

**ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET**  
(székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.)

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**KÖZGYŰLÉS**

**2009. május 15. napja**

**ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET**  
**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**KÖZGYŰLÉS**

A jelen jegyzőkönyv az **ECR Magyarország Egyesület** (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az "**Egyesület**" 2009. május 15. napján megtartott Közgyűléséről készült.

Közgyűlés időpontja: **2009. május 15. 08<sup>30</sup> óra**  
Közgyűlés helyszíne: **Danubius Grand Hotel Margitsziget -YBL terem**  
címe: **1138 Budapest, Margitsziget**

**A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK:**

A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza.

**I.**

**A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA**

**BALOGH FERENC** üdvözölte a megjelenteket és indítványozta a KÖZGYŰLÉS jegyzőkönyvének a vezetésével **DR. STUBITS ZSUZSA** ügyvédet megbízni, valamint javasolta, hogy a KÖZGYŰLÉS levezető elnökének teendőit Ő maga látná el. Javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének **DR. RÁNKY LÁSZLÓ**-t, szavazatszámlálónak pedig **DR. STUBITS ZSUZSA** ügyvédet megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal.

A **Tagok képviselői** az indítványokkal egyetértettek.

**BALOGH FERENC** a KÖZGYŰLÉS-t **08<sup>45</sup>** órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet **Dr. Stubits Zsuzsa** ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet **DR. RÁNKY LÁSZLÓ** fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig **DR. STUBITS ZSUZSA** ügyvéd fogja megszámlálni.

**BALOGH FERENC** a fentiek alapján megállapította, hogy a KÖZGYŰLÉS összehívása és a Tagok meghívása kellő időben megtörtént, továbbá, hogy valamennyi képviselő meghatalmazásait bemutatta, a Tagok megfelelően képviselve vannak a KÖZGYŰLÉS-en (Jelenléti ív, Jegyzőkönyv 1. sz. Melléklet), így az ülés határozatképes.

**II.**

**A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA**

**1. sz. napirendi pont**

**BALOGH FERENC** javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg:

<b><u>Levezető Elnökének</u> neve:</b>	<b>BALOGH FERENC</b>
anyja neve:	Ács Ilona
lakcíme:	1143 Budapest, Ilka u. 34
személyi igazolvány száma:	632378IA
<b><u>Szavazatszámláló:</u></b>	<b>DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd</b>
anyja neve:	Kiss Zsuzsanna
lakcíme:	2049 Diósd, Kavicsos u. 123/A.
személyi igazolvány száma:	361771CA
<b><u>Jegyzőkönyvvezetőjének</u> neve:</b>	<b>DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd</b>
anyja neve:	Kiss Zsuzsanna
lakcíme:	2049 Diósd, Kavicsos u. 123/A.
személyi igazolvány száma:	361771CA

A Közgyűlés a Levezető Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére:

<b><u>Hitelesítő</u> neve:</b>	<b>DR. RÁNKY LÁSZLÓ</b>
anyja neve:	Karafiáth Ilona
lakcíme:	1025 Budapest Verecke út 74
Útlevele száma:	ZA 194845

A Tagok ezen személyeket **egyhangúan** elfogadták, mely döntésüket a **1/2009** számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

### III.

#### A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA

##### 2. sz. napirendi pont

Egyéb feladatok

**BALOGH FERENC** ismertette a napirend tervezetét a KÖZGYŰLÉS meghívójában foglaltak alapján.

**BALOGH FERENC** megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a javasolt napirendhez, illetve javasolják-e a napirend kiegészítését.

Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak napirend kiegészítést, **BALOGH FERENC** megállapítja, hogy a KÖZGYŰLÉS végleges napirendjea következő:

1. Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, Szavazatszámlláló személyének, Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztásáról.
2. Határozathozatal a napirend elfogadásáról.
3. Az Elnökség és a Társelnökök jelentése 2008 üzleti évről, ezen belül 2008 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződések.
4. Határozathozatal a 2008. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról.
5. Határozathozatal új tagsági kérelmekről.
6. Döntés az éves tagdíj és a szolgáltatási átalány díj mértékéről és fizetésének esedékességéről.
7. Határozathozatal 2009 évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2009/2010. évi feladat- és gazdálkodási tervek elfogadásáról.
8. Határozathozatal új Társelnök választásáról.
9. Határozathozatal Elnökségi tagok választásáról.
10. Egyebek
  - (i) EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
  - (ii) MDA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
  - (iii) OSA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
  - (iv) Új ügyek és feladatok
  - (v) Akcióterv a projektek gyorsítására

