

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. április 06. 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. december 02. napján megtartott Közgyűléséről készült.

Közgyűlés időpontja: 2006. április 04. 08³⁰ óra
Közgyűlés helyszíne: Danubius Thermál és Konferencia Hotel Hélia
címe: 1133 Bp. Kárpát u. 62-64.

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 DR. STUBITS ZSUZSA ügyvédet 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 DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd 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:

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

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

Jegyzőkönyvvezetőjének: 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:

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 1/2006 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 Szavazatszámoló személyének és a Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztásáról.
3. Az elmúlt egy év tanulságai
4. Projektek következő lépései
 - a. EDI számlázás
 - b. Törzsadatok harmonizációja
 - c. Raklap projekt
5. Határozathozatal a 2005. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról.
6. Határozathozatal az Egyesület új Elnökségének megválasztásáról.
7. Határozathozatal az Egyesület új Tagjainak és Társelnökeinek megválasztásáról.
8. Határozathozatal az Egyesület Alapító Okiratának módosításáról.

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. és 4. sz. napirendi pont

A Közgyűlés levezető elnöke, Stephan Skopp ismertette, illetve röviden összefoglalta az elmúlt év tanulságait, illetve a projektek állását.

EDI számlázás

Infinite, az ECR Egyesület új tagja, egy olyan technikai megoldást javasol, amely lényegesen egyszerűsíti azt az összetett folyamatot, amely megteremti a kapcsolatot a számla kiállítója és a számla címzettje között, és amellyel lehetővé válik belső törzsadatbázisok (pl.: termék kódok) formai megjelenésének konvertálása kompatibilis formátumban, mentesítve ezen követelménytől a számla kiállítóját és egyben alkalmas archiválási feladatok elvégzésére is. Az Infinite képviselőjében jelenlévő Michal Jakub Olszewski, EDI specialista, rövid prezentációban mutatta be a technikai megoldás lényegét.

A megoldás szolgáltatásként kiváltja, hogy egy adott cég számos más céggel külön-külön hozzon létre kapcsolatot, hanem csak egy szolgáltatóval kell dolgoznia, amely biztosítja a kapcsolatot az összes lehetséges partnerrel, vagy közvetlenül vagy egy vagy több más szolgáltató bevonásával. Ennek a megoldásnak az az óriási előnye, hogy csak egy céggel, és csak egyszer kell megállapodni, a többit, beleértve a mindenkori módosításokat a szolgáltató végzi. Elvégzi a szóban forgó vállalat belső információ formátum konverzióját bármilyen más formátumra (és ezzel megint tehermentesíti a vállalat belső erőforrásait. Képes egyben az archiválásra is megoldást nyújtani, amely megfelel a számviteli előírásoknak is és az APEH elvárásainak is.

A felhasználó részéről lényegesen kevesebb erőforrást igényel a bevezetéshez és kis-és közép nagyságú vállalatoknak is gyors belépést biztosít az elektronikus számlázásba való bekapcsolódáshoz.

1. EDI felmérés értékelése

Az EDI számlázás bevezetését gátló tényezők közül három ok kiemelkedő:

- A bevezetést támogató IT erőforrások
- Törzsadat harmonizáció (hiánya)
- Archiválási megoldás

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

2. Az EDI számlázás bevezetése körüli aktualitások

1. Lassan születnek megoldások az archiválásra.
2. A Tesco és az Auchan is felkészül, hogy 2006 őszén élesben fogadja az elektronikus számlákat, ami a Metro és Spar mellett már komoly kritikus tömeget biztosít a szállítóknak.
3. Néhány esetben a cégek regionális megközelítése miatt nehéz a prioritások és erőforrások fenntartása.
4. A T-Systems esetében a néhány hónapja elhúzódó erőforrás szűk keresztmetszetek megátolja, hogy elkészüljön az EDI üzenet tartalmának szegmens definíciója.
5. A T-Online biztosítaná 80 Metro szállító WEB EDI üzenetének továbbítását, és nem tűnik biztosítottnak, hogy rendelkezésre áll a megfelelő kapacitás.
6. A kerekítés pontossága technikailag megoldódott, azonban döntést igényel, hogy hány tizedesre kerekítsen a számla.

Az Elektronikus számlázás munkacsoport 2006. április 05. napján tartott ülésén a tagok megállapodtak, hogy egy átfogó összefoglaló anyagot készítenek az e-számlázási projekt állásáról az Egyesület 2006. május 18. napján tartandó Elnökségi ülésére.

