

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

**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)

Ze dne: 21. března 2013 od 12:30 hod.

Místo konání: hotel Barceló, Na Strži 32, 140 00 Praha 4

Přítomni řádní členové (24 z 27):

Air Telecom a.s.
CETEM ČR, a.s.
COFIDIS s.r.o.
Credium, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Equa bank a.s.
Essox s.r.o.
Home Credit a.s.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
PROFI CREDIT Czech, a.s.
Raiffeisen Stavební Spořitelna, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
RCI Financial Services, s.r.o.
s Autoleasing, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
ZUNO BANK AG, organizační složka

Eva Krouská
Petr Kolářek
Pavla Borovková
Zuzana Kocková
Alice Dolejšová
Petr Ševčík
Jakub Svoboda
Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
Lukáš Cívín
Markéta Novotná – místopředsedkyně Rady Sdružení
Miloslav Maxa
Štěpánka Trnková Štěpánková
Tomáš Kleiner
Martina Pechánková
Jakub Ambrož
David Husák
Petra Štěpánová
Jakub Srnec
Kateřina Pospíšilová
Josef Koval
Marie Andresová
Aleš Lakota
Regina Chládková
Zuzana Jankovič

Přítomni – přidružení členové (4 z 12):

Air Bank a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
GE Money Auto, a.s.
GE Money Bank, a.s.

SOLUS:

Milan Bušek
Jan Stopka

Hosté:

Společnost pro informační databáze, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.
CETEM ČR, a.s.
Aasa Czech a.s.
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.

Lukáš Cívín
Daniela Lüleiová
Luděk Palán
Luděk Palán
místopředseda Rady Sdružení
tajemník Sdružení
Jan Slanina
Marek Mach
Petr Kolářek
Kimmo Rytönen
Karel Řezníček

Omluveni – řádní členové (3 z 27):

Český Triangl, a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
VLTAVIN leas, a.s.

Petr Mrázek
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
Jan Zajíček

Omluveni – přidružení členové (8 z 12):

ALD Automotive s.r.o.
BRE Bank, S. A.
Citibank Europe, plc.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Hypoteční banka, a.s.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Ilona Eckels
Tatiana Bačíková
Ondřej Pekárek
Hana Růžicková
Jaroslav Krejčí
Radovan Kožíšek
Vladimír Vojtíšek
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	27
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	24
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	12
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	4

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Přijetí nových členů (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení):
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.
Aasa Czech a.s.
3. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2012 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
4. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2012, schválení roční účetní uzávěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2012 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
5. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2013 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
6. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2013 a výše členských příspěvků pro rok 2013 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
7. Různé
8. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Výroční členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák.

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že výroční členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.11 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 24 zástupců řádných členů Sdružení). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení.

Všichni přítomní řádní členové souhlasili s účastí výše uvedených hostů na jednání výroční členské schůze Sdružení.

Předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák navrhl výroční členskou schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce).

Výroční členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Vyhotovením zápisu byl pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovatelé zápisu: Markéta Novotná, místopředsedkyně Rady Sdružení a Milan Bušek, místopředseda Rady Sdružení.

Ad 2)

Přijetí nových členů

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společností **IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., IČ 650 06 658, se sídlem Praha 1, Dlouhá 733/29, PSČ 110 00** a **Aasa Czech a.s., IČ 291 32 720, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8**, za (i) přidružené členy Sdružení a (ii) řádné členy Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ a/nebo Pozitivního registru auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

Pro přijetí nového člena Sdružení je dle Stanov Sdružení zapotřebí 4/5 hlasů všech řádných členů Sdružení (pro tedy musí být min. 22 řádných členů z 27).

Zástupci společnosti **IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., IČ 650 06 658, se sídlem Praha 1, Dlouhá 733/29, PSČ 110 00** a **Aasa Czech a.s., IČ 291 32 720, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8** vyjádřili souhlas s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, se Stanovami a Etickým

kodexem Sdružení a zájem o zapojení se do činnosti Sdružení v rozsahu čl. 3.1. I. a) a b) stanov Sdružení a čl. 3.2. stanov Sdružení a s podmínkami zapojení do této činnosti.

Usnesení (pro: 24, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2013 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupců společnosti **IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., IČ 650 06 658, se sídlem Praha 1, Dlouhá 733/29, PSČ 110 00 a Aasa Czech a.s., IČ 291 32 720, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8** s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení;

Usnesení (pro: 24, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března **p ř i j í m á** společnosti **IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., IČ 650 06 658, se sídlem Praha 1, Dlouhá 733/29, PSČ 110 00 a Aasa Czech a.s., IČ 291 32 720, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8** za (i) přidružené členy Sdružení a (ii) řádné členy Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ a/nebo Pozitivního registru auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

Ad 3)

Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2012

Předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák uvedl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2012, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se zprávou seznámili a nemají k jejímu znění žádné otázky či připomínky.

U tohoto usnesení členské schůze, dle čl.8.4., hlasují jen řádní členové.

Usnesení (pro: 24 proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2013 **schvaluje** zprávu o činnosti Sdružení v roce 2012.

Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2012 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ad 4)

Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2012, schválení roční účetní uzávěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2012 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012

Tajemník Sdružení uvedl v zastoupení Revizora účtů Zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření Sdružení a účetní závěrky za rok 2012, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 2**).

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 in fine Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných nebo zastoupených členů Sdružení, včetně členů přidružených.

Usnesení (pro: 28 proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2013:

- 1) **b e r e n a v ě d o m í** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2012;
- 2) **s c h v a l u j e b e z v ý h r a d** účetní závěrku Sdružení za rok 2012;
- 3) **u r ě ů j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2012 bude ponechán na účtu nerozděleného zisku;
- 4) **p o v ě ř u j e** Ing. Lud'ka Čermáka, předsedu Rady Sdružení, k podání Přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2012 příslušnému finančnímu úřadu.

Ad 5)

Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2013

Předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák seznámil výroční členskou schůzi s návrhem Rady Sdružení na zaměření činnosti Sdružení v roce 2013. Materiál byl všem členským společnostem zaslán v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s hlavními směry činnosti Sdružení v roce 2013 seznámili a nemají k materiálu žádné otázky či připomínky.

U tohoto usnesení členské schůze, dle čl.8.4., hlasují jen řádní členové.

Usnesení (pro: 24 proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2013 **s c h v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2013.

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2013 tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

Ad 6)

Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2013 a výše členských příspěvků pro rok 2013

Předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na rozpočet Sdružení na rok 2013. Dále Předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák předložil návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2013.

Pro schválení rozpočtu a výše členských příspěvků je dle čl. 8.5 in fine Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů Sdružení.

Usnesení (pro: 28 proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2013

- 1) **s c h v a l u j e** rozpočet Sdružení na rok 2013 ve výši 4.034.230,22 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky;
- 2) **s c h v a l u j e** členské příspěvky na rok 2013 ve výši 50.000,- Kč na člena;
- 3) **r o z h o d u j e**, že členské příspěvky na rok 2013 budou ve stejné výši jak pro řádné členy Sdružení, tak pro přidružené členy Sdružení;
- 4) **u k l á d á** Radě Sdružení rozeslat členským společnostem písemnou výzvu k úhradě členského příspěvku na účet Sdružení vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. 307467000/2700. V případě, že člen hradí členský příspěvek mezinárodním bankovním převodem, uhradí člen náklady své banky i náklady banky Sdružení.

Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2013 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

Ad 7)

Různé

Do bodu různé nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 8)

Závěr

Předseda Rady Sdružení Ing. Luděk Čermák poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na výroční členské schůzi Sdružení.

Přílohy zápisu z výroční členské schůze Sdružení:

Příloha č. 1 – Činnost Sdružení v roce 2012

Příloha č. 2 – Zpráva revizora účtů 2012

Příloha č. 3 – Schválené hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2013

Příloha č. 4 – Rozpočet, zásady hospodaření a členské příspěvky na rok 2013

V Praze dne 21. března 2013

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Markéta Novotná
Místopředsedkyně Rady Sdružení

.....
Milan Bušek
místopředseda Rady Sdružení