**BALOGH FERENC** által ismertetett napirendet a Tagok **egyhangúan** elfogadták, mely döntésüket a **2/2009** számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

**BALOGH FERENC** megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását.

##### 3. sz. napirendi pont

A Közgyűlés levezető elnöke felkérte Dr. Ránky László Társelnököt, hogy ismertesse, illetve röviden foglalja össze az elmúlt év eredményeit és tanulságait.

Dr. Ránky László Társelnök röviden beszámolt a 2008 évben történetekről.

Dr. Ránky László ismertette, illetve röviden összefoglalta az elmúlt év tanulságait, illetve a projektek állását. Az ECR taglétszáma örvendetesen 38-ra emelkedett 2008 során. Három kiemelt projektre koncentráltak a tagok. Az EDI e-számlázás, a Törzsadat harmonizáció, illetve az EUR-raklap project helyett egy új projectre, az OSA projekt kezelésére és fejlesztése. Jelentős fejlődés történt mind a három projektben. Az ECR költségterveit tartani tudta, a könyveit pedig szolgáltató segítségével szakszerűen vezette.

Az Elektronikus számlacsoportban az egységes szabvány kidolgozása megtörtént. Ebben a projektben teljes áttörést ért el az ECR a 2008 év során. Az első éles üzemmód bevezetések 2007 végén már megtörténtek.

A [www.ecr.hu](http://www.ecr.hu) honlapját tovább fejlesztette az év során illetve egy projekt követő és információ megosztó portált is használatba vett. Az év során az társ-elnökök személye megváltozott az alapszabálynak megfelelően.

A törzsadat harmonizációban a teszt üzemmód kialakítását még nem sikerült elérni, de a szabványok kialakításában megtörtént, ezzel párhuzamosan néhány tagnál az adattisztítás sokat fejlődött.

Az ECR EDI és GDSN támogató Nyilatkozatát a 2007. évi közgyűlés is elfogadta ami az aláírások begyűjtése után terjesztésre kerül.

Megoldandó feladatok és fejlődési szükséglet:

Nagyobb elkötelezettség az ECR tagoktól a vállalt feladatok és határidők vonatkozásában. A törzsadat harmonizációs projektben nagyobb aktivitás (sok felkészülési munkát igényel)

Nagyobb átláthatóság a törzsadat tisztításban történő haladásra vonatkozóan. Kevés cég adta csak le az ECR -es projektjeire vonatkozó projekt információkat (pl tagok, elérhetőségek, mérőföldkövek, )

Azok a cégek akik érdemi eredményt értek el idáig a projekteken mind tervek és határidők alapján dolgoznak megfelelő erőforrás hozzárendelésekkel (beleértve egy belső projekt menedzsert - ha rész munkaidőben is). A részfeladatok teljesítése a résztvevők teljesítmény értékelési rendszerében kellene, hogy szerepeljen.

**BALOGH FERENC** megkérdezte, hogy a Tagok képviselői kívánnak-e megjegyzést fűzni a beszámolóhoz.

Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, **BALOGH FERENC** javasolja a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót fogadják el.

A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, amely tartalmazza a 2007 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket.. A Közgyűlés ezen döntését a **3/2009 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti

#### 4. sz. napirendi pont

**BALOGH FERENC** ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2008. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok helyszínen megvizsgáltak. Kérdés illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, **BALOGH FERENC** szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2008. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá.

A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a **4/2009 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

#### 5. sz. napirendi pont

**BALOGH FERENC** ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy a tagfelvételre új tag nem jelentkezett, így ebben a kérdésben határozat hozatalra nem került sor. Ezt rögzíti az **5 /2009 sz határozat**.

#### 6. sz. napirendi pont

**BALOGH FERENC** ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy a határozati javaslatot a tagdíj és a szolgáltatási átalánydíj mértékéről.

