



Ecommerce Hungary

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2021. november 08. 17:00 óra

Helyszín: ONLINE

Az elnökségi ülést Bógel György, 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 5 tagú elnökségből jelen van 5 tag a kezdő időpontban (online), név szerint:

Dr. Bógel György
Györke Zoltán
Dr. Ormós Zoltán
Szetnics László
Zabari István

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

Napirendi pontok:

1. Két alelnök választása a szabályzatnak megfelelően. Az elnök és az alelnökök közötti munkamegosztás megbeszélése.
2. Idei rendezvények (meetup)
3. Milyen nagy- és kisrendezvények legyenek a EH-ban? Belevágunk a nyár eleji hagyományos nagykonferenciába? Ha igen, megpályáztatjuk a szervezést? Kikből álljon a szervező bizottság?
4. Tagdíjbevételek megosztása a 2022-es évben
5. Gazdálkodás: amit a 2021. évi gazdálkodásról, az EH pénzügyi helyzetéről és a 2022. évi költségvetésről tudunk.
6. Kire bízuk a honlapunk gondozását?
7. Együttműködés az Ecommerce Expoval
8. Együttműködés a Piac és Profittal
9. Együttműködés a Magyar Kozmetikai és Háztartásvegyipari Szövetséggel
10. Az EH stratégiája (küldetés, célok, felvállalt feladatok stb.)
11. Egyéb



Ecommerce Hungary

1. napirendi pont

Dr. Bógel György elnök tájékoztatta az elnökségi tagokat az Egyesület Alapszabályában leírtakról, miszerint az egyesület két alelnökét az elnökség maga választja meg tagjai közül. Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy melyikük vállalja el az alelnöki pozíciót. Zabari István és Dr. Ormós Zoltán jelezte, hogy szívesen elvállalja ezt a tisztséget. Dr. Bógel György elnök megkérdezte a többi elnökségi tagot, hogy van-e ehhez hozzáfűznivalójuk. Mivel nem érkezett ellenvetés, az Elnök szavazásra bocsátotta a fenti kérdést.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1/2021.11.08. sz. elnökségi határozat:

Az elnökség 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta két alelnökét, Dr. Ormós Zoltánt és Zabari Istvánt, kiknek megbízatása az elnökségi tagságuk időtartalmáig szól.

2. napirendi pont

Dr. Bógel György elnök részletezte a már előzetesen kiküldött idej rendezvény javaslatának témáit, melyek közül az elnökség a következőt választotta: Az adatvagyon hasznosítása, adat-stratégia, üzleti analitika; vendég: Békés Gábor, professzor, a Data Analysis for Business Economics and Policy című, idén megjelent könyv társszerzője, a CEU Business Analytics mesterprogramjának korábbi vezetője. Megegyezték, hogy ez egy online meetup lesz december elején.

3. napirendi pont

Dr. Bógel György elnök ismertette a tagokkal az ő álláspontját az éves konferenciával kapcsolatban, és kérte a tagokat, hogy fejtsék ki az ő véleményüket is erről. Az elnökség tagjai egyöntetűen úgy gondolják, hogy mindenképp be kell tervezni jövő nyár elejére a két napos ECH rendezvényt. A konferencia szakmai részének megszervezésére az elnökség 3 tagjai jelentkezett: Dr. Bógel György, Györke Zoltán és Zabari István. A többi szervezési feladatra mindenképp külsős céget/vállalkozót kell keresni. A konferencia fő témájára, dátumára és a szervezőkre még a decemberi elnökségi ülésen visszatér az elnökség.

Az Elnökségi tagok egyetértettek azzal, hogy folytatni kell a hagyományt és rendszeresen kell meetupt, klubestet rendezni akár online, akár offline formában 2022-ben.



Ecommerce Hungary

4. napirendi pont

Az elnök közösen az elnökségi tagokkal átbeszélte a jövő évi egyesületi tagdíjak megosztását, miszerint továbbra is az idén elfogadott megosztás szerint gazdálkodnak a tagozatok: a befizetett tagdíj 90%-a megy a tagozatoknak, 10%-a marad a magegyesületnél.

5. napirendi pont

Dr Bőgel György elnök tájékoztatta a tagokat, hogy július óta új könyvelője van az egyesületnek, aki most nézi át az egész év anyagát. Amint ez megtörténik, a könyvelővel együtt az elnök összeállítja a jövő évi költségvetést, melyet a decemberi elnökségi ülésen kell elfogadnia az elnökségnek.

6. napirendi pont

Mivel a Big Fish-sel lejárt az egyesület szerződése, így felvetődött, hogy új céggel szerződjön az egyesület. Az elnök megkérdezi a tagok véleményét erről. Dr. Ormós Zoltán pályázatot írna ki az egyesületi tagoknak. Zabari Istvánhoz érkezett egy kedvező ajánlat ez ügyben, de megvárja a részleteket és csak utána tájékoztatja az elnökséget. A decemberi ülésen visszatér erre a kérdésre az elnökség.

7. napirendi pont

Dr Bőgel György és Dr Ormós Zoltán beszámolt az Ecommerce Expo (2022.02.17.) szervezőivel folytatott megbeszélésről, ismertették a tagokkal az együttműködés részleteit. Az egyesületet Dr. Ormós Zoltán képviseli a további egyeztetéseken.

8. napirendi pont

A Piac és Profit-tal való együttműködés folytatásában egyetértettek az elnökségi tagok.

9. napirendi pont

Dr Bőgel György elnök tájékoztatta a tagokat, hogy érkezett egy felkérés a Magyar Kozmetikai és Háztartásvegyipari Szövetségtől, akik egy együttműködés keretén belül felkérték az egyesületet a novemberi konferenciájukon egy előadás megtartására.

10. napirendi pont

Ezt a napirendi pontot a következő elnökségi ülésen fogja tárgyalni az elnökség, az idő rövidsége miatt nem volt erre most lehetőség.



Ecommerce Hungary

11.napirendi pont

Zabari István tájékoztatta az elnököt és a tagokat a IX. Magyar Marketing Fesztivál (2021.01.27.) szervezőivel átbeszélte együttműködésről. Mivel ez kisvállalati együttműködés, Dr. Ormós Zoltán felveszi a kapcsolatot a fesztivál szervezőivel.

Dr. Ormós Zoltán beszámolt Czöndör Szabolcs, NAV főosztályvezetővel folytatott tárgyalásáról, ahol szóba került egy együttműködési megállapodás megkötése a 3 tagozattal külön-külön.

Jegyzőkönyv lezárva: 18.15 órakor (kelt, mint fent).

.....
Dr. Bógel György
elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

.....
Györke Zoltán
elnökségi tag

.....
Zabari István
elnökségi tag