



Jegyzőkönyv

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület
elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2011. december 21. 15:00 óra

Helyszín: SzEK.org iroda, 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.

Az elnökségi ülést Kis Ervin Egon, a szövetség elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Szutor Bernadette alelnök. A jegyzőkönyvet a jelen lévő elnökségi tagok egyike a jegyzőkönyv zárásakor aláírásával hitelesíti.

A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 9 tag, név szerint:

Kis Ervin Egon
Szutor Bernadette
Hernádi Gábor
dr. Bőgel György
Csányi Zoltán
Csupor Erik
Gerő Viktor
Dr. Ormós Zoltán
Vértes János

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket az alábbi sorrendben tárgyal az elnökség.

Napirendi pontok

1. Az Év Internetes Kereskedője Díj megrendezésének megbeszélése
2. Szabályos-E konferencia beszámoló és elszámolás elfogadása, határozathozatal
3. Határozathozatal a rendezetlen 2011-es tagdíjakra vonatkozóan
4. Határozathozatal a 2012-es tagdíjtáblázat módosításáról
5. Határozathozatal a 2012. évi költségvetésről
6. Határozathozatal a szervezeti és működési szabályzat megalkotásáról, többek között a tagozatokkal kapcsolatos szabályozás meghozatala érdekében
7. Feladatok, területek felosztása az elnökségi tagok között

1. napirendi pont

Weiler Péter, a Habostorta Kft. ügyvezetője, a SzEK.org tagja személyesen előterjeszti az elnökség részére indítványát Az Év Internetes Kereskedője Díj megrendezéséről. A SzEK.org elnöksége támogatja a kezdeményezést, de fel kell térképezni a korábbi szervezők átadnák-e a szervezési jogot és a domain-t a SzEK.org-nak. Szutor Bernadette alelnök vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a CIB-el, a Kirowski-val és az IVSZ-el. Amennyiben ők támogatják, hogy az operatív szervezést a SzEK.org átvegye, akkor a SzEK.org a szervezést szívesen elvállalná.

2. napirendi pont

Kis Ervin Egon elnök előterjeszti a „Szabályos-E Konferencia” beszámolóját illetve az ehhez kapcsolódó pénzügyi elszámolást, amelyet az elnökségi tagok december 20-án e-mailben is megkaptak. Az elnök szóban ismerteti az elszámolás részleteit, majd az elnökség szavaz annak elfogadásáról.



A szavazásban Szutor Bernadette, Hernádi Gábor és Kis Ervin Egon érintettségük okán nem vesznek részt.

Az elnökség

6 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

1./2011.12.21. számú határozat

Az elnökség jóváhagyta a Szabályos-E Konferencia ismertetett pénzügyi beszámolóját és a szervezői jutalékok kifizetését az 1./2010.09.01. számú elnökségi határozattal összhangban.

3. napirendi pont

Kis Ervin Egon elnök előterjeszti határozati javaslatát a SzEK.org tagokra vonatkozó tagdíjtartozásokkal kapcsolatos intézkedésekről. Az elnökség a javaslatot megvitátja és szavazásra bocsátja.

Az elnökség

9 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

2./2011.12.21. számú határozat

Az elnökség élve az Alapszabály VII./6./h.) és ugyanott /i.) pontjában meghatározott jogával a tagdíjat nem fizető SzEK.org tagokra vonatkozóan a következők szerint határoz:

- Azon tagok esetében, akik a 2011-es évre vonatkozó tagdíjnyilatkozat kitöltését elmulasztották és ezt 2012. január 8-ig nem pótolják, a 2010. évi tagdíjnyilatkozata szerinti tagdíjsáv 2011-es összegének megfelelő tagdíj, valamint ezen összeg 20%-át kitevő pótdíj megfizetését rendeli el, amelynek kiszámlázására 2012. január 9-től kerül sor.*
- Azon tagok esetében, akiknek egy évnél régebbi, lejárt tagdíjtartozásuk van, amennyiben ezt 2012. január 20-ig nem rendezik, az adott tag kizárását kezdeményezi. A jelen határozat hatálya alá eső tagok kizárásáról az Elnökség 2012. január 27-i ülésén dönt.*

4. napirendi pont

Kis Ervin Egon elnök előterjeszti határozati javaslatát a SzEK.org 2012-re vonatkozó tagdíjbátzatról. Az elnökség a javaslatot megvitátja és szavazásra bocsátja.

