

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖZGYŰLÉS

2006. október 30. 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**" 2006. október 30. napján megtartott Közgyűléséről készült.

Közgyűlés időpontja: **2006. október 30. 08³⁰ óra**
Közgyűlés helyszíne: **Grand Hotel Margitsziget**
címe: **1138 Budapest, Margit sziget**

A KÖZGYŰLÉSEN JELENLÉVŐK:

A jelenlévő Tagok nevét a csatolt Jelenléti Ív tartalmazza.

I.

A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA

STEPHAN SKOPP 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 **TRACEY ROGERS**-et, szavazatszámállónak pedig **BALOGH FERENC**-et megválasztani. Megkérdezte a megjelent Tagok képviselőit, hogy egyetértenek-e fenti indítványokkal.

A **Tagok képviselői** az indítványokkal egyetértettek.

Stephan Skopp a **KÖZGYŰLÉS**-t **08³⁰** órakor megnyitotta és megállapította, hogy a jegyzőkönyvet **Dr. Stubits Zsuzsa** ügyvéd fogja vezetni, a határozatokat és a jegyzőkönyvet **Tracey Rogers** fogja hitelesíteni, a szavazatokat pedig **Balogh Ferenc** fogja megszámolni.

Stephan Skopp 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

Stephan Skopp javaslatára a Közgyűlés a következő személyeket választotta meg:

<u>Levezető Elnökének</u> neve:	STEPHAN SKOPP
anyja neve:	Sulkowski Elisabeth
lakcíme:	1118 Budapest, Torbágy u. 5
tartózkodási engedély száma:	BA071394

<u>Szavazatszámálló:</u>	BALOGH FERENC
anyja neve:	Ács Ilona
lakcíme:	1143 Budapest, Ilka u. 34
személyi igazolvány száma:	AF964075

Jegyzőkönyvvezető:	DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd
anyja neve:	Kiss Zsuzsanna
lakcíme:	2049 Diósd, Kavicsos u. 123/A.
személyi igazolvány száma:	361771CA

a határozatok és a jegyzőkönyv hitelesítésére a Főtitkár mellett:

Hitelesítő neve:	TRACEY ROGERS
anyja neve:	Kathleen Shone
lakcíme:	1037 Budapest, Vízér utca 8.
tartózkodási engedély száma:	EA 003659

A Tagok ezen személyeket **egyhangúan** elfogadták, mely döntésüket a **8/2006 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

III.

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA

2. sz. napirendi pont

Stephan Skopp ismertette a napirend tervezetét a **KÖZGYŰLÉS meghívójában** foglaltak alapján.

1. Határozathozatal a napirend elfogadásáról.
2. Határozathozatal a Közgyűlés Levezető Elnökének, a Szavazatszámlló személyének és a Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztásáról.
3. Határozathozatal az Egyesület új Főtitkárának megválasztásáról.
4. Határozathozatal az Egyesület új Elnökségének megválasztásáról.
5. Határozathozatal az Egyesület Alapító Okiratának módosításáról.
6. Projektek következő lépései
 - a. EDI számlázás bevezetése Magyarországon
 - b. Törzsadatok harmonizációjának helyzete és a project következő lépései

Stephan Skopp 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, **Stephan Skopp** megállapítja, hogy a **KÖZGYŰLÉS végleges** napirendje megegyezik a meghívóban megjelölt napirenddel.

Stephan Skopp által ismertetett **napirendet** a Tagok **egyhangúan** elfogadták, mely döntésüket a **2/2006 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

Stephan Skopp megnyitotta a napirendi pontok megtárgyalását.

3. sz. napirendi pont

Stephan Skopp bejelentette, hogy 2006. október 30. napjával lemond Főtitkári tisztségéről, mivel új munkahelye által megkövetelt elfoglaltsága mellett nem tudja ellátni a Főtitkári teendőket. Írásbeli lemondó nyilatkozatát az Egyesület Társelnökének átnyújtotta. Egyben javasolta a Közgyűlésnek, hogy 2006. október 30. hatállyal a Közgyűlés Balogh Ferencet válassza meg új Főtitkárnak.

A Tagok tudomásul veszik **Stephan Skopp**, az Egyesület Főtitkárának 2006. október 30 napi hatállyal történő lemondását és egyúttal megválasztják az Egyesület új Főtitkárának **2006. október 30.** napjával:

Név:	BALOGH FERENC
anyja neve:	Ács Ilona
lakcíme:	1143 Budapest, Ilka u. 34
személyi igazolvány száma:	AF964075

Tracey Rogers Társelnök megköszönte Stephan Skopp leköszönő Főtitkárnak az eddigi munkáját kiemelve, hogy Stephan Skopp munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte el volna azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedik.

A Tagok döntését a **10/2006 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

4. sz. napirendi pont

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület Alapszabálya 8.§ (4) bekezdésébe foglalt szabályt, miszerint az Egyesület Elnökségének tagjait a Közgyűlés választja nyílt szavazással határozatlan időtartamra azzal, hogy az Elnökség tagjai indokolás mellett visszahívhatóak, illetve bármikor lemondhatnak tisztségükről.