Ennek megfelelően

Tagdíj összege:	<b>évi 393.000 Ft</b>
Szolgáltatási átalány díj összege:	<b>évi 450.000 Ft + 20% ÁFA</b>

A **Tagok a tagdíjat és a szolgáltatási átalány díjat** az Egyesület működési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de

**legkésőbb 2009. július 31. napjáig**

A jelenlévő Tagok között a díjazás emelkedésével kapcsolatban több véleményt is megfogalmaztak. Egyes Tagok az emeléssel nem értettek egyet hivatkozva a jelenlegi gazdasági helyzetre, mások két részletben való fizetést javasoltak.

**BALOGH FERENC Főtitkár** végül szavazásra tette fel a kérdést.

A jelenlévő Tagok a díjakra vonatkozó határozatot végül egyhangúan jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a **6/2009 számú Közgyűlési Határozatok** rögzíti.

#### 7. sz. napirendi pont

**BALOGH FERENC** ismertette a jelenlévő Tagokkal az ECR Magyarország Egyesület Elnöksége által javasolt 2009 évi költségvetést, valamint 2009/2010. évi feladat- és gazdálkodási terveket.

Tekintve, hogy a Tagok képviselői egyetértettek az indítvánnyal és nem javasoltak további kiegészítést, **BALOGH FERENC** javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnöksége által javasolt 2009 évi költségvetést, valamint 2009/2010. évi feladat- és gazdálkodási terveket a Tagok fogadják el.

A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés ezen döntését a **7/2009 számú Közgyűlési Határozatok** rögzíti.

#### **8. sz. napirendi pont**

**BALOGH FERENC** ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy DR. RÁNKY LÁSZLÓ Társelnök lemondott tisztségéről közelgő nyugdíjba vonulására való tekintettel.

**BALOGH FERENC** megköszönte DR. RÁNKY LÁSZLÓ -nak az eddigi munkáját kiemelve, hogy László munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte volna el azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedik.

**BALOGH FERENC** az Egyesület következő Társelnökévé az alábbi személyt javasolta megválasztani 2009. május 16. hatállyal :

Neve:	<b>RÁNKY KATALIN</b>
anyja neve:	Dr Lukács Veronika
lakcíme:	1025 Budapest, Vereczke út 74.
Személyi igazolvány száma:	098968DA

A Tagok a lemondást tudomásul vették. José María Cervera Társelnök is megköszönte DR. RÁNKY LÁSZLÓ -nak az eddigi munkáját.

A Tagok egyidejűleg 2009. május 16. napjától határozatlan időre megválasztották Társelnöknek **RÁNKY KATALIN**-t, mely döntésüket a **8/2009 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

#### **9. sz. napirendi pont**

**BALOGH FERENC** ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület Alapszabálya 8.S (4) bekezdésébe foglalt szabályt, miszerint az Egyesület Elnökségének tagjait a Közgyűlés választja nyílt szavazással határozatlan időtartamra azzal, hogy az Elnökség tagjai indoklás mellett visszahívhatóak, illetve bármikor lemondhatnak tisztségükről. Hivatkozva arra, hogy Forintos Nóra és Farkas Dóra helyre új Tagokat kell választani, az alábbi javaslatot teszi.

**BALOGH FERENC** javasolta, hogy a Közgyűlés a fenti szabályok alapján 2009. május 16. napjától az Elnökség válassza meg új Tagként Tóth Tibort. A Közgyűlés a javaslattal egyhangúan egyetértett, melynek alapján az **ELNÖKSÉG az alábbi tagokból áll 2009. május 16. hatállyal** , tagságuk határozatlan időre szól:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. <b>AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.</b>                                | <b>BONCSÉR PÉTER</b>      |
| 2. <b>Co-op Hungary Zrt.</b>                                      | <b>BOROS PÉTER</b>        |
| 3. <b>HENKEL MAGYARORSZÁG Kft.</b>                                | <b>MAYER TAMÁS</b>        |
| 4. <b>SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.</b>                     | <b>FEINER PÉTER</b>       |
| 5. <b>Procter &amp; Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT.</b> | <b>TÓTH IMRE</b>          |
| 6. <b>Nestlé Hungária Kft.</b>                                    | <b>PÁLFFY LEVENTE</b>     |
| 7. <b>SCA HYGIENE PRODUCTS KFT.</b>                               | <b>DR. RÁNKY LÁSZLÓ</b>   |
| 8. <b>TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.</b>                              | <b>JAMES McCANN</b>       |
| 9. <b>Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft.</b>                 | <b>TARSOLY JÓZSEF</b>     |
| 10. <b>UNILEVER Magyarország Kft.</b>                             | <b>HERMAN VERSTAETEN</b>  |
| 11. <b>Társelnök</b>  | <b>JOSÉ MARÍA CERVERA</b> |
| 12. <b>Társelnök</b>  | <b>RÁNKY KATALIN</b>      |
| 13. <b>FŐTITKÁR</b>   | <b>BALOGH FERENC</b>      |

