

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: 22. března 2018 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (28 z 33):

CENTROPOL ENERGY, a.s.	Antonín Středa
COFIDIS s.r.o.	Radek Štika
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Michal Slanař
ČEZ Prodej, s.r.o.	Jakub Jeřábek
DIGI CZ s.r.o.	Ondřej Svoboda
Equa bank a. s.	Peter Baláži
ESSO X s.r.o.	Luděk Čermák – předseda Sdružení
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Eva Pérková
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.	Pavčina Zachová
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Marcel Mochan
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Martina Černá
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
RCI Financial Services, s.r.o.	Marie Andresová
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
T-Mobile Czech Republic a.s.	Adam Falus
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Marie Andresová
VLTA VÍN leas, a.s.	Jan Zajíček
Vodafone Czech Republic a.s.	Kateřina Pribilincová
Zonky s.r.o.	Iva Švastalová
SOLUS:	revizorka účtů Sdružení
Lucie Arientová	tajemník Sdružení
Jan Stopka	pověřenec ochrany údajů Sdružení
Jan Slanina	

Přítomni – členové čekatelé (0 z 8):

Ostatní hosté: ESSOX s.r.o.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.

Jan Čermák
David Jac
Ján Hurný

Omluveni – řádní členové (5 z 33):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Martin Mařas
Český Triangl, a.s.	Petra Velikovská
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Štěpánková
MONETA Leasing s r.o.	Petr Burian

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	33
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	28
Počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení:	8
Počet hlasů přítomných členů čekatelů Sdružení:	0

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2017 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
3. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2017, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2017 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
4. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2018 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
5. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2018 a výše členských příspěvků pro rok 2018 (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty 5 stanov Sdružení)
6. Schválení změny pravidel registrů v přípravě na účinnost GDPR (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty 3 resp. 4 stanov Sdružení)
7. Schválení změny vzorových znění rutinních smluv v přípravě na účinnost GDPR (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty 1 stanov Sdružení)
8. Schválení vzorového znění dokumentů pro informování subjektů údajů v přípravě na účinnost GDPR (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
9. Volba místopředsedy Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
10. Členské otázky (stálý bod programu členských schůzí)
11. Různé
12. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

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

Předseda Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že výroční členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.10 Stanov Sdružení usnášeníschopná (v okamžiku zahájení jednání bylo přítomno 27 zástupců řádných členů Sdružení, tedy více než potřebné 2/3; v průběhu bodu 7 jednání se dostavila zástupkyně společnosti IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o., čímž počet přítomných zástupců řádných členů vzrostl na 28). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení. Zástupce společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, který se účastnil Rady a podepsal proto společnou prezenční listinu, se z naléhavých důvodů před zahájením výroční členské schůze omluvil.

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

Předseda Sdružení Luděk Čermák navrhl výroční členskou schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce, v bodu Různé bude zařazena problematika kodexu chování provozovatelů registrů klientských informací dle GDPR).

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 2017

Předseda Sdružení Luděk Čermák uvedl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2017, 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 je dle čl. 8.4 a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 schvaluje zprávu o činnosti Sdružení v roce 2017. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2017 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní
Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 3)

Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2017, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2017 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017

Revizorka účtů seznámila výroční členskou schůzi se Zprávou revizora účtů o provedené kontrole hospodaření Sdružení a účetní závěrky za rok 2017, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 2**). Revizorka účtů dále předložila výroční členské schůzi návrh, aby hospodářský výsledek za rok 2017 (ztráta ve výši 309 251,10 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 věty páté Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018:

- 1) **bere na vědomí** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2017;
- 2) **schvaluje bez výhrad** účetní závěrku Sdružení za rok 2017;
- 3) **u r č u j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2017 bude převeden na účet nerozděleného zisku/nerozdělené ztráty minulých let;
- 4) **pověřuje** Luděk Čermák, předsedu Rady Sdružení, k podání Přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2017 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 2018

Předseda Sdružení Luděk Čermák seznámil výroční členskou schůzi s návrhem Rady Sdružení na zaměření činnosti Sdružení v roce 2018. Materiál byl zaslán v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s hlavními směry činnosti Sdružení v roce 2018 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 22. března 2018 **s c h v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2018.

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2018 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 2018 a výše členských příspěvků pro rok 2018

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na rozpočet Sdružení na rok 2018. Dále předseda Sdružení Luděk Čermák předložil návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2018.

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

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018

- 1) **schvaluje** rozpočet Sdružení na rok 2018 ve výši 3 994 096,65 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky;
- 2) **schvaluje** členské příspěvky na rok 2018 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 2018 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 1

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: Cofidis s.r.o.

Ad 6)

Schválení změny pravidel registrů v přípravě na účinnost GDPR

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel FO.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění Pravidel FO.

Schválené znění Pravidel FO tvoří **přílohu č. 5** tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel IČ.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění Pravidel IČ.

