

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. října 2016 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (28 z 35):

Air Telecom s.r.o., nástupce	Aneta Ötnösová
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Miroslav Musil – místopředseda Sdružení
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Antonín Středa
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
DIGI CZ s.r.o.	Miroslav Kadlec
Equa bank a. s.	Peter Baláži
ESSOX s.r.o.	Martin Klicnar
Expobank CZ a.s.	Miloslav Maxa
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha – místopředseda Sdružení
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
MONETA Leasing s r.o.	Petr Burian
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Jana Matičková
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Marek Hejný
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
RCI Financial Services, s.r.o.	Petra Štěpánová
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Petra Štěpánová
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Slanina
Zonky s.r.o.	Zdeněk Götthans
ZUNO BANK AG, organizační složka	Rudolf Zárybnický
SOLUS: Jan Stopka	tajemník Sdružení

Přítomni – členové čekatelé (0 z 9):

Ostatní hosté: Ján Hurný Společnost pro informační databáze, a.s.
Martin Smrček Raiffeisenbank a.s.

Omluveni – řádní členové (7 z 35):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
COFIDIS s.r.o.	Štěrbová Martina
Český Triangl, a.s.	Petr Mrázek
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Trnková Štěpánková
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
T-Mobile Czech Republic a.s.	Pavel Vlasaný

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	35
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	28
Počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení:	9
Počet hlasů přítomných členů čekatelů Sdružení:	0

PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Zahájení
- 2) Přijetí nového člena (pozn.: standardní bod programu, aktuálně není předložena žádná žádost o členství)
- 3) Schválení nového znění Pravidel FO a Pravidel IČ
- 4) Schválení úpravy vzorového znění Rutinní smlouvy Registru FO, Registru IČ, Pozitivního registru, Registru IR, Registru ND a Registru 3S (změna počtu podepisovaných vyhotovení)
- 5) Různé
- 6) Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Sdružení Michal Bláha.

Místopředseda Sdružení Michal Bláha konstatoval, že členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.10 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 28 zástupců řádných členů Sdružení, tedy více než potřebné 2/3). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení.

Všichni přítomní řádní členové souhlasili s účastí výše uvedených hostů na jednání členské schůze Sdružení. Místopředseda 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 programu členské schůze jsou jen body, kde hlasují řádní členové Sdružení.

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně jmenováni Miroslav Musil, místopředseda Rady sdružení a Josef Koval, zástupce společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ad 2)

Přijetí nového člena

Žádná žádost o členství nebyla předložena.

Ad 3)

Schválení nového znění Pravidel FO a Pravidel IČ

Místopředseda Sdružení Michal Bláha předložil členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Pravidel FO a Pravidel IČ.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů řádných členů, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 20. října 2016 **schvaluje** nové znění Pravidel FO a Pravidel IČ. Schválené znění Pravidel FO a Pravidel IČ tvoří **přílohu č. 1 a 2** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 4)

Schválení úpravy vzorového znění Rutinní smlouvy Registru FO, Registru IČ, Pozitivního registru, Registru IR, Registru ND a Registru 3S (změna počtu podepisovaných vyhotovení)

Místopředseda Sdružení Michal Bláha předložil členské schůzi návrh Rady na schválení úpravy vzorového znění rutinních smluv v tom smyslu, že podepisována budou vždy tři vyhotovení, po jednom z každé smluvních stran, případně na žádost příslušného člena čtyři vyhotovení, dvě pro příslušného člena a po jednom pro Sdružení a Zpracovatele.

Podmínky smlouvy se zpracovatelem se nemění, pro toto usnesení dle čl. 8.4. Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 20. října 2016 **schvaluje** úpravu vzorového znění rutinních ve smyslu, že podepisována budou vždy tři vyhotovení, po jednom z každé smluvních stran, případně na žádost příslušného člena čtyři vyhotovení, dvě pro příslušného člena a po jednom pro Sdružení a Zpracovatele.

pro: 28, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 5)

Různé

Do bodu Různé nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 6)

Závěr

Místopředseda Sdružení Michal Bláha poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na členské schůzi Sdružení a jednání členské schůze ukončil.

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění Pravidel FO
2. Schválené znění Pravidel IČ

V Praze dne 20. října 2016

Zapsal:

.....
Jan Stopka

tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Miroslav Musil

.....
Josef Koval