

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: 25. října 2012 od 12:30 hod.

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

Přítomni řádní členové (23 z 27):

CETEM ČR, a.s.
Credium, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Český Triangl, a.s.
Equa bank a.s.
Essox s.r.o.
Home Credit a.s.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Raiffeisen Stavební Spořitelna, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
s Autoleasing, a.s.
RCI Financial Services, s.r.o.
Telefónica Czech Republic, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
VLTAVÍN leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
ZUNO BANK AG, organizační složka

Petr Koláček
Zuzana Kocková
Alice Dolejšová
Petr Ševčík
David Lysoněk
Peter Baláži
Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
Lukáš Cívín
Markéta Novotná – místopředsedkyně Rady Sdružení
Miloslav Maxa
Štěpánka Trnková-Štěpánková
Roman Kožušník
Štěpán Onder
David Husák
Martin Beneš
Marie Andresová
Marek Novotný
Josef Koval
Marie Andresová
Aleš Lakota
Jan Zajíček
Ján Hurný
Jozefína Trnavská

Přítomni – přidružení členové (4 z 12):

Air Bank a.s.
Citibank Europe, plc.
GE Money Auto, a.s.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Hosté:

Společnost pro informační databáze, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.

Lukáš Cívín
Ondřej Pekárek
Petr Jandík
Jaromír Vrabel
Jan Slanina
Marek Mach
Daniela Lüleiová

Omluveni – řádní členové (4 z 27):

COFIDIS s.r.o.
MobilKom, a.s.
PROFI CREDIT Czech, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.

Michaela Nováková
Eva Krouská
Martina Pechánková
Pavel Vlasaný

Omluveni – přidružení členové (8 z 12):

ALD Automotive s.r.o.
BRE Bank, S. A.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
Hypoteční banka, a.s.
Santander Consumer Finance a.s.

Ilona Eckels
Tatiana Bačíková
Hana Růžicková
Jaroslav Krejčí
Radovan Kožíšek
Petr Jandík
Vladimír Vojtíšek
Marianna Avalová

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	27
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	23
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	12
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	4

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Prezence
3. Přijetí nového člena – Česká pojišťovna, a.s. (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení)
4. Stanovení výše členského příspěvku pro rok 2012 pro nově přijímané členy (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty páté stanov Sdružení)
5. Různé
6. Závěr

Ad 1 a 2)

Zahájení, prezence

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 23 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 členské schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce).

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Vyhotovením zápisu byl pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovatelé zápisu: Markéta Novotná, místopředsdkyně Rady Sdružení a Marek Novotný, místopředseda Rady Sdružení.

Ad 3)

Přijetí nového člena

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společnosti **Česká pojišťovna a.s.** (IČ 452 72 956), se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04 (i) za přidruženého člena Sdružení.

Pro přijetí nového člena Sdružení je dle Stanov Sdružení zapotřebí 4/5 hlasů všech řádných členů Sdružení (pro tedy musí být min. 22 řádných členů z 27).

Zástupkyně společnosti **Česká pojišťovna a.s.** (IČ 452 72 956), se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04 vyjádřila souhlas s podmínkami přidruženého členství ve Sdružení, se Stanovami a Etickým kodexem Sdružení a zájem o zapojení se do činnosti Sdružení v rozsahu čl. 3.1. II. c) stanov Sdružení a čl. 3.2. stanov Sdružení a s podmínkami zapojení do této činnosti.

Usnesení (pro: 23, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 25. října 2012 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupkyně společnosti **Česká pojišťovna a.s.** (IČ 452 72 956), se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04 s podmínkami přidruženého členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení;

Usnesení (pro: 23, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 25. října 2012 **p ř i j í m á** společnost **Česká pojišťovna a.s.** (IČ 452 72 956), se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04 za přidruženého člena Sdružení s okamžitou účinností.

Ad 4)

Stanovení výše členského příspěvku pro rok 2012 pro nově přijímané členy

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady na stanovení členského příspěvku na rok 2012 pro členy přijaté počínaje 25. říjnem 2012 ve výši 0,- Kč.

Pro schválení Výše členského příspěvku je dle Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných nebo zastoupených řádných a přidružených členů Sdružení.

Usnesení (pro: 27, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 25. října 2012 **s c h v a l u j e** členské příspěvky na rok 2012 pro členy přijaté počínaje 25. říjnem 2012 ve výši 0,- Kč na člena;

Ad 5)

Různé

Žádné body nebyly projednány.

Ad 6)

Závěr

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

V Praze dne 25. října 2012

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Markéta Novotná
místopředsedkyně Rady Sdružení

.....
Marek Novotný
místopředseda Rady Sdružení