Törzsadatok harmonizációja

A törzsadatok harmonizációjával kapcsolatban GS1 Hungary képviseletében Vatai Krisztina tartott prezentációt, melynek lényege a GS1 által kifejlesztett EAN Perfect system működési elvének bemutatása volt. A prezentáció írásbeli anyagát minden Tag a Közgyűlésen megkapta.

A prezentációt követően Harald FRASZCZAK egy munkacsoport felállítását javasolta, melynek feladata lenne eldönteni, hogy a GS1 által kifejlesztett megoldás vagy a Symphos megoldása az elfogadható. A munkacsoport által elvégzendő technikai vizsgálat célja a két megoldás közül annak kiválasztása, amely a legmegbízhatóbb megoldást nyújtja a gyakorlatban.

A Közgyűlés a javaslattal egyetértett.

Raklap projekt

A raklap projecttel kapcsolatban a Rynart képviseletében jelenlévő Szucsány György tartott prezentációt.

Az ECR által a partneri körben javasolt, a MÁVREC Kft.vel egyeztetett, és az EUR raklapok csereforgalmi rendszerével összhangban alkalmazható eljárási elvekre vonatkozó javaslat.

A raklap veszteségek fő forrása, hogy az ellátási láncban történő mozgások során visszaélések történnek oly módon, hogy a darabszám egyezőség fenntartása mellett a csereképes, azaz megfelelő és jó minőségű raklapokat törött, rossz minőségű raklapokra cserélik, azzal a céllal, hogy illegálisan eladják. A veszteségek a megemelkedett javítási költségben, ill. a látszólag és kelleténél lényegesen gyorsabb elhasználódásban jelenik meg. A manipulációkban aktívan résztvevők döntően a raktári dolgozók és a sofőrök egy csoportjában keresendők. Utóbbiak ellenőrzése a legnehezebb, a folyamat ezen szakaszában van a legnagyobb lehetőség visszaélésekre.

Az EUR rakodólap felhasználók körében úgymint az ECR tagok jelentős veszteség képződhet az EUR rakodólapok beszerzése, illetve csereforgalomban történő hozzájárása során. A nem megfelelően szabályozott EUR rakodólap forgalmi rendszerbe a megfelelő, szabványos, hitelesített jó minőségű EUR raklapokat hibás (törött, javítandó, rossz minőségű), továbbá hamis raklapokra cserélik. Az EUR forgalmi rendszerben veszteséget termelő tényezőként meg kell említeni a nem szakszerű árumozgatás során a rakodólapok által elszenvedett sérülések helyreállítására fordított összegeket is. A csereforgalmi rendszerben résztvevő EUR rakodólapok bizonyos részénél kimutatható, de legalábbis mint látens jelenség felfedezhető, hogy jogosulatlan kezelés során (eltulajdonítás, kicserélés, stb.) kikerülnek a partneri körből, s később, mint megvételtre ajánlott rakodólap jelenik meg a partnerek üzletköreiben. Ebből az aspektusból vizsgálódva sajnos a raktáros, a gépkocsivezető, a beszerző, a beszerzési vezető is belesodródhat jogosulatlan raklapkezelésbe.

Mivel az EUR rakodólap formáját, anyagát, összeszerelési elemeit nézve, továbbá gyártási és javítási folyamatait szükséges gép,és berendezési szükségletét is egy egzaktn (szabvány, jogszabály, szerződések) körülhatárolható termék, így szükséges a partneri körökben is erre nagy hangsúlyt fordítani, továbbá az EUR rakodólapok védjegytami felügyeletét ellátó MÁVREC Kft.vel szorosabb együttműködést felvenni.

ECR Hungary meghatározása a csereképes raklapról az alábbi: Sérült, törött, használhatatlan raklapot senki nem enged vissza a forgalomba. Minden EUR szabványnak megfelelő raklap csereképes, kivéve ha: bármely eleme „korhadtt”, bármely eleme részben vagy egészben hiányzik, bármely eleme törött, hiányzik, az EUR jelzés nem szabványos EUR jelzéssel rendelkezik, penészes, nedves, szennyezett (olajos, zsíros).

A jelenlévő tagok a beszámolóval egyetértettek, illetve javasolták az Euro Raklap munkacsoportnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar Logisztikai Egyesülettel.

