

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület** (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.) **2010. május 27. napján 16:30 órakor** megtartott **évi rendes közgyűlésén** 1013 Budapest, Lánchíd u. 19. sz. alatt.

Kis Ervin Egon, az Egyesület elnöke, aki az Alapszabály VI.3. pontja alapján a közgyűlés levezető elnöke is, köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, melyen az Egyesület **120** tagjából a határozatképességhez szükséges **61** fő - a tagság 50 %-a + 1 fő - nem jelent meg.

Az Elnök a megjelentek számára való tekintettel megállapította, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban szereplő felhívásnak megfelelően ugyanezen a helyszínen 2010. május 27-én 17:00 órakor megismételt Közgyűlésre kerül sor. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az Elnök a megismételt közgyűlés időpontjáig szünetet rendelt el.

Szünet

A **Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület** (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.) **megismételt közgyűlésére 2010. május 27. napján 17:00 órakor** 1013 Budapest, Lánchíd u. 19. sz. alatt kerül sor.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti 13 egyesületi tag

Kis Ervin Egon, az egyesület elnöke, aki az Alapszabály VI.3. pontja alapján a közgyűlés levezető elnöke is, köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy a megismételt Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy **13** szavazásra jogosult személy jelent meg az **120** fős tagságból, illetve a megjelent tagok száma alapján az egyszerű többséghez **7** db szavazat kell.

Az Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az Alapszabály VI.6. pontja szerint a közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

Az Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetésére az Elnök felkéri dr. Petró Évát, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Klikkmánia Kft. tag képviselőjét, Hernádi Gábort és a G-Roby Kft. tag képviselőjét, Nagy Sándort.

Az Elnök ismerteti a közgyűléssel a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés az Egyesület 2009. évi beszámolója tárgyában
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2009. évi beszámolója tárgyában.
3. Kis Ervin Egon elnök beszámolója az Egyesület 2009. évi tevékenységéről.
4. Határozathozatal az Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.

1. Napirendi pont: Előterjesztés az Egyesület 2009. évi beszámolója tárgyában

Az Elnök az Elnökség képviseletében előterjeszti az Egyesület 2009. évi beszámolóját, ismerteti annak főbb adatait.

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy megérkezett a Marker Bt. tag képviselője, így a jelenlevő tagok száma 14 főre emelkedett, azaz az egyszerű többséghez 8 szavazat szükséges.

2. Napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2009. évi beszámolója tárgyában.

Az Elnök felkéri Csupor Eriket, az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagját, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság álláspontját az Egyesület 2009. évi beszámolójával, az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során tett megállapításaikkal kapcsolatban.

Csupor Erik elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság az Egyesület pénzügyi beszámolóját határidőben megkapta, azt megvizsgálta. Vizsgálata során megállapította, hogy a pénzügyi beszámoló jól áttekinthető és jól értelmezhető, a bevételi oldal két tételével – a stornózott tagdíj-számlákkal és a tervezett pályázati pénzek hiányával – kapcsolatban azonban további kérdéseket intéztek az Elnökséghez. Az Elnökség a két kérdéses tételre világos és indokolt magyarázatot adott, így az Ellenőrző Bizottság az Egyesület 2009. évi beszámolóját megfelelőnek találta, a beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. Napirendi pont: Kis Ervin Egon elnök beszámolója az Egyesület 2009. évi tevékenységéről

Az Elnök az Elnökség képviseletében beszámol az Egyesület 2009. évi tevékenységéről, illetve tájékoztatja a közgyűlést a felvett tagok személyéről.

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy megérkezett a Sprinter Futár Kft. tag képviselője, így a jelenlevő tagok száma 15 főre emelkedett, azaz az egyszerű többséghez 8 szavazat szükséges.

Az Elnök kéri, hogy a Közgyűlés az Egyesület Elnöksége éves beszámolóját fogadja el.

Az Elnök szavazást kér.

A közgyűlés 1/2010. május 27. számú határozata

A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy elfogadja az Elnökség éves beszámolóját.

4. Napirendi pont: Határozathozatal az Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.

Az Elnökség javasolja, hogy a Közgyűlés az Egyesület Elnöksége által beterjesztett 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját fogadja el a jelen jegyzőkönyv I. sz. mellékleteként csatolt fő számokkal.

Az Elnök szavazást kér.

A közgyűlés 2/2010. május 27. számú határozata

A közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy elfogadja az Egyesület Elnöksége által beterjesztett 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a jelen jegyzőkönyv I. sz. mellékleteként csatolt fő számokkal.

Az Elnök egyéb indítvány hiányában megállapította, hogy a Közgyűlés a szükséges döntéseket meghozta, a Közgyűlést berekesztettnek nyilvánította.

K. m. f.

Hernádi Gábor
hitelesítő

Kis Ervin Egon
elnök

Nagy Sándor
hitelesítő

1. számú melléklet: Éves beszámoló mérlegadatai