

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: 21. června 2014 od 13:00.

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

Přítomni řádní členové (26 z 34):

Aasa Czech a.s.
Air Telecom a.s.
CENTROPOL TELECOM, s.r.o.
CETELÉM ČR, a.s.
Click Credit s.r.o.
COFIDIS s.r.o.
Credium, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Český Triangl, a.s.
ČEZ Prodej, s.r.o.
Equa bank a.s.
Home Credit a.s.
Komerční banka, a.s.
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
O2 Czech Republic, 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 Leasing CZ, a.s.
VLTAVÍN leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Renata Koubová
Karel Stržanovský
Radovan Kuchař
Silvie Lécot
Zdeněk Götthans
Thomas Kudela
Zuzana Kocková
Alena Kozlová
Alice Dolejšová
Petra Sadilová
Ondřej Dančík
Peter Baláži
Marek Řezáč
Michal Bláha
Karel Řezníček
Tomáš Kleiner
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
Marcel Mochan
Stanislav Bican
David Husák
Petra Štěpánová
Martin Beneš
Pavel Vlasný
Marie Andresová
Jan Zajíček
Regina Chládková

Přítomni – přidružení členové (5 ze 13):

Bonerix s.r.o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
GE Money Auto, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
Moraviatel a.s.

Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
Radovan Kuchař
Petr Jandík
Petr Jandík
Roman Hollein
tajemník Sdružení
zaměstnanec Sdružení
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

SOLUS:

Jan Stopka
Jan Slanina

Hosté:

Jan Ambrož

Omluveni – řádní členové (8 z 34):

ALD Automotive s.r.o.
ESSOX s.r.o.
LAMA Mobile a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
ZUNO BANK AG, organizační složka

Ilona Eckels
Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
Martin Losenický
Miloslav Maxa
Štěpánka Trnková Štěpánková
Josef Koval
Petr Burian
Petra Čapková

Omluveni – přidružení členové (7 ze 12):

Air Bank a.s.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Citibank Europe, plc.

Eva Kühnová
Hana Růžicková
Ondřej Pekárek

ČSOB Leasing, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Hypoteční banka, a.s.
mBank, S. A.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Jaroslav Krejčí
Zdeněk Svoboda
Vladimír Vojtíšek
Martin Holas
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	34
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	26
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	12
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	5

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. (bod vypuštěn)
3. Schválení změny Pravidel POR
4. (bod vypuštěn)
5. Různé
 - (i) (bod vypuštěn)
 - (ii) (bod vypuštěn)
6. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný. Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný 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. Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný navrhl členské schůzi Sdružení schválení programu jednání s tím, že body č. 2 a 4 a oba body předpokládané do bodu Různé, byly vypuštěny neboť Rada sdružení nenavrhla přijetí nového člena (bod 2) ani předložení návrhů pod bodem 4 a obou bodů předpokládaných do bodu Různé.

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

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

Vyhotovením zápisu byl pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Silvie Lécol a Zdeněk Götthans.

Ad 2)

Bod vypuštěn

Ad 3)

Schválení nového znění Pravidel POR

Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění Pravidel POR.

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. Hlasují tedy, jsou-li přítomni, společnosti Aasa Czech a.s., CETELEM ČR a.s., Equa Bank a.s., Essox s.r.o., Home Credit a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. Pro přijetí usnesení je zapotřebí 5 hlasů z 6.

Usnesení (pro: 5, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Členská schůze Sdružení konaná 21. srpna 2014 **schvaluje** nové znění Pravidel POR.

Schválené znění Pravidel POR tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 4)

Bod vypuštěn

Ad 5)

Různé

(i) Bod vypuštěn

(ii) Bod vypuštěn

Ad 6)

Závěr

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

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění Pravidel POR

V Praze dne 21. srpna 2014

Zapsal:

.....
Jan Stopka

tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Silvie Lécot

Ověřovatel

.....
Zdeněk Götthans

ověřovatel