabályozással kapcsolatos rövid tájékoztatást követően az Elnök egyéb indítvány hiányában megállapította, hogy a Taggyűlés a szükséges döntéseket meghozta, a Taggyűlést berekesztettnek nyilvánította.

K. m. f.

.....
Nagy Sándor
levezető elnök

1. számú melléklet. Jelenléti ív:

	Tag neve:	Tag székhelye	Képviselő neve	Képviselő jogcíme
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	Csányi Árpád	6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 83/a	Csányi Árpád	
4	CSOMAG PLUSZ Kft.	2500 Esztergom, Kossuth Lajos 14.1.em.35	Paál Katalin	meghatalmazott
5	Dataweps	Brno, Jihomoravsky kraj, Czech Republic. 11-50.	Rédey Iván	meghatalmazott
6	eOptika Kft.	1026 Budapest, Lepke utca 29/A	Valner Szabolcs	ügyvezető
7	Extreme Digital Zrt.	1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.	Várkonyi Balázs	ügyvezető
8	Furbify Hungary Kft.	, 8060 Mór, Dózsa György utca 33. fszt. 2.	Keszeli Ákos	ügyvezető
9	GKI Digital Kft.	1092 Budapest, Ráday utca 42-44.	Madar Norbert	meghatalmazott
10	Growww Digital Kft.	3521 Miskolc, Méz utca 7.	Dunder Krisztián	ügyvezető
11	HD Agency Kft.	1097 Budapest, Vaskapu utca 20.	Hernádi Gábor	ügyvezető

12	Hoppline Kft.	Mogyoródi út 32, Budapest, Pest, 1149	Schmidt Richárd	meghatalmazott
13	Insportline Hungary Kft.	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.	Borovics József	ügyvezető
14	Intren Kft.	1125 Budapest, György Aladár utca 35-39.	Gandera Balázs	ügyvezető
15	InVenturio Zrt.	6800 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 5.	Szugyiczki András	ügyvezető
16	Kobza András	1147 Budapest, Zsolnay Vilmos u. 8.	Kobza András	
17	Lumenet Kft.	1163 Budapest, Cziráki út 26-32.	Zabari István	ügyvezető
18	m-HU Internet Kft.	1139 Budapest, Váci út 99. T	Stampel Zsuzsanna	meghatalmazott
19	Markasbolt.hu Kft.	5300 Karcag , Bethlen Gábor utca 2	Szendrei Imre	ügyvezető
20	MODELL & HOBBY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház. ép. Irodaszárny. lház. II. em.	Óri Gergely	ügyvezető
21	NextAge Kft.	1124 Budapest, Levendula u 20.	Bognár Ákos	meghatalmazott
22	Ormós Ügyvédi Iroda	1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. 3/2.	Ormós Zoltán	ügyvezető
23	Pontit Kft.	6900 Makó , Maros u.9.	Venk László	ügyvezető
24	Prospecto Hungary Kft.	Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II. em.	Orbán Tímea	ügyvezető

25	Reacty Digital Kft.	6000 Kecskemét, Szalag utca 1.	Pintér Róbert	meghatalmazott
26	Reflexshop Kft.	1067 Budapest, Eötvös utca 39.	Ádám Attila	ügyvezető
27	RF-Team Kft.	1223 Budapest, Gyula vezér út 72.	Szakolcai Dorina	ügyvezető
28	Signal Computer Kft.	1117 Budapest, Fehérvári út 55.	Krajnyák Tamás	ügyvezető
29	Smartcommerce Digital Consulting Kft.	1074 Budapest, Dohány utca 12.	Donáth Fruzsina	ügyvezető
30	Szallas.hu Zrt.	3525 Miskolc, Régiposta utca 9.,	Szigetvári József	ügyvezető
31	Székely Gergely Ügyvédi Iroda	1165 Budapest, Hunyadvár u. 41/A.	Székely Gergely	ügyvezető
32	VIVnetworks.com s.r.o.	753/18110 00 Praha 1Česká republika	Varga Katrin	meghatalmazott
33	Vöröskő Kft.	8200 Veszprém, Pápai út 36.	Hunyady László	ügyvezető
34	Webshop Global Kft.	1033 Budapest, Szentendrei út 95.	Csereklei Zoltán	ügyvezető
35	Zone Europe Kft.	1149 Budapest Angol utca 48. 2. em. 8.	Tóth Zoltán	ügyvezető
36	ZV-Impex Bt.	6728 Szeged, Dorozsmai út 46. A. ép.	Csányi Zoltán	ügyvezető
	Budapest, 2020. november 30.			