Az elnökség

9 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

3./2011.12.21. számú határozat

Az elnökség élve az Alapszabály VII./6./h.) pontjában meghatározott jogával a SzEK.org tagdíjak mértékét és tagdíjfizetés rendjét 2012. január 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

- *A SzEK.org mindazon rendes tagsággal rendelkező tagjai, akik a „vállalkozás” kategóriába tartoznak, tagdíjnyilatkozat kitöltésére jogosultak. A tagdíjnyilatkozaton a tagok megadhatják a 2011-es évre vonatkozó árbevételüket, amely alapján a 2012-es évre vonatkozó tagdíj kiszámlázása megtörténik.*
- *A legmagasabb tagdíjkategóriába tartozó tagoknak csak akkor szükséges tagdíjnyilatkozatot kitölteniük, ha árbevételük 1 milliárd forint alá csökkent. Amennyiben erről nem töltenek ki tagdíjnyilatkozatot, a legmagasabb tagdíjmérték 2012. január 31-et követően kiszámlázásra kerül.*
- *A fix tagdíjkategóriába tartozó tagokra vonatkozó éves tagdíj kiszámlázása tagdíjnyilatkozat megtétele nélkül 2012. január 1-et követően automatikusan megtörténik.*
- *A 2012-es évre szóló tagdíj mértéke változatlan azon tagok számára, akik 2012. március 26-ig kitöltik a tagdíjnyilatkozatot és/vagy a tagdíjat 2012. április 30-ig az erről kapott tagdíjszámla alapján befizetik.*
- *A 2012-es évre vonatkozó tagdíj mértéke azok számára, akik a tagdíjnyilatkozatot 2012. március 26-ig nem töltik ki és/vagy a tagdíjat 2012. április 30-ig nem fizetik be, az alábbiakban ismertetett táblázat szerint alakul (emelt tagdíj).*
- *Az év során belépő tagok számára a tagdíjfizetés alapja a rendes tagdíj. A tagdíjfizetés rendje változatlanul a megkezdett negyedévek arányában kerül kiszámításra.*

2012. január 1-től hatályos tagdíjtáblázat

Forma	Szervezet	Árbevétel	Rendes tagdíj	Emelt tagdíj
Rendes tagság	Vállalkozás	100 mFt alatt	35.000 Ft/év	40.000 Ft/év
	Vállalkozás	100-500 mFt	55.000 Ft/év	65.000 Ft/év
	vállalkozás	500-1.000 mFt	110.000 Ft/év	120.000 Ft/év
	Vállalkozás	1.000 mFt felett	350.000 Ft/év	400.000 Ft/év
	Magánszemély	-	30.000 Ft/év	35.000 Ft/év
	Oktatási intézmény	-	30.000 Ft/év	35.000 Ft/év
	Nonprofit szervezet	-	30.000 Ft/év	35.000 Ft/év
	Nappali tagozatos diák és nyugdíjas	-	5.000 Ft/év	6.000 Ft/év
Pártoló tagság	-	-	55.000 Ft/év	65.000 Ft/év

5. napirendi pont

Az elnök előterjeszti a SzEK.org 2012-es költségvetési tervezetét. Az elnökség a javaslatot megvitatja és szavazásra bocsátja.



Az elnökség

9 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás

mellett elfogadta a következő határozatot:

4./2011.12.21. számú határozat

Az elnökség elfogadta és végrehajtásra rendeli a SzEK.org 2012-es évre vonatkozó költségvetését.

6. napirendi pont

A szervezeti és működési szabályzat megalkotásáról, többek között a tagozatokkal kapcsolatos szabályozás meghozatala érdekében elindult egy diskurzus az elnökségen belül. Megkértük Dr. ormós Zoltánt, hogy egy tervezetet készítsenek elő január 16-ig, amit az elnökség a következő elnökségi ülésen megvitát majd.

7. napirendi pont

Feladatok, területek felosztása az elnökségi tagok között

- saját konferenciák – **Hernádi Gábor, Szutor Bernadette, Vértés János**
- klubestek és egyéb rendezvények – **Szutor Bernadette, Vértés János**
- oktatás – **Kis Ervin Egon**
- PR, marketing, kommunikáció (külső-belső is) **Hernádi Gábor, Csányi Zoltán, Szutor Bernadette, Vértés János**
- külföldi kapcsolatok – **Dr. Bögel György, Gerő Viktor**
- pályázatok és egyéb források - **Kis Ervin Egon**
- SZEKciókkal kapcsolatos ügyek – **Kis Ervin Egon**
- szervezetfejlesztés – **Kis Ervin Egon**
- jogi ügyek – **Dr. Ormós Zoltán**
- lobbitevékenység – **Csupor Erik**
- Vedd a neten! Projekt – **Gerő Viktor, Hernádi Gábor, Kis Ervin Egon**
- szakmai díjak – **Szutor Bernadette, Vértés János**
- minőségbiztosítás – **Hernádi Gábor, Dr. ormós Zoltán**

Egyéb határozathozatal nem lévén az elnök az elnökségi ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva: 17.30 órakor (kelt mint fent).

.....
Kis Ervin Egon
Elnök

.....
Szutor Bernadett
jegyzőkönyvvezető

.....
Csupor Erik
jegyzőkönyv-hitelesítő