



Ecommerce Hungary

Jegyzőkönyv

Az Ecommerce Hungary Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2021. december 14. 17:00 óra

Helyszín: ONLINE

Az elnökségi ülést Bőgel 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. Bőgel 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) A novemberi elnökségi ülés jegyzőkönyvében szereplő döntések áttekintése.
- 2) Az ECH honlapja.
- 3) Az ECH 2022 májusi nagykonferenciája.
- 4) Az ECH nevéhez kapcsolódó rendszeres e-kereskedelmi piacfelmérések, piaci jelentések kérdése
- 5) Az ECH „magegyesületének” 2022. évi költségvetése.
- 6) A gyógyszerforgalmazás rendjével kapcsolatos állásfoglalásunk, a további teendők.
- 7) Ormós Zoltán beszámolója a NAIH-nál tartott megbeszélésről és egy adatkezelési etikai kódex elkészítésének lehetőségéről.
- 8) A következő (január vége, február eleje) ECH-s meetup terve.
- 9) Konferenciákon, rendezvényeken, tematikus vagy céges weboldalakon az Ecommerce Hungary nevének használata és/vagy a szakmai partnerség feltüntetése
- 10)Egyéb

1. napirendi pont

Dr. Bőgel György elnök tájékoztatta az elnökségi tagokat az előző elnökségi ülés óta történt egyesületi eseményekről. Beszámolt a november végén megrendezett online meetupról, a



Ecommerce Hungary

partnerszervezetek konferenciáiról és az elmúlt hónap együttműködési találkozásairól (NAIH, PwC, Piac&Profit).

2. napirendi pont

Dr. Bógel György elnök felkérte Zabari Istvánt, hogy ismertesse a honlap fejlesztéssel kapcsolatban tett lépéseket. Zabari István vázolta a terveket és elvállalta, hogy koordinálja 2022. februárjától a magesz egyesület új honlapjának fejlesztését.

Ormós Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy a Kisvállalati Tagozatnak külön weboldala lesz, amelynek arculata meg fog egyezni a magesz egyesület weboldalának arculatával, és össze lesz kapcsolva az ECH honlapjával. Ezt külön kérték az elnökségi tagok.

Az elnökség megbízta az elnököt, hogy újabb negyedévre hosszabbítsa meg a szerződést a Color&Code-dal.

3. napirendi pont

Dr. Bógel György elnök beszámolt a jövő évi konferencia szervezésének jelenlegi állapotáról. Az elnökség elfogadta az elnök javaslatát, miszerint külsős segítséget vesz igénybe a konferencia szervezéséhez. A külsős segítség díjazásával kapcsolatban az elnökség megkérte az elnököt, hogy tárgyaljon a megbízott jelölttel. A díjazással kapcsolatban az elnökségi tagok kifejtették véleményüket, végül abban maradtak, hogy egy alapdíjra jön rá a sávós részesedés.

Bógel György javaslatára a 2022-es konferencia neve újra Elektronikus Kereskedelem Konferencia lesz, melyet az egyesület 2022. május 24-25-én tart meg Visegrádon.

Mivel nem érkezett ellenvetés, az Elnök szavazásra bocsátotta a fenti kérdést.

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db tratózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1./2021.12.14. számú határozat

Az egyesület 2022-es konferenciája 2022.05.24-25-én kerül megrendezésre a Visegrádi Thermal Hotelben. A konferencia neve újra Elektronikus Kereskedelem Konferencia lesz. Az elnökség megbízta az elnököt, hogy még decemberben menjen ki ezzel kapcsolatosan egy tájékoztató („save the date”).

4. napirendi pont

Györke Zoltán elnökségi tag beszámolt a Nagyvállalati Tagozat nevében lefolytatott megbeszélésekről, amelyek után a következőket javasolta az elnökségnek:

(a) az ECH egy megfelelő partnerrel minden évben adjon ki egy jelentést az e-kereskedelmi piac állapotáról, mutatószámairól, trendjeiről; (b) a jelentés „tanácsadói” stílusú diasor formájában készüljön, számokkal, grafikonokkal, kommentárokkal; (c) a jelentés elején vagy végén legyen egy módszertani rész (adatgyűjtés módja, források, reprezentativitás stb.); (d) a jelentést minden évben a tavaszi konferencián közösen ismertessük a partnerrel; (e) a jelentés (vagy annak rövidített változata legyen letölthető az ECH honlapjáról); a jelentés megjelenésével egy időben sajtókampányt szervezzünk.