Schválené znění Pravidel IČ tvoří **přílohu č. 6** tohoto zápisu.

pro: 16, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel POR.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění Pravidel POR.
Schválené znění Pravidel POR tvoří **přílohu č. 7** tohoto zápisu.

pro: 5, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel ND.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů a členů čekatelů, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění Pravidel ND.
Schválené znění Pravidel ND tvoří **přílohu č. 8** tohoto zápisu.

pro: 1, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel 3S.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů a členů čekatelů, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění Pravidel 3S.
Schválené znění Pravidel 3S tvoří **přílohu č. 9** tohoto zápisu.

pro: 7, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

O návrhu na změnu Pravidel IR nebylo hlasováno, protože nebyly přítomny 4/5 členů, kteří se k využívání tohoto registru přihlásili.

Ad 7)

Schválení změny vzorových znění rutinních smluv v přípravě na účinnost GDPR

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění smlouvy o rutinním provozu Registru FO pro řádné a přidružené členy.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění smlouvy o rutinním provozu Registru FO pro řádné a přidružené členy.

Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru FO pro řádné členy tvoří **přílohu č. 10** a pro přidružené členy tvoří **přílohu č. 11** tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění smlouvy o rutinním provozu Registru IČ pro řádné a přidružené členy.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

K jednání se připojila zástupkyně společnosti IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IČ pro řádné a přidružené členy.
Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IČ pro řádné členy tvoří **přílohu č. 12** a pro přidružené členy tvoří **přílohu č. 13** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění smlouvy o rutinním provozu Registru POR pro řádné a přidružené členy.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění smlouvy o rutinním provozu Registru POR pro řádné a přidružené členy.
Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru POR pro řádné členy tvoří **přílohu č. 14** a pro přidružené členy tvoří **přílohu č. 15** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění smlouvy o rutinním provozu Registru IR.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IR.
Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IR tvoří **přílohu č. 16** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění smlouvy o rutinním provozu Registru ND.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění smlouvy o rutinním provozu Registru ND.
Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru ND tvoří **přílohu č. 17** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění smlouvy o rutinním provozu Registru 3S.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění smlouvy o rutinním provozu Registru 3S.
Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru 3S tvoří **přílohu č. 18** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní
Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 8)

Schválení vzorového znění dokumentů pro informování subjektů údajů v přípravě na účinnost GDPR

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění vzorové informace pro klienty.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění vzorové informace pro klienty. Schválené znění vzorové informace pro klienty tvoří **přílohu č. 19** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní
Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění Poučení o registrech SOLUS.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové znění Poučení o registrech SOLUS. Schválené znění Poučení o registrech SOLUS tvoří **přílohu č. 20** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní
Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového vzorového znění souhlasu pro R3S.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **schvaluje** nové vzorové znění souhlasu pro R3S. Schválené vzorové znění souhlasu pro R3S tvoří **přílohu č. 21** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní
Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 9)

Volba místopředsedy Sdružení

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na zvolení Antonína Středy místopředsedou Sdružení.

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

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 bere na vědomí odstoupení Ing. Miroslava Musila z funkce místopředsedy Sdružení a dle čl. 10.7 stanov Sdružení volí Ing. Antonína Středu místopředsedou Sdružení pro zbytek funkčního období.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní
Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 10)

Členské otázky

Předseda sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společnosti **Raiffeisen – Leasing, s.r.o., IČ 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Nusle, PSČ 140 78**, za (i) člena čekatele Sdružení a (ii) řádného člena 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 toto usnesení dle čl. 8.4. Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **bere na vědomí** vyjádření souhlasu společnosti **Raiffeisen – Leasing, s.r.o., IČ 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Nusle, PSČ 140 78** s podmínkami členství člena čekatele a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **p ř i j í m á** společnost **Raiffeisen – Leasing, s.r.o., IČ 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Nusle, PSČ 140 78** za (i) člena čekatele Sdružení a (ii) řádného člena 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: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 11)

Různé

Předseda sdružení Luděk Čermák konstatoval, že do tohoto bodu programu výroční členské schůze byla předložena otázka schválení kodexu chování provozovatelů registrů klientských informací.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 22. března 2018 **bere na vědomí** probíhající jednání o přijetí společného kodexu chování provozovatelů registrů klientských informací a **konstatuje**, že jeho přijetí je v kompetenci předsednictva jako statutárního orgánu Sdružení.

pro: 28, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 12)

Závěr

Předseda sdružení Luděk Čermák 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 2017
2. Zpráva revizora účtů za rok 2017
3. Schválený dokument Hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2018
4. Schválené znění Rozpočet Sdružení na rok 2018, zásady hospodaření a členské příspěvky
5. Schválené znění Pravidel FO
6. Schválené znění Pravidel IČ
7. Schválené znění Pravidel POR
8. Schválené znění Pravidel ND
9. Schválené znění Pravidel 3S

10. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru FO pro řádné členy
11. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru FO pro přidružené členy
12. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IČ pro řádné členy
13. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IČ pro přidružené členy
14. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru POR pro řádné členy
15. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru POR pro přidružené členy
16. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru IR
17. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru ND
18. Schválené vzorové znění smlouvy o rutinním provozu Registru 3S
19. Schválené znění vzorové informace pro klienty
20. Schválené znění Poučení o registrech SOLUS
21. Schválení znění souhlasu pro R3S

V Praze dne 22. března 2018

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Michal Bláha

.....
Josef Koval