

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: 18. října 2018 od 12:00.

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

Přítomni řádní členové (27 z 31):

BNP Paribas Personal Finance SA
CENTROPOL ENERGY, a.s.
COFIDIS s.r.o.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Český Triangl, a.s.
ČEZ Prodej, a.s.
ESSOX s.r.o.
Home Credit a.s.
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.
Komerční banka, a.s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
MONETA Leasing s r.o.
Moraviatel a.s.
O2 Czech Republic a.s.
O2 Family, s.r.o.
PROFI CREDIT Czech, a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
RCI Financial Services, s.r.o.
s Autoleasing, a.s.
SAZKA a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
VLTAVIN leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Zonky s.r.o.

Martin Mařas
Antonín Středa – místopředseda Sdružení
Kateřina Herotová
Alice Dolejšová
Michal Slanař
Petra Plachá
Ondřej Dančák
Luděk Čermák – předseda Sdružení
Zdeněk Götthans
Karel Řezníček
Michal Bláha – místopředseda Sdružení
Tomáš Kleiner
Karel Švec
Roman Hollein
Marek Novotný – místopředseda Sdružení
Marek Novotný – místopředseda Sdružení
Marcel Mochan
Marek Hejný
Aleš Pešek
Marie Andresová
Martin Beneš
Zdeněk Lisý
Pavel Vlasný
Marie Andresová
Jan Zajíček
Regina Chládková
Zdeněk Götthans

SOLUS: Jan Stopka

tajemník Sdružení

Přítomni – členové čekatelé (0 z 8):

Ostatní hosté:

ČEZ Prodej, a.s.
ESSOX s.r.o.
Společnost pro informační databáze, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.

Jakub Jeřábek
Jan Čermák
Ján Hurný
Dorota Lazoriková
Renata Lukášová

Omluveni – řádní členové (4 z 31):

ALD Automotive s.r.o.
DIGI CZ s.r.o.
Equa bank a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ilona Eckels
Ondřej Svoboda
Peter Baláži
Josef Koval

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení: 31

Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení: 27

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Rezignace Mgr. Jana Slaniny, pověřence ochrany údajů
3. Volba pověřence ochrany údajů (dle čl. 14.3. Stanov Sdružení)
4. Členské otázky (stálý bod programu členských schůzí)
5. Různé
6. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl předseda Sdružení Luděk Čermák („předsedající“).

Předsedající konstatoval, že členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.10 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 27 zástupců řádných členů Sdružení, tedy více než potřebná 1/2). 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 členské 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: 27, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0.

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

Vyhotovením zápisu byl zvolen Jan Stopka, tajemník Sdružení

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

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Michal Bláha, místopředseda Sdružení a Marek Novotný, místopředseda Sdružení

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

Ad 2)

Rezignace Mgr. Jana Slaniny, pověřence ochrany údajů

Dne 8. 10. 2018 Sdružení obdrželo odstoupení z funkce pověřence ochrany údajů, Mgr. Jana Slaniny, a to s účinností k 17. 10. 2018.

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

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 18. října 2018 **bere na vědomí** rezignaci Mgr. Jana Slaniny na funkci pověřence ochrany údajů s účinností k 17. říjnu 2018.

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

Ad 3)

Volba pověřence ochrany údajů (dle čl. 14.3. Stanov Sdružení)

Předsedající přednesl členské schůzi návrh Rady na zvolení Mgr. Doroty Lazorikové pověřencem ochrany údajů, a to s účinností k 18. 10. 2018

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 18. října 2018 volí za pověřence ochrany údajů Mgr. Dorotu Lazorikovou s účinností k 18. říjnu 2018. Dále členská schůze schvaluje, aby pro vybrané právní analýzy a konzultace zejména k problematice GDPR či běžících soudních sporů, byly využívány služby Mgr. Jana Slaniny s tím, že k objednávkám jednotlivých stanovisek je zmocněn tajemník sdružení SOLUS či předsednictvo.

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

Ad 4)**Členské otázky (stálý bod programu členských schůzí)**

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

Ad 5)**Různé**

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

Ad 6)**Závěr**

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

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

Žádné.

V Praze dne 18. října 2018

Zapsal:

.....
Jan Stopka

Ověřovatelé zápisu:

.....
Michal Bláha

.....
Marek Novotný