## 10. sz. napirendi pont

**BALOGH FERENC** felkérte a munkacsoportok vezetőit, hogy ismertessék a Tagokkal a beszámolójukat.

### EDI Elektronikus számlázás munkacsoport – Németh Nikoletta - SPAR

Az EDI e-számlázás munkacsoport tevékenységével kapcsolatban az EDI Munkacsoport képviselőjében Németh Nikoletta tartott prezentációt. A prezentáció írásbeli összefoglalóját a Tagoknak az Egyesület honlapján elérhetővé tette.

Általában elmondható, hogy a vállalatoknál rendelkezésre álló információk az EDI számláról nem támogatják a gyors bevezetést, az információ szolgáltatást erősíteni kell (konkrét lépések ld. további pontokat). Részleteket ld. a honlapon

Az EDI számlázás bevezetése körüli aktualitások

Támogatási igény a munkacsoport részéről az ECR tagok legfelső vezetése felé:

Nagyobb erőforrás támogatás és figyelem/kontroll

A fejlesztések felgyorsítására van szükség az archiválás és a számlázás vonatkozásában

### Törzssadatok harmonizációja - Vizi Zsolt -Nestlé

A törzssadat harmonizációs munkacsoport tevékenységével kapcsolatban az MDA Munkacsoport képviselőjében Vizi Zsolt tartott prezentációt. A prezentáció írásbeli összefoglalóját a Tagoknak az Egyesület honlapján elérhetővé tette.

Támogatási igény a munkacsoport részéről az ECR tagok legfelső vezetése felé:

Több partner részvétele szükséges, különösen kereskedői oldalon

Határidők definiálása a cégeken belül saját maguk számára.

Nagyobb erőforrás támogatás és figyelem/kontroll

### OSA projekt - Merész Tamás- Coca-Cola

Az OSA munkacsoport tevékenységével kapcsolatban az OSA Munkacsoport képviselőjében Merész Tamás tartott prezentációt. A prezentáció írásbeli összefoglalóját a Tagoknak az Egyesület honlapján elérhetővé tette.

„Az ECR projektek közül az OSA (Optimális Polc-elérési) projekt amit az ECR Egyesület szintén aktívan támogat.

Lévéen hogy a készlet hiány szinte minden tagvállalatot érint és komoly hatással van a gazdálkodásuk eredményességére az ECR tagok fontosnak tartják a témával projekt szinten való foglalkozást.

A Közgyűlés az Elnökség döntését tudomásul vette és határozatilag támogatja ennek a gyakorlatban történő mielőbbi érvényesítését és felhívja a tagokat a csatlakozásra.

Több partner részvétele szükséges, különösen kereskedői oldalon.

Határidők definiálása a cégeken belül saját maguk számára

Nagyobb erőforrás támogatás és figyelem/kontroll

A jelenlévő tagok a beszámolókkal egyetértettek.

Egyéb napirendi pont nem lévén, **BALOGH FERENC** megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét, felkérte **Dr. Ránky László Társelnök urat** egy összegzésre és záróbeszédre és - ennek megtörténte után, további napirendi pont nem lévén - az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT 10<sup>30</sup> órakor befejezettnek nyilvánította.

Budapest, 2009. május 15. napja

### Melléletek:

1. **Melléklet:** Jelenléti ív.
2. **Melléklet:** Meghívó a KÖZGYŰLÉS-re.
3. **Melléklet:** A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAINAK aláírt példányai.

.....  
**Dr. Ránky László**  
a Jegyzőkönyv hitelesítője

.....  
**Balogh Ferenc**  
Levezető Elnök

.....  
**Dr. Stubits Zsuzsa**  
Szavazatszámoló

.....  
**Dr. Stubits Zsuzsa**  
a Jegyzőkönyv vezetője