

Návrh programu jednání Rady

sdružení na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám s názvem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob

(dále jen SOLUS nebo Sdružení)

číslo 2 / 2020

Termín: 20. února 2020, 11:00 hod.

Místo: HOLIDAY INN Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/1684, Praha 4

Program:

Čas	Bod Programu	Materiály / Poznámka
11:00 - 11:05	1) Úvod (i) Prezence.	(žádné)
11:05 - 11:15	2) Kontrola úkolů z minulých jednání Rad Sdružení (i) 2019/8/1 - členové Sdružení - zaslat tajemníkovi Sdružení témata, která by za jednotlivé společnosti Sdružení mohlo otevírat v médiích; (ii) 2019/9/1 - členové Sdružení - po interní dohodě ve svých společnostech zaslat sekretariátu Sdružení: - zákony, které ukládají členům povinnost řádně identifikovat klienta před uzavřením smlouvy/čerpáním služby, - jednotlivé rozsudky, ve kterých soud vytýká členům, že klienta řádně neidentifikovali, což ve svém důsledku mohlo vést k pozastavení možnosti řešit pohledávku za klientem soudní cestou, - které položky v OP členové využívají a mají pro ně nezbytnou či přidanou hodnotu; (iii) 2019/9/2 – členové Sdružení – zaslat konkrétní téma k novele exekučního řádu, které by členové chtěli otevřít v médiích; (iv) 2019/10/1 - členové Sdružení – zaslat informaci jak členské společnosti řeší aktualizaci záznamu v případě probíhajícího IŘ a/nebo šetření PČR; (v) 2019/10/2 - tajemník Sdružení - příprava změny Stanov tak, aby projekt „platba na mobilní číslo“ byl realizovatelný i přes Sdružení a Sdružení se tak mohlo účastnit výběrového řízení; (vi) 2020/1/1 - členové Sdružení – zaslat své návrhy, postřehy a připomínky k materiálům na Výroční členskou schůzi (především k prioritám Sdružení na 2020 a Stanovám Sdružení).	(i) pozn.: bude ukončeno (ii) souhrn odpovědí členů – RČ bude ukončeno (iii) pozn.: bude ukončeno (iv) pozn.: bude ukončeno (v) návrh nové verze Stanov (vi) pozn.: trvá
11:15 - 11:25	3) Členská základna a registry SOLUS (i) Informace zpracovatele o splnění povinnosti členů předat zpracovateli data ke zpracování (Registr FO, Registr IČ a POR); (ii) Auditorské kontroly - PROXY – AUDIT, s.r.o. (časový harmonogram auditů pro rok 2020); (iii) Členská základna: • Rozhodnutí o žádosti společnosti Rentalit s.r.o. o přidružené členství.	(iii) žádost o členství

11:25 - 11:40	4) Služby s přidanou hodnotou pro členy SOLUS a jejich klienty (i) Registr podezření z podvodu; (ii) Projekt „platba na mobilní číslo“ (ČBA, SID, GPE); (iii) Možnost ověření platnosti OP (MVČR + ÚOOÚ).	(i) pozn.: ústní info o výstupech z workshopu 18. 2. 2020
11:40 - 11:45	5) PR, semináře, konference a vzdělávání (i) Monitoring tisku; (ii) Exekuce.	(i) monitoring tisku 2020-1 (i) TZ – Exekuční řád
11:45 - 11:55	6) Spolupráce s třetími stranami (i) Člověk v tísni (+ ČNB); (ii) CRIF; (iii) ACCIS; (iv) ČNB; (v) MVČR; (vi) MFČR.	(iii) ACCIS Contrib. 2020 + (iii) ACCIS Position paper on AI (iv) pozn.: Kolokvium ČNB 11.3.2020 (v) pozn.: info ze schůzky 17.2.2020 (vi) pozn.: veř. konzult. k inovacím na fin. trhu
11:55 - 12:05	7) Legislativa a soudní spory (i) Návrhy zákonů.	(i) Stanovisko vlády k n.z., kterým se mění někt. zák.souv. s potíráním lichv.půjček (i) Stanovisko vlády k novele z. o spotřebitelském úvěru
12:05 - 12:25	8) Příprava Výroční členské schůze (i) Činnost Sdružení v roce 2019; (ii) Zpráva revizora účtů, roční účetní závěrka a hospodářský výsledek za rok 2019; (iii) Hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2020; (iv) Rozpočet Sdružení na rok 2020 a výše členských příspěvků; (v) Zpráva pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2019; (vi) Schválení nové verze Stanov Sdružení; (vii) Schválení nové verze Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení.	(i) činnost Sdr. v roce 2019_návrh (ii) zpráva revizora účtů (iii) hl. směry činnosti v 2020_návrh (iv) rozpočet Sdružení 2020_návrh (v) zpráva POÚ 2019 (vi) nová verze Stanov_návrh (vii) nová verze Pravidel pro přijímání nových členů_návrh
12:25 - 12:30	9) Různé (i) Průběžné informace o hospodaření a další provozní otázky; (ii) Termín příštího zasedání – 19. března 2020.	(žádné)