

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: 20. srpna 2015 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (29 z 35):

Air Telecom a.s.	Karel Stržanovský
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Silvie Lécot – místopředsedkyně Rady Sdružení
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Michal Hájek
Click Credit s.r.o.	Martin Řezáč
COFIDIS s.r.o.	Pavčina Borovková
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
ESSO s.r.o.	Jaroslav Ševčík
GE Money Leasing s r.o.	Petr Burian
Home Credit a.s.	Martin Řezáč
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha – místopředseda Rady Sdružení
LAMA Mobile a.s.	Martin Losenický
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Roman Kožušník
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
O2 Czech Republic a.s.	Michal Krejčík
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Jana Matičková
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Jakub Ambrož
Raiffeisenbank a.s.	Zuzana Hyblerová
RCI Financial Services, s.r.o.	Marie Andresová
s Autoleasing, a.s.	Jaromír Slavík
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
T-Mobile Czech Republic a.s.	Kateřina Pospíšilová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Petra Štěpánová
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajíček
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
ZUNO BANK AG, organizační složka	Rudolf Zárbynický

Přítomni – přidružení členové (2 z 11):

GE Money Auto, s.r.o.	Karel Švec
GE Money Bank, a.s.	Karel Švec
SOLUS: Jan Stopka	tajemník Sdružení
Jan Slanina	zaměstnanec Sdružení
Hosté: Ján Hurný	Společnost pro informační databáze, a.s.
Zdeněk Götthans	Home Credit a.s.

Omluveni – řádní členové (6 z 35):

Aasa Czech a.s.	Renata Koubová
ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
Český Triangl, a.s.	Petra Sadilová
Equa bank a. s.	Peter Baláži
Expobank CZ a.s.	Jiří Vrba
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Trnková Štěpánková

Omluveni – přidružení členové (9 z 11):

Air Bank a.s.	Eva Holcová
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	Hana Růžičková
Citibank Europe, plc.	Ondřej Pekárek
ČSOB Leasing, a.s.	Jaroslav Krejčí
E.ON Česká republika, s.r.o.	Zdeněk Svoboda

Hypoteční banka, a.s.
mBank, S. A.
O2 Family, s.r.o.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Vladimír Vojtíšek
Martin Holas
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	35
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	29
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	11
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	2

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Přijetí nového člena Different Money s.r.o. (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení)
3. Různé
4. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Rady Sdružení Michal Bláha.

Místopředseda Rady Sdružení Michal Bláha konstatoval, že členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.11 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 29 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 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 program členské schůze jsou body, kde hlasují řádní členové Sdružení.

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně jmenováni Silvie Lécot, místopředsedkyně Rady sdružení a Josef Koval, zástupce společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ad 2)

Přijetí nového člena

Místopředseda Rady Sdružení Michal Bláha předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společnosti **Different Money s.r.o., IČ 03570967, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6**, za (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

Zástupce společnosti **Different Money s.r.o., IČ 03570967, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6**, vyjádřil souhlas s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, se Stanovami a Etickým kodexem Sdružení, Monitoringem souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu a zájem o zapojení se do činnosti Sdružení v rozsahu čl. 3.1. I. a) a c) stanov Sdružení a čl. 3.2. stanov Sdružení a s souhlas podmínkami zapojení do této činnosti.

Pro přijetí nového člena Sdružení je dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyř pětina hlasů všech řádných členů Sdružení (pro tedy musí být min. 28 řádných členů z 35). Totéž platí pro změnu příloh rutinních smluv. Pro vzetí na vědomí prohlášení žadatele o členství postačí nadpoloviční většina z přítomných řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 20. srpna 2015 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupce společnosti **Different Money s.r.o., IČ 03570967, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6**, s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, Stanovami, Etickým kodexem, Monitoringem souladu činnosti člena

Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení;

pro: 29, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádný

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádný

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 20. srpna 2015 **p ř i j í m á** společnost **Different Money s.r.o., IČ 03570967, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, za** (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením). Společnost bude mít přístup ke všem datům v Registru FO.

pro: 29, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádný

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádný

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 20. srpna 2015 **s c h v a l u j e** změnu přílohy č. 5 smlouvy o rutinním provozu Registru FO, přílohy č. 5 smlouvy o rutinním provozu Registru IČ, přílohy č. 6 smlouvy o rutinním provozu Pozitivního registru a přílohy č. 6 smlouvy o rutinním provozu Registru 3. stran spočívající v doplnění společnosti **Different Money s.r.o.**

pro: 29, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádný

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádný

Ad 3)

Různé

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

Ad 4)

Závěr

Místopředseda Rady Sdružení Michal Bláha poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na členské schůzi Sdružení.

V Praze dne 20. srpna 2015

Zapsal:

.....
Jan Stopka

tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Silvie Lécot

.....
Josef Koval