

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közyűlés - 2007. május 18.

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET

(székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.)

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2007. május 18.

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

1/ 2007 számú Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Közgyűlés az alábbi személyeket jelöli ki Levezető Elnöknek, Szavazatszámilálónak és Jegyzőkönyvvezetőnek.

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

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

Jegyzőkönyvvezetőjének neve: DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd
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:

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

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt alábbi képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

2 / 2007 számú Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Tagok egyhangúan elfogadják a Közgyűlés napirendjét az alábbi tartalommal.

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 2006 üzleti évről, ezen belül 2006 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külső szakértőkkel kötött szerződések.
4. Határozathozatal a 2006. éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról.
5. Határozathozatal új tagsági kérelmekről
6. Határozathozatal az ECR Magyarország Egyesület Alapszabályának módosításáról
7. Döntés az éves tagdíj és a szolgáltatási átalány díj mértékéről és fizetésének esedékességéről.
8. Határozathozatal 2007 évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2007/8. évi feladat-és gazdálkodási tervek elfogadásáról.
9. Egyebek
 - (i) EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
 - (ii) MDA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
 - (iii) EUR Raklap projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok
 - (iv) Új ügyek és feladatok
 - (v) Akcióterv a projektek gyorsítására
 - (vi) Egyéb feladatok

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

3/2007 számú Közgyűlési Határozat

A Tagok egyhangúan elfogadják az Elnökség és a Társelnökök jelentését 2006 üzleti évről, amely tartalmazza a 2006 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külső szakértőkkel kötött szerződéseket.

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

4/2007 számú Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Tagok az Elnökség indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták az Egyesület 2006. éves számviteli beszámolóját.”

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

5/A/2007 számú Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

Az Egyesület Alapszabálya 4.§ (3-4) bekezdései alapján az Egyesülethez benyújtott kérelmük alapján az Alapszabály 3.§-ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykedő, Magyarországon üzleti tevékenységet folytató vállalatok folyamodtak tagságért. Ezen vállalatok eleget tettek az Egyesület Alapszabálya 3.§-ban foglalt követelményeknek, azaz kifejezett nyilatkozatot tettek arról, hogy egyetértenek az Egyesület céljaival, és ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolják, valamint elfogadták az Alapszabályt és vállalták a tagsággal járó díjak megfizetését.

A Közgyűlés a fentiek alapján a feltüntetett cégek csatlakozását jóváhagyja, melynek eredményeképpen az **ÚJ CSATLAKOZÓ** az ECR Magyarország Egyesület tagjává válnak.

Az ECR Elnöksége 2006. december 01. napján tartott ülésén 1, 2007. március 1. napján írásos szavazással 2 jelentkező Tag belépését hagyta jóvá.

1.	RECKITT BENCKISER KFT.	Cg. 01-09-073850	1036 Budapest, Lajos u 48-66
2.	BEIERSDORF VEGYÉSZETI TERMELŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT.	Cg. 01-09-160767	1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
3.	CSEMEGE-MATCH KERESKEDELMI ZRT.	Cg. 01-10-043573	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A Közgyűlés az Elnökség döntését tudomásul vette.

Az 5/A/2007 számú Közgyűlési Határozat alapján 2007. május 18. hatállyal az Alapszabály 4.§ (7) bekezdése kiegészül.

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18.. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közygűlés - 2007. május 18.

5/B/2007 számű Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

Az Egyesűlet Alapszabálya 4.§ (3-4) bekezdései alapján az Egyesűlethez benyűjtott kérelműk alapján az Alapszabálya 3.§-ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykedű, Magyarországon űzleti tevékenységet folytató vállalatok folyamodtak tagságért. Ezen vállalatok eleget tettek az Egyesűlet Alapszabálya 3.§-ban foglalt követelményeknek, azaz kifejezett nyilatkozatot tettek arról, hogy egyetértenek az Egyesűlet céljaival, és ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolják, valamint elfogadták az Alapszabályt és vállalták a tagsággal járó díjak megfizetését.

