

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: 19. října 2017 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (28 z 34):

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.	Michal Slanař
Český Triangl, a.s.	Petra Moravcová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
DIGI CZ s.r.o.	Ondřej Svoboda
Equa bank a. s.	Jakub Svoboda
ESSOX s.r.o.	Jan Čermák
Expobank CZ a.s.	David Praibíš
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Eva Pěrková
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha – místopředseda Sdružení
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Štěpánková
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
Nordic Telecom s.r.o.	Pavlaína Zachová
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Marek Štejnár
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Marek Hejný
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
T-Mobile Czech Republic a.s.	Kateřina Herotová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajíček
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
Zonky s.r.o.	Jiří Král
SOLUS:	pověřenec ochrany údajů Sdružení
Jan Slanina	

Přítomni – členové čekatelé (1 z 8):

E.ON Česká republika, s.r.o.	Lucie Vybíralová
------------------------------	------------------

Ostatní hosté:

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Milan Bušek
E.ON Česká republika, s.r.o.	Zdeněk Svoboda
Zonky s.r.o.	Iva Švastalová
Společnost pro informační databáze, a.s.	Ján Hurný

Omluveni – řádní členové (6 z 34):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
COFIDIS s.r.o.	Martina Štěrbová
MONETA Leasing s r.o.	Petr Burian
RCI Financial Services, s.r.o.	Marie Andresová
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Marie Andresová

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	34
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	28
Počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení:	8
Počet hlasů přítomných členů čekatelů Sdružení:	1

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Členské otázky (pravidelný bod)
3. Výběr auditora pro období 2018-2020 a schválení smluv s auditorem
4. Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů
5. Projednání odstoupení revizora účtů a volba revizora účtů
6. Různé
7. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Sdružení Marek Novotný („předsedající“).

Předsedající 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.

Předsedající navrhl členskou schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce).

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila program jednání tak, jak byl rozeslán v pozvánce.

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

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

Vyhotovením zápisu byl zvolen Jan Slanina, pověřenec ochrany údajů Sdružení

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

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Michal Bláha, místopředseda Sdružení a Miroslav Musil, místopředseda Sdružení

pro: 27, proti: 0 hlasování se zdrželo: 1.

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: Komerční banka, a.s.

Ad 2)

Členské otázky

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. požádala Sdružení o souhlas s převodem svého členství na společnost E.ON Energie, a.s. Rada Sdružení doporučila žádosti vyhovět a přijmout společnost E.ON Energie, a.s. za čkatele řádného členství za podmínky, že společnost E.ON Energie, a.s. do konce roku 2017 vyjádří souhlas se Stanovami, a Etickým kodexem Sdružení, a za řádného člena s odloženou účinností ke dni splnění podmínek pro zapojení do Registru FO a/nebo Registru IČ.

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 19. října 2017 **souhlasí** s převodem členství společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na společnost E.ON Energie, a.s. a **přijímá** společnost E.ON Energie, a.s. za čkatele řádného členství za podmínky, že společnost E.ON Energie, a.s. do konce roku 2017 vyjádří souhlas se Stanovami a Etickým kodexem Sdružení, a za řádného člena s odloženou účinností ke dni splnění podmínek pro zapojení do Registru FO a/nebo Registru IČ..

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

Ad 3)

Výběr auditora pro období 2018-2020 a schválení rozsahu a podmínek auditu

Předsedající přednesl členské schůzi návrh Rady na ustanovení společnosti PROXY-AUDIT, s.r.o., Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00, Praha 5, IČO: 49684612 auditorem pro auditorské kontroly registrů Sdružení pro roky 2018-2020 a schválení rozsahu a podmínek auditu (vzorové smlouvy/dodatky o auditu).

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 19. října 2017 jmenuje auditorem pro auditorské kontroly registrů Sdružení pro roky 2018-2020 společnost PROXY-AUDIT, s.r.o., Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00, Praha 5, IČO: 49684612 a schvaluje vzorové znění smlouvy o předvstupní, řádné a mimořádné auditorské kontrole a dodatku k dosavadním smlouvám o auditorské kontrole, které tvoří přílohy č. 1, 2, 3 a 4 tohoto zápisu.

pro: 27, proti: 0, hlasování se zdrželo: 1

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: Expobank CZ a.s.

Ad 4)

Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů

Předsedající 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.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 19. října 2017 **schvaluje** nové znění Pravidel pro přijímání nových členů. Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

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

Ad 5)

Projednání odstoupení revizora účtů a volba revizora účtů

Předsedající předložil členské schůzi rezignaci dosavadního revizora účtů Ing. Michala Valenty, návrh členské společnosti Home Credit a.s. na zvolení Bc. Lucie Arientové, MSc revizorem účtů Sdružení a doporučení Rady zvolit Bc. Lucii Arientovou, MSc revizorem účtů Sdružení.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 19. října 2017 **bere na vědomí** rezignaci Ing. Michala Valenty na funkci revizora účtů.

Členská schůze Sdružení konaná 19. října 2017 **volí** revizorem účtů Bc. Lucii Arientovou, MSc.

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

Ad 6)

Různé

Předsedající konstatoval, že do tohoto bodu nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 7)

Závěr

Předsedající poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na členské schůzi Sdružení.

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

1. Schválené vzorové znění smlouvy o předvstupní auditorské kontrole
2. Schválené vzorové znění smlouvy o řádné auditorské kontrole
3. Schválené vzorové znění smlouvy o mimořádné auditorské kontrole
4. Schválené vzorové znění dodatku ke stávajícím smlouvám o auditorské kontrole
5. Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů

V Praze dne 19. října 2017

Zapsal:

.....
Jan Slanina

Ověřovatelé zápisu:

.....
Michal Bláha

.....
Miroslav Musil