Ecommerce Hungary

Az elnökségi tagok alaposan megtárgyalták a javaslatot és abban maradtak, hogy a januári ülésen visszatérnek erre a napirendi pontra Györke Zoltán elnökségi tag előterjesztése alapján.

5. napirendi pont

Bögel György elnök ismertette az előzetesen megküldött 2022-es tervezett magesyesületi költségvetést. Az elnöki tiszteletdíj az elnök javaslatára az előző évekhez képest csökkent, a titkári bér emelkedett. Az elnökségi tagok javaslatára az elnöki tiszteletdíj a mellékletben szereplő összegre emelkedett. Az elnökség 3 részletben szavaz a költségvetésről: a) elnöki tiszteletdíj; b) titkári béremelés; c) 2022-es végleges költségvetés.

a) elnöki tiszteletdíj

Az Elnökség

4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
1 db tartózkodás (Bögel György, elnök)

mellett elfogadta a következő határozatot:

2./2021.12.14. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokban javasolt elnöki tiszteletdíj megemelését. Ld 1. számú melléklet.

b) titkári béremelés

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

3./2021.12.14. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a javasolt titkári béremelést. Ld 1. számú melléklet.

c) 2022-es végleges magesyesületi költségvetés

Az Elnökség

5 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

4./2021.12.14. számú határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított 2022-es magesyesületi költségvetést, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.



Ecommerce Hungary

6. napirendi pont

Bőgel György elnök tájékoztatta a tagokat, hogy az egyesület a weboldalán közzétett egy állásfoglalást és kiadott egy sajtóközleményt a gyógyszerforgalmazás rendjével kapcsolatban.

7. napirendi pont

Ormós Zoltán alelnök beszámolt a NAIH-nál tartott megbeszélésről és tájékoztatta a tagokat egy adatkezelési etikai kódex elkészítésének lehetőségéről. Györke Zoltán aggályát fejezte ki ezzel kapcsolatban.

Elnöki javaslatra januárban visszatérnek erre a témára az elnökségi tagok.

8. napirendi pont

Bőgel György tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy egyeztetett a PwC (egyesületi tag) szakértőivel egy január végi online meetupról, melynek témája az adatbiztonság, adatvédelem lesz, műfaját tekintve pedig rövid előadással bevezetett, moderált beszélgetés. Megkérte az elnökségi tagokat, hogy a PwC képviselőjén kívül javasoljanak egy másik résztvevőt (gyakorló e-kereskedőt vagy marketingest) is a tagjaink közül.

Györke Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy ő meg a Deloitte egyesületi taggal folytatott egyeztetést egy közös meetupról, amit a PwC meetup után lehetne megrendezni. Györke Zoltán továbbá jelezte, hogy a Nagyvállalati Tagozat szervezésében 2022.01.13-án kerül megrendezésre egy online meetup a GVH képviselőjével, ami nyitott lesz más ECH tagozatok tagjai számára is.

9. napirendi pont

Ormós Zoltán előzetes javaslatát tárgyalta meg az elnökség, miszerint konferenciákon, rendezvényeken, tematikus vagy céges weboldalon az Ecommerce Hungary nevének használata és/vagy a szakmai partnerség feltüntetése az Ecommerce Hungary név használatának esetében kizárólag elnöki írásos (emailes) jóváhagyással, míg a Tagozatok nevének használata esetén az érintett Tagozat vezetőségének jóváhagyásával engedélyezhető.

Ezt az elnökségi tagok megvitatták és abban maradtak, hogy a januári elnökségi ülésen újra felveszik napirendi pontként. Bőgel György elnök arra kérte Ormós Zoltán alelnököt, hogy addig dolgozzon ki egy olyan szabályt, amelyet be tudunk tartani és tartatni.

10. napirendi pont

Bőgel György javaslatára Ormós Zoltán alelnök innentől kezdve az egyesület Szabályozási ügyekben illetékes alelnöke. Az elnökségi tagoknak nem volt ez ellen kifogásuk.

Jegyzőkönyv lezárva: 18.45 órakor (kelt, mint fent).

.....
Dr. Bőgel György
elnök

.....
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető



Ecommerce Hungary

Györke Zoltán
elnökségi tag

Zabari István
elnökségi tag