5. sz. napirendi pont

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal az Egyesület 2005. éves számviteli beszámolóját, amelyet a Tagok helyszínen megvizsgáltak. Kérdés illetve kiegészítés magyarázat kérés nem lévén, Stephan Skopp szavazásra tette fel a kérdést, és felkérte a Tagokat, hogy az Egyesület 2005. éves számviteli beszámolóját hagyják jóvá.

A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták a számviteli beszámolót. A Közgyűlés ezen döntését a 3/2006 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

6. sz. napirendi pont

Stephan Skopp 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 indokolás mellett visszahívhatóak, illetve bármikor lemondhatnak tisztségükről.

Stephan Skopp javasolta, hogy a Közgyűlés a fenti szabályok alapján új Elnökséget válasszon. A Közgyűlés a javaslattal egyhangúan egyetértett, melynek alapján az alábbi ELNÖKSÉGI TAGOKAT válassza meg 2006. április 07. hatállyal határozatlan időre:

1. AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.
FRANÇOIS LEJONCOUR
2. Co-op Hungary Rt.
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
PAUL KENNEDY
11. Coca-Cola Beverages Üdítőital Gyártó (Magyarország) Korlátolt Felelősségű Társaság
ROBERT J. MURRAY
12. TÁRSELNÖK
TRACEY ROGERS
13. FŐTITKÁR
STEPHAN SKOPP

A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a Közgyűlés a fenti 13 tagot az Egyesület ELNÖKSÉG TAGJÁVÁ választja meg 2006. április 07. hatállyal határozatlan időre. A Közgyűlés ezen döntését a 4/2006 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

7.sz. napirendi pont

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy az Egyesület Alapszabálya 4.§ (3-4) bekezdései alapján az Egyesülethez 3 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. február 15. napján tartott ülésén 2 jelentkező Tag belépését hagyta jóvá.

Ezek:

Coca-Cola Beverages Kft.	Cg. 13-09-067506	2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Infinite Sp. z.o.o.	PL Cg. 16222	20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 8.

A Közgyűlés az Elnökség döntését tudomásul vette.

Stephan Skopp javasolta, hogy a Közgyűlés a fenti szabályok alapján fogadja el a 2 új Tag csatlakozását, illetve az alább megjelölt újabb 1 vállalat felvételét és hagyja jóvá ezen vállalat csatlakozását az Egyesülethez 2006. április 07. hatállyal:

ZWACK UNICUM
Cégjegyzékszám: Cg.
Székhelye:

A jelenlévő Tagok a Főtitkár indítványával egyetértettek, a fenti vállalat csatlakozását az Egyesülethez 2006. április 07. hatállyal jóváhagyták. A Közgyűlés ezen döntését a 5/2006 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy Paul Kennedy Társelnök lemondott tisztségéről. Tracey Rogers megköszönte Paul Kennedy-nek az eddigi munkáját kiemelve, hogy Paul munkája nélkül az Egyesület nem jutott volna el arra a fejlődési pontra, és nem érte el volna azokat az eredményeket, mellyel az Egyesület büszkélkedik. Köszönetük jeléül egy jelképes ajándékot nyújtott át a tagok nevében Paul Kennedynek.

Stephan Skopp az Egyesület következő Társelnökévé az alábbi személyt javasolta megválasztani 2006. április 07. hatállyal :

Neve: HARALD FRASZCZAK
anyja neve:
lakcíme:
tartózkodási engedély száma:

A Tagok a lemondást tudomásul vették és egyidejűleg 2006. április 07. napjától határozatlan időre megválasztották Társelnöknek HARALD FRASZCZAK -ot, mely döntésüket a 6/2006 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

8. sz. napirendi pont

Stephan Skopp ismertette a jelenlévő Tagokkal, hogy a 5/2006 számú Közgyűlési Határozat alapján hatállyal új csatlakozó tagok léptek be az Egyesülésbe, melynek eredményeképpen az Alapszabály 4.§ (7)

bekezdése kiegészül. Ennek eredményeképpen az Alapszabály 4.§ (8) bekezdéssel egészül ki, szükségessé vált a módosítás és felkérte a Tagokat, hogy ezen 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 7/2006 számú Közgyűlési Határozat rögzíti.

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 09²⁵ órakor befejezettnek nyilvánította.

Budapest, 2006. április 06. 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

.....
Dr. Stubits Zsuzsa
Szavazatszámkló

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