

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: 17. září 2015 od 15:30 hod.

Místo: Hotel zámek Hostačov, Hostačov 59

Přítomni řádní členové (29 z 34):

Air Telecom a.s.	Karel Stržanovský
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Silvie Lécot – místopředsedkyně Rady Sdružení
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Michal Hájek
COFIDIS s.r.o.	Pavlaína Borovková
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
Equa bank a. s.	David Husák
ESSO s.r.o.	Martin Klicnar
Expobank CZ a.s.	Miloslav Maxa
GE Money Leasing s r.o.	Petr Burian
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
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.	Tomáš Kleiner
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Jana Matičková
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Jakub Ambrož
Raiffeisenbank a.s.	David Husák
RCI Financial Services, s.r.o.	Petra Štěpánová
s Autoleasing, a.s.	Jaromír Slavík
SAZKA a.s.	Pavel Kuhn
T-Mobile Czech Republic a.s.	Pavel Vlasný
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Marie Andresová
VLTAVIN leas, a.s.	Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
ZUNO BANK AG, organizační složka	Rudolf Zárbynický

Přítomni – přidružení členové (3 z 12):

Citibank Europe, plc.	Ondřej Pekárek
Different Money s.r.o.	Zdeněk Götthans
E.ON Česká republika, s.r.o.	Zdeněk Svoboda
SOLUS:	tajemník Sdružení
Jan Stopka	zaměstnanec Sdružení
Jan Slanina	

Hosté:

Kateřina Kerteszová	Air Telecom a.s.
Martina Štěrbová	COFIDIS s.r.o.
Marcel Mochan	PROFI CREDIT Czech, a. s.
Jan Vosátka	s Autoleasing, a.s.
Zuzana Krajčovičová	SOLUS Slovensko
Ján Hurný	Společnost pro informační databáze, a.s.
Zdeňka Novotná	Společnost pro informační databáze, a.s.

Omluveni – řádní členové (5 z 34):

Aasa Czech a.s.	Renata Koubová
ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Český Triangl, a.s.	Petra Sadilová
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Trnková Štěpánková

Omluveni – přidružení členové (9 z 12):

Air Bank a.s.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
GE Money Auto, s.r.o.
GE Money Bank, a.s.
Hypoteční banka, a.s.
mBank, S. A.
O2 Family, s.r.o.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Eva Holcová
Hana Růžičková
Jaroslav Krejčí
Karel Švec
Karel Švec
Vladimír Vojtíšek
Martin Holas
Jan Bechyně
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení: 34
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení: 29
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení: 12
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení: 3

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Schválení nového znění Stanov Sdružení
3. Schválení nového znění Etického kodexu Sdružení
4. Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů
5. Schválení nového znění Pravidel FO, Pravidel IČ, Pravidel POR a Pravidel R3S
6. Schválení nového vzorového znění rutinních smluv Registru FO, Registru IČ, Pozitivního registru a znění dodatků ke stávajícím smlouvám
7. Stanovení smluvního režimu tajemníka sdružení a pověřence ochrany údajů
8. Různé
9. 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 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.

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák navrhl členské schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve znění, v jakém byl uveden na pozvánce, v rámci bodu č. 5 však bude hlasováno pouze o schválení nového znění Pravidel FO, Pravidel IČ, Pravidel POR a Pravidel R3S, protože pro schválení nového znění Pravidel IR a Pravidel ND není splněno kvorum).

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

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

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně jmenováni Silvie Lécot, místopředsedkyně Rady Sdružení a Michal Bláha, místopředseda Rady Sdružení.

Ad 2)

Schválení nového znění Stanov Sdružení

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

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, nejméně tedy 28 z 34.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Stanov Sdružení.
Schválené znění Stanov Sdružení tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 3)

Schválení nového znění Etického kodexu Sdružení

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění Etického kodexu Sdružení.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení, nejméně tedy 15 z 29.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Etického kodexu Sdružení.

Schválené znění Etického kodexu Sdružení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 4)

Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení, nejméně tedy 15 z 29.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel pro přijímání nových členů.

Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 5)

Schválení nového znění Pravidel FO, Pravidel IČ, Pravidel POR a Pravidel R3S

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění Pravidel FO, Pravidel IČ, Pravidel POR a Pravidel R3S.

Pro tato usnesení je dle čl. 8.5 věty třetí a čtvrté 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, nejméně tedy 27 z 33 v případě Registru FO, 16 z 19 v případě Registru IČ, 6 ze 7 v případě Pravidel POR a 7 z 8 v případě Pravidel R3S.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel FO.

Schválené znění Pravidel FO tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel IČ.

Schválené znění Pravidel IČ tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Pro: 16, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel POR.

Schválené znění Pravidel POR tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Pro: 6, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel R3S.

Schválené znění Pravidel R3S tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Pro: 8, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 6)

Schválení nového vzorového znění rutinních smluv Registru FO, Registru IČ, Pozitivního registru a znění dodatků ke stávajícím smlouvám

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového vzorového znění rutinních smluv Registru FO, Registru IČ, Pozitivního registru a znění dodatků ke stávajícím smlouvám.

Pro tato usnesení je dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, nejméně tedy 28 z 34.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové vzorové znění rutinní smlouvy Registru FO v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů.

Schválené vzorové znění rutinní smlouvy Registru FO v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové vzorové znění rutinní smlouvy Registru IČ v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů.

Schválené vzorové znění rutinní smlouvy Registru IČ v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **schvaluje** nové vzorové znění rutinní smlouvy Registru POR v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů.

Schválené vzorové znění rutinní smlouvy Registru POR v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 7)

Stanovení smluvního režimu tajemníka Sdružení a pověřence ochrany údajů

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák navrhl členskou schůzi, aby byl smluvní režim tajemníka Sdružení a pověřence ochrany údajů byl řešen takto:

- v případě tajemníka Sdružení dodatkem k dosavadní dohodě o provedení práce tak, že bude nově uzavřena na dobu neurčitou a
- v případě pověřence ochrany údajů dodatkem k dosavadní dohodě o provedení práce tak, že bude rozšířena její obsahová náplň a bude nově uzavřena na dobu neurčitou.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení, nejméně tedy 15 z 29.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 17. září 2015 **stanovuje** smluvní režim tajemníka Sdružení a pověřence ochrany údajů takto:

- v případě tajemníka Sdružení dodatkem k dosavadní dohodě o provedení práce tak, že bude nově uzavřena na dobu neurčitou a
- v případě pověřence ochrany údajů dodatkem k dosavadní dohodě o provedení práce tak, že bude rozšířena její obsahová náplň a bude nově uzavřena na dobu neurčitou.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 8)

Různé

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že do tohoto bodu nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 9)

Závěr

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

Přílohy:

1. Schválené znění Stanov Sdružení,
2. Schválené znění Etického kodexu Sdružení,
3. Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů,
4. Schválené znění Pravidel FO,
5. Schválené znění Pravidel IČ,
6. Schválené znění Pravidel IR,
7. Schválené znění Pravidel R3S,
8. Schválené vzorové znění rutinní smlouvy Registru FO v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů,
9. Schválené vzorové znění rutinní smlouvy Registru IČ v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů,
10. Schválené vzorové znění rutinní smlouvy Registru POR v rozlišení pro řádné členy a přidružené členy a vzorového znění dodatku ke smlouvám stávajících členů.

V Hostačově dne 17. září 2015

Zapsal:

Ověřovatelé zápisu:

.....
Jan Stopka
Tajemník Sdružení

.....
Silvie Lécot
místopředsedkyně Rady Sdružení

.....
Michal Bláha
místopředseda Rady Sdružení