

ZÁPIS Z 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: 16. června 2016 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (23 z 34):

Air Telecom a.s.	Karel Stržanovský
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Miroslav Musil – místopředseda Sdružení
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Antonín Středa
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
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
MONETA Leasing s r.o.	Petr Burian
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Marcel Mochan
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Stanislav Bican
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
RCI Financial Services, s.r.o.	Petra Štěpánová
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 Zajiček
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
ZUNO BANK AG, organizační složka	Rudolf Zárbynický
SOLUS:	tajemník Sdružení
Jan Stopka	pověřenec ochrany údajů Sdružení
Jan Slanina	

Přítomni – členové čekatelé (3 z 10):

MONETA Auto, s.r.o.	Karel Švec
MONETA Money Bank, a.s.	Karel Švec
Zonky s.r.o.	Zdeněk Götthans

Ostatní hosté:	Společnost pro informační databáze, a.s.
Ján Hurný	Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Marek Hejný	Air Telecom a.s.
David Voska	ESSOX s.r.o.
Pazourková Tereza	

Omluveni – řádní členové (11 z 34):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
COFIDIS s.r.o.	Jiří Vrba
Český Triangl, a.s.	Petr Mrázek
ESSOX s.r.o.	Luděk Čermák – předseda Sdružení
Equa bank a. s.	Jakub Svoboda
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček
LAMA Mobile a.s.	Martin Losenický
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Trnková Štěpánková
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	34
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	23
Počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení:	10
Počet hlasů přítomných členů čekatelů Sdružení:	3

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů
3. Schválení nového znění Monitoringu souladu s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu
4. Různé
5. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Sdružení Michal Bláha.

Místopředseda Sdružení Michal Bláha konstatoval, že 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.

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

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

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Na programu členské schůze jsou jen body, kde hlasují řádní členové Sdružení.

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

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

Ad 2)

Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů

Místopředseda Sdružení Michal Bláha předložil členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů.

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

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 16. června 2016 **schvaluje** nové znění Pravidel pro přijímání nových členů. Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 3)

Schválení nového znění Monitoringu souladu s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu

Místopředseda Sdružení Michal Bláha předložil členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Monitoringu souladu s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu.

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

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 16. června 2016 **schvaluje** nové znění Monitoringu souladu s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu.
Schválené znění Monitoringu souladu s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu tvoří **přílohu č. 2** tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 4)

Různé

Místopředseda Sdružení Michal Bláha konstatoval, že do tohoto bodu nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 5)

Závěr

Místopředseda Sdružení Michal Bláha poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na členské schůzi Sdružení a jednání členské schůze ukončil.

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů
2. Monitoringu souladu s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu

V Praze dne 16. června 2016

Zapsal:

.....
Jan Stopka

tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Miroslav Musil

.....
Josef Koval