Stephan Skopp javasolta, hogy a Közgyűlés a fenti szabályok alapján a személyi változásokra tekintettel új Elnökséget válasszon. A Közgyűlés a javaslattal egyhangúan egyetértett, melynek alapján az alábbi **ELNÖKSÉGI TAGOKAT** válassza meg **2006. október 30. hatállyal** határozatlan időre:

1. **AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.**
BONCSÉR PÉTER
2. **Co-op Hungary Zrt.**
BOROS PÉTER
3. **HENKEL MAGYARORSZÁG Kft.**
MAYER TAMÁS
4. **METRO-KERESKEDELMI Kft.**
HARALD FRASZCZAK
5. **SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.**
FEINER PÉTER
6. **Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT.**
FORINTOS NÓRA
7. **SCA HYGIENE PRODUCTS Kft.**
DR. RÁNKY LÁSZLÓ
8. **Nestlé Hungária Kft.**
PÁLFFY LEVENTE
9. **Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.**
FARKAS BEA
10. **TESCO-GLOBAL Áruházak Rt**
JAMES McCANN
11. **Coca-Cola Beverages Üdítőital Gyártó (Magyarország) Korlátolt Felelősségű Társaság**
TARSOLY JÓZSEF

12. **TÁRSELNÖK**
TRACEY ROGERS
13. **FŐTITKÁR**
BALOGH FERENC

A jelenlévő Tagok a Levezető Elnök indítványával egyetértettek, a Közgyűlés a fenti 13 tagot az Egyesület **ELNÖKSÉG TAGJÁVÁ** választja meg **2006. október 30. hatállyal** határozatlan időre. A Közgyűlés ezen döntését a **11/2006 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

5.sz. napirendi pont

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy az Egyesület Alapszabálya 4.§ (3-4) bekezdései alapján az Egyesülethez 4 olyan vállalat nyújtotta be kérelmét, amelyek az Alapszabály 3.§-ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykednek, Magyarországon üzleti tevékenységet folytatnak. Ezen vállalatok kifejezett nyilatkozatot tettek arról, hogy egyetértenek az Egyesület céljaival, ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolták, valamint kijelentették, hogy az Alapszabály rendelkezéseit ismerik, és magukat alávetik az Alapszabály rendelkezéseinek. Egyidejűleg kötelezettséget vállaltak, hogy a belépést követően megfizetik a teljes évi tagdíjat és szolgáltatási átalány díjat.

Az ECR Elnöksége 2006. július 01. napján tartott ülésén 4 jelentkező Tag belépését hagyta jóvá.

Ezek:

1.	EXEL HUNGÁRIA LOGISZTIKAI ÉS TANÁCSADÓ KFT.	Cg. 13-09-084532	2225 Üllő, Zöldmező u. 1.
2.	HOPI HUNGÁRIA LOGISZTIKAI KFT.	Cg. 01-09-734247	1037 Budapest, Montevideo u. 3. A.
3.	SEEBURGER INFORMATIKAI KFT.	Cg. 13-09-105258	2040 Budaörs, Szabadság utca 117.
4.	SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RT.	Cg. 01-10-044960	1047 Budapest, Baross utca 91-95.

A Közgyűlés az Elnökség döntését tudomásul vette.

Stephan Skopp javasolta, hogy a Közgyűlés a fenti szabályok alapján fogadja el a 4 új Tag csatlakozását az Egyesülethez 2006. július 01. hatállyal.

A jelenlévő Tagok a Levezető Elnök indítványával egyetértettek, a fenti vállalatok csatlakozását az Elnökség határozata alapján tudomásul vették.

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy a 2006. július 01. napján hatállyal új csatlakozó tagok léptek be az Egyesülésbe, valamint az Egyesület új Főtitkárt választott, melynek eredményeképpen az Alapszabály 4.§ bekezdése kiegészül, illetve a 9.§ (8) bekezdése módosul. **Stephan Skopp** felkérte a Tagokat, hogy ezen kiegészítést és módosítást fogadják el.

A Tagok, mint akaratukkal mindenben egyezőt, **egyhangúan** elfogadták az **ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET** Alapszabályának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A Tagok felhatalmazták a Közgyűlés által megválasztott Tracey Rogers Társelnököt és a Főtitkárt, hogy az Alapszabályt aláírják. A Közgyűlés ezen határozatát a **12/2006 számú Közgyűlési Határozat** rögzíti.

6. számú napirendi pont

A Közgyűlés levezető elnöke, **Stephan Skopp** ismertette, illetve röviden összefoglalta a projektek állását.

EDI számlázás

1. EDI felmérés értékelése
2. Az EDI számlázás bevezetése körüli aktualitások

Törzsadatok harmonizációja

A Közgyűlés a beszámolót elfogadta.

Egyéb napirendi pont nem lévén, **Stephan Skopp** megköszönte a Tagok képviselőinek és az ülés többi résztvevőjének a részvételét és - további napirendi pont nem lévén - az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT 09¹⁵ órakor befejezettnek nyilvánította.

Budapest, 2006. október 30. napja

Mellékletek:

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

.....
Tracey Rogers
a Jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Stephan Skopp
Levezető Elnök

.....
Balogh Ferenc
Szavazatszámoló

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