A Közgyűlés a fentiek alapján a feltűntetett cégek csatlakozását jóváhagyja, melynek eredményeképpen az **ÚJ CSATLAKOZÓ** az ECR Magyarország Egyesűlet tagjává válnak **2007. május 19. hatállyal**.

1.	BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT .	Cg. 08-10-001541	H-9400 Sopron, Vándor S. u. 1.
2.	FRIESLAND HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS TERMELŐ ZRT.	Cg. 09-10-000365	H-4031 Debrecen, Köntűsgátsor 5-7.

A Közgyűlés az Elnökség döntését tudomásul vette.

Az 5/B/2007 számű Közgyűlési Határozat alapján **2007. május 19. hatállyal** új csatlakozó tagok léptek be az Egyesűlésbe, melynek eredményeképpen az Alapszabálya 4.§ (7) bekezdése kiegészűl.

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelűlt képviselű hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18.. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa űgyvűd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

6/2007 számú Közgyűlési Határozat

A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

„A Tagok, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a jelen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadják az **ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET** a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, **2007. május 18. napján** hatályba lépő Alapszabályát.

A módosítás indoka, hogy az 5/A-B/2007 számú Közgyűlési Határozat alapján új csatlakozó tagok léptek be az Egyesülésbe, melynek eredményeképpen az Alapszabály 4.§ (7) bekezdése kiegészül.

A Tagok felhatalmazzák a Közgyűlés által megválasztott Tracey Rogers Társelnököt és Balogh Ferenc Főtitkárt, hogy az Alapszabályt aláírják.”

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18.. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

7/2007 számú Közgyűlési Határozat

„A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

A Közgyűlés által 2005. június 14. napján hozott 10/2005. évi határozat rendelkezései változatlanok.

Ennek megfelelően

Tagdíj összege: **évi 350.000 Ft**

Szolgáltatási átalány díj összege: **évi 400.000 Ft + 25% ÁFA**

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 2007. július 31. napjáig

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18.. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közyűlés - 2007. május 18.

8/2007 számú Közyűlési Határozat

„A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

A Tagok egyhangúan jóváhagyják az ECR Magyarország Egyesület 2007 évi költségvetését, valamint 2007/2008. évi feladat- és gazdálkodási terveit.

A jelen határozatot a Közyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18.. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Közgyűlés - 2007. május 18.

9/2007 számú Közgyűlési Határozat

„A Tagok az alábbi határozatot hozzák:

A Tagok egyhangúan jóváhagyják, hogy a **Synergion Retail Systems Kft.**, mint Synergion Nyrt. 100% -os tulajdonnal rendelkező leányvállalata, mint jogutód Tag folytassa tevékenységét az Egyesületben.

A fentiek alapján Synergion Nyrt. a tagsági jogát és kötelezettségeit átruházza a Synergion Retail Systems Kft-re, aki a jogokat átveszi és szerződésben átvállalja a kötelezettségeket és mint jogutód a Nyrt. helyébe lép, mint az Egyesület Tagja.

A jogutódlás hatálya az a nap, amely napon az Egyesület, a Nyrt. és a Kft. egy háromoldalú szerződést aláír.

A tagsági jog átvállalására a csatlakozás szabályait kell alkalmazni, azaz az átvállaló Synergion Retail Systems Kft-nek egy Belépési Nyilatkozatot kell aláírnia.

A jogutód Tag adatai a következők:

SYNERGION RETAIL SYSTEMS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cégjegyzékszám: 01-09-879820

Székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

A Közgyűlés felhatalmazza Tracey Rogers Társelnököt és Balogh Ferenc Főtitkárt, hogy a szerződést az Egyesület nevében aláírja.

A jelen határozatot a Közgyűlés által kijelölt képviselő hitelesítette.

Budapest, 2007. május 18. napja

TRACEY ROGERS

BALOGH FERENC

ELLENJEGYEZTE Budapest, 2007. május 18. napján

Dr.Stubits Zsuzsa ügyvéd