

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: 22. srpna od 12:30 hod.

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

Přítomni řádní členové (26 z 29):

Aasa Czech a.s.
Air Telecom a.s.
ALD Automotive s.r.o.
CETELÉM ČR, a.s.
COFIDIS s.r.o.
Credium, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Essox s.r.o.
Home Credit 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.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
VLTAVÍN leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
ZUNO BANK AG, organizační složka

Renata Koubová
Eva Krouská
Ilona Eckels
Petr Koláček
Milan Hroníček
Zuzana Kocková
Alice Dolejšová
Alena Kozlová
Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
Zdeněk Götthans
Miloslav Maxa
Štěpánka Trnková Štěpánková
Roman Kožušník
Martina Pechánková
Stanislav Bican
David Husák
Petra Štěpánová
Jakub Srnec
Josef Koval
Marie Andresová
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
Pavel Vlasaný
Aleš Lakota
Jan Zajíček
Regina Chládková
Vojtěch Grym

Přítomni – přidružení členové (6 z 13):

Click Credit s.r.o.
Česká pojišťovna, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
GE Money Auto, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.

Zdeněk Götthans
Daniela Lüleiová
Radovan Kožíšek
Luděk Palán
Luděk Palán
Karel Řezníček
tajemník Sdružení
zaměstnanec Sdružení
Martin Simandl
Martina Štěrbová
Michal Bláha
Zdeněk Svoboda
Ivo Pacovský
Michal Svoboda
Michal Svoboda
Ondřej Pícha
Robert Szabo
Marek Mach

SOLUS:

Jan Stopka
Jan Slanina

Hosté:

ALD Automotive s.r.o.
COFIDIS s.r.o.
Komerční banka, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Bonerix s.r.o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
CENTROPOL TELECOM, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
Společnost pro informační databáze, a.s.

Omluveni – řádní členové (3 z 29):

Český Triangl, a.s.
Equa bank a.s.
Komerční banka, a.s.

Petr Mrázek
Peter Baláži
Markéta Novotná – místopředsedkyně Rady Sdružení

Omluveni – přidružení členové (7 z 13):

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

Lukáš Cívín
Tatiana Bačíková
Ondřej Pekárek
Hana Růžičková
Jaroslav Krejčí
Vladimír Vojtíšek
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	29
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	26
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	13
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	6

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Přijetí nových členů (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení):
ČEZ Prodej, s.r.o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
CENTROPOL TELECOM, s.r.o.
Bonerix s.r.o.
3. Schválení nového znění Pravidel IČ (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty třetí stanov Sdružení)
4. Různé
5. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl předseda Rady Sdružení Luděk Čermák.

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.11 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 26 zástupců řádných členů Sdružení). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení.

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

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák navrhl členskou 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, případně řádní členové zapojení do činnosti Registru IČ.

Vyhotovením zápisu byl pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovatelé zápisu: Marek Novotný, místopředseda Rady sdružení a Jakub Srnec, zástupce společnosti s Autoleasing, a.s.

Ad 2)

Přijetí nových členů

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společností **Bonerix s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčková 1594/1, PSČ 400 01, CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Vaníčková 1594/1, PSČ 400 01 a ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, 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 auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).**

Pro přijetí nového člena Sdružení je dle Stanov Sdružení zapotřebí čtyř pětín hlasů všech řádných členů Sdružení (pro tedy musí být min. 24 řádných členů z 29).

Zástupci společnosti **Bonerix s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 a ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,** 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: 26, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 22. srpna 2013 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupců společností **Bonerix s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 a ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,** s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení;

Usnesení (pro: 26, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 22. srpna 2013 **p ř i j í m á** společnosti **Bonerix s.r.o., IČ 242 15 554, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01 a ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,** za (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

Společnosti budou mít přístup ke všem datům v registrech, do jejichž činnosti se zapojí.

Ad 3)

Schválení nového znění Pravidel IČ

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

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty třetí Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, kteří se k využívání příslušného registru přihlásili smlouvou nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení (pro tedy musí být min. 12 z 15 řádných členů, kteří podepsali smlouvu o rutinním provozu Registru IČ).

Usnesení (pro: 13, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 22. srpna 2013 **schvaluje** nové znění Pravidel IČ.

Schválené znění Pravidel IČ tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 4)

Různé

Do bodu různé nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 5)

Závěr

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

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

Příloha č. 1 – Schválené znění Pravidel IČ

V Praze dne 22. srpna 2013

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Marek Novotný

.....
Jakub Srnec