

Potvrzení per rollam jednání Rad a členské schůze SOLUS:

(i) Rada per rollam **21. října 2020**

Usnesení:

Rada sdružení SOLUS konaná 21. října 2020 per rollam přijímá společnost Fair Credit Czech s.r.o. za přidruženého člena Sdružení.

Hlasování se zúčastnilo 24 z 30 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 22 členů

proti: 1 člen (Československá obchodní banka, a.s.)

zdržel se: 1 člen (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.)

(ii) Rada per rollam **5. listopadu 2020**

Usnesení:

Rada sdružení SOLUS konaná 5. listopadu 2020 per-rollam přijímá společnost Tando Financial a.s. za přidruženého člena Sdružení.

Hlasování se zúčastnilo 25 z 30 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 22 členů

proti: 2 členové (ESSOX s.r.o., BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod)

zdržel se: 1 člen (Komerční banka, a.s.)

(iii) Rada per rollam **12. listopadu 2020**

Usnesení:

Příprava členské schůze: Výběr auditora pro období 2021-2023 a schválení rozsahu a podmínek auditu

Rada sdružení SOLUS se seznámila s nabídkou auditorských služeb společnosti PROXY - AUDIT, s.r.o. a vzorovým zněním smluv o předvstupním, řádném a mimořádném auditu pro roky 2021-2023.

„Rada sdružení SOLUS konaná dne 12. listopadu 2020 per-rollam navrhuje členské schůzi, aby jmenovala auditorem pro auditorské kontroly registrů sdružení SOLUS pro roky 2021-2023 společnost PROXY - AUDIT, s.r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00, Praha 5, IČO: 496 84 612 a schválila vzorové znění smlouvy o předvstupním, řádném a mimořádném auditu.“

Hlasování se zúčastnilo 22 z 30 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 22 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

(iv) Rada per rollam **26. února 2021**

Usnesení:

Rada Sdružení SOLUS se seznámila s níže uvedenými dokumenty a schvaluje jejich předložení Výroční členské schůzi Sdružení SOLUS:

- Zpráva o činnosti Sdružení v roce 2020
- Zpráva revizora účtů, roční účetní závěrka a hospodářský výsledek za rok 2020
- Hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2021
- Rozpočet Sdružení na rok 2021
- Zpráva pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2020
- nové znění Stanov Sdružení
- návrh pozvánky na Výroční členskou schůzi

Hlasování se zúčastnilo 22 z 27 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 20 členů

proti: 2 členové (Benxy s.r.o., Home Credit a.s.)

zdržel se: 0 členů

(v) Výroční čl. schůze per rollam 18. – 25. března 2021

Usnesení formou samostatného zápisu z VČS.

(vi) Rada per rollam **27. května – 1. června 2021**

Usnesení:

1. **A) Rada sdružení SOLUS se seznámila s výsledky řádné auditorské kontroly u společností:**

ARVAL s.r.o. (Registr IČ)

CENTROPOL ENERGY, a.s. (Registr FO a IČ)

Creditstar Czech s.r.o. (Registr FO)

ČEZ Prodej, a.s. (Registr FO a IČ)

ESSOXX s.r.o. (Registr FO a IČ)

Home Credit a.s. (Registr FO)

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. (Registr FO a IČ)

MONETA Leasing, s.r.o. (Registr FO a IČ)

O2 Czech Republic a.s. (Registr FO a IČ)

O2 Family, s.r.o. (Registr FO a IČ)

PRONTO CREDIT s.r.o. (Registr FO)

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (Registr FO)

SAZKA a.s. (Registr FO)

T-Mobile Czech Republic a.s. (Registr FO a IČ)

VLTAVIN leas, a.s. (Registr FO a IČ)

a konstatovala, že tyto společnosti plní povinnosti člena.

1. **B) Rada sdružení SOLUS se seznámila s výsledkem řádné auditorské kontroly u společnosti Creamfinance Czech, s.r.o. (Registr FO). S ohledem na závěr auditora Rada Sdružení rozhodla o provedení dodatečné kontroly s tím, že dodatečná kontrola může proběhnout společně s řádnou kontrolou za rok 2021. Dodatečná kontrola bude zaměřená na zjištěné chyby.**
2. **Rada sdružení SOLUS se seznámila s výsledky předvstupní auditorské kontroly u společnosti CFG SE (Registr FO) a konstatovala, že tato společnost je připravena plnit povinnosti člena Sdružení a je způsobilá zapojit se do Registru FO.**
3. **Rada sdružení SOLUS se seznámila s výsledky auditorské kontroly u Společnosti pro informační databáze, a.s. (Zpracovatel Registru FO a IČ) a konstatovala, že plní povinnosti Zpracovatele.**

Hlasování se zúčastnilo 16 z 27 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 16 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

(vii) Rada per rollam **28. června – 2. července 2021**

Usnesení č. 1:

Rada sdružení SOLUS konaná 28. 6. - 2. 7. 2021 per-rollam **přijímá společnost Nordic Telecom s.r.o., IČ 04001281, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, za přidruženého člena sdružení SOLUS s odloženou účinností tohoto rozhodnutí, a to ke dni vyhotovení kladného výroku auditora z předvstupní auditorské kontroly.**

Usnesení č. 2:

Rada sdružení SOLUS se **seznámila s výsledky řádné auditorské kontroly u společností Benxy s.r.o. (Registr FO), Cofidis s.r.o. (Registr FO a Registr IČ), Československá obchodní banka, a.s. (Registr FO), Komerční banka, a.s. (Registr FO a Registr IČ), Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (Registr FO), Moraviatel a.s. (Registr FO), TGI Money a.s. (Registr FO) a Twisto payments a.s. (Registr FO) a konstatovala, že tyto společnosti plní povinnosti člena.**

Hlasování se zúčastnilo 24 z 27 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 24 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

(viii) Rada per rollam **26. srpna – 30. srpna 2021**

Usnesení č. 1:

Rada sdružení SOLUS se **seznámila s výsledky řádné auditorské kontroly u společností BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod (Registr FO a IČ), Český Triangl, a.s. (Registr FO), D.S. Leasing, a.s. (Registr FO a IČ), IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.**

(Registr FO a IČ), **PROFI CREDIT Czech, a.s.** (Registr FO a IČ), **Raiffeisenbank a.s.** (Registr FO), **UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s.** (Registr FO), **Vodafone Czech Republic a.s.** (Registr FO a IČ), **T-Mobile Czech Republic a.s.** (Registr FO a IČ) a **Zaplo Finance s.r.o.** (Registr FO) a konstatovala, že tyto společnosti plní povinnosti člena. U společnosti Raiffeisenbank a.s. konstatuje, že schvaluje výrok auditora bez dodatečné kontroly.

Usnesení č. 2:

Rada sdružení pověřuje tajemníka sdružení SOLUS, aby společnosti Simfina a.s. zaslal doporučený dopis, ve kterém ji vyzve k neprodlené úhradě členského příspěvku pro rok 2021, nejpozději v termínu do 15. 9. 2021. V případě, že společnost Simfina a.s. členský příspěvek do stanoveného termínu neuhradí, Rada sdružení SOLUS rozhoduje, že s odkazem na čl. 4.9 a čl. 9.6 (i) Stanov Sdružení dojde k vyloučení společnosti Simfina a.s. ze sdružení SOLUS.

Hlasování se zúčastnilo 18 z 27 řádných členů sdružení SOLUS, z toho:

pro: 18 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů