

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: 23. března 2017 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (23 z 34):

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Miroslav Musil – místopředseda Sdružení
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
DIGI CZ s.r.o.	Radek Bláha
ESSOX s.r.o.	Jan Čermák
Expobank CZ a.s.	Miloslav Maxa
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha – místopředseda Sdružení
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
Nordic Telecom s.r.o.	Aneta Ötwösová
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Stanislav Bican
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
RCI Financial Services, s.r.o.	Marie Andresová
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
T-Mobile Czech Republic a.s.	Kateřina Herotová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Petra Štěpánová
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajíček
Zonky s.r.o.	Zdeněk Götthans
SOLUS:	tajemník Sdružení
Jan Stopka	pověřenec ochrany údajů Sdružení
Jan Slanina	

Přítomni – členové čekatelé (4 z 8):

Air Bank a.s.	Vít Brožina
E.ON Česká republika, s.r.o.	Lucie Vybíralová
MONETA Auto, s.r.o.	Karel Švec
MONETA Money Bank, a.s.	Karel Švec
Ostatní hosté:	Společnost pro informační databáze, a.s.
Ján Hurný	Air Bank a.s.
Michal Rychnovský	Air Bank a.s.
Dominik Grůza	Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Marek Hejný	Home Credit a.s.
Michal Valenta	Home Credit a.s.
Řezáč Martin	

Omluveni – řádní členové (11 z 34):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
COFIDIS s.r.o.	Jiří Vrba
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Antonín Středa
Český Triangl, a.s.	Petra Velikovská
Equa bank a. s.	Peter Baláži
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Štěpánková
MONETA Leasing s r.o.	Petr Burian
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Marcel Mochan
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	34
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	23
Počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení:	8
Počet hlasů přítomných členů čekatelů Sdružení:	4

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezenze
2. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2016 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
3. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2016, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2016 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
4. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2017 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
5. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2017 a výše členských příspěvků pro rok 2017 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
6. Různé
7. Závěr

Ad 1)

Prezenze, zahájení

Výroční členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Sdružení Marek Novotný.

Místopředseda Sdružení Marek Novotný konstatoval, že výroční členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.10 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 23 zástupců řádných členů Sdružení, tedy více než potřebné 2/3). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení (Jiří Vrba, zástupce společnosti Cofidis, podepsaný na společné prezenční listině jednání Rady a výroční členské schůze, který se zúčastnil předchozího jednání Rady a byl seznámen s projednávanými body, se před začátkem výroční členské schůze omluvil).

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

Místopředseda Sdružení Marek Novotný navrhl výroční členské schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce).

Výroční členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Na programu výroční členské schůze jsou jak body, kde hlasují řádní členové Sdružení, tak body, kde hlasují řádní členové Sdružení i čekatelé na řádné členství.

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně jmenováni Michal Bláha, místopředseda Rady sdružení a Josef Koval, zástupce společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ad 2)

Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2016

Místopředseda Sdružení Marek Novotný uvedl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2016, 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.

Pro toto usnesení dle čl. 8.4. Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 23. března 2017 **schvaluje** zprávu o činnosti Sdružení v roce 2016. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2016 tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

pro: 23, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 3)

Projednáni zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2016, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2016 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

Revizor účtů seznámil výroční členskou schůzi se Zprávou revizora účtů o provedené kontrole hospodaření Sdružení a účetní závěrky za rok 2016, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 2**). Revizor účtů dále předložil výroční členské schůzi návrh, aby hospodářský výsledek za rok 2016 (zisk ve výši 121 011,93 Kč) byl převeden z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 in fine Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 23. března 2017:

- 1) **bere na vědomí** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2016;
- 2) **schvaluje bez výhrad** účetní závěrku Sdružení za rok 2016;
- 3) **u r č u j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2016 bude převeden na účet nerozděleného zisku/nerozdělené ztráty minulých let;
- 4) **pověřuje** Lud'ka Čermáka, předsedu Rady Sdružení, k podání Přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2016 příslušnému finančnímu úřadu.

pro: 27, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 4)

Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2017

Místopředseda Sdružení Marek Novotný seznámil výroční členskou schůzi s návrhem Rady Sdružení na zaměření činnosti Sdružení v roce 2017. Materiál byl zaslán v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s hlavními směry činnosti Sdružení v roce 2017 seznámili a nemají k materiálu žádné otázky či připomínky.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 23. března 2017 **s c h v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2017.

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2017 tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

pro: 27, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 5)

Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2017 a výše členských příspěvků pro rok 2017

Místopředseda Sdružení Marek Novotný předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na rozpočet Sdružení na rok 2017. Dále Místopředseda Sdružení Marek Novotný předložil návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2017.

Pro schválení rozpočtu a výše členských příspěvků je dle čl. 8.5 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 23. března 2017

- 1) **schvaluje** rozpočet Sdružení na rok 2017 ve výši 4.254.247,75 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky;
- 2) **schvaluje** členské příspěvky na rok 2017 ve výši (i) 50.000,- Kč na člena pro řádné členy a členy čekatele a (ii) 25.000,- Kč na člena pro přidružené členy;
- 3) **ukládá** Radě Sdružení rozeslat členským společnostem písemnou výzvu k úhradě členského příspěvku na účet Sdružení vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 307467000/2700.

Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2017 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

pro: 27, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 6)

Různé

Místopředseda Sdružení Marek Novotný konstatoval, že do tohoto bodu nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 7)

Závěr

Místopředseda Sdružení Marek Novotný poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na výroční členské schůzi Sdružení.

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2016
2. Zpráva revizora účtů za rok 2016
3. Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2017
4. Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2017

V Praze dne 23. března 2017

Zapsal:

.....
Jan Stopka

tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Michal Bláha

.....
Josef Koval