

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. prosince 2012 od 12:30 hod.

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

Přítomni řádní členové (23 z 27):

Air Telecom a.s.
CETELÉM ČR, a.s.
COFIDIS s.r.o.
Credium, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Český Triangl, a.s.
Essox s.r.o.
Home Credit a.s.
Komerční banka, a.s.
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
PROFI CREDIT Czech, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
RCI Financial Services, s.r.o.
s Autoleasing, a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile 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

Eva Krouská
Stanislav Bican
Pavlaína Borovková
Zuzana Kocková
Petr Ševčík
David Lysoněk
Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
Lukáš Cívín
Markéta Novotná – místopředsedkyně Rady Sdružení
Štěpánka Trnková-Štěpánková
Tomáš Kleiner
Martina Pechánková
David Husák
Marie Andresová
Jakub Srnec
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
Pavel Vlasaný
Josef Koval
Petra Štěpánová
Aleš Lakota
Jan Zajíček
Ján Hurný
Petra Čapková

Přítomni – přidružení členové (4 z 13):

Citibank Europe, plc.
Česká pojišťovna, a.s.
GE Money Auto, a.s.
GE Money Bank, a.s.

Ondřej Pekárek
Daniela Lüleiová
Luděk Palán
Luděk Palán
Jan Slanina
Marek Mach
Martin Mařas
Kateřina Pospíšilová

Hosté:

Společnost pro informační databáze, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.
BRE Bank, S. A.
T-Mobile Czech Republic a.s.

Omluveni – řádní členové (4 z 27):

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Equa bank a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.
Raiffeisen Stavební Spořitelna, a.s.

Alice Dolejšová
Peter Baláži
Miloslav Maxa
Štěpán Onder

Omluveni – přidružení členové (9 z 13):

Air Bank a.s.
ALD Automotive s.r.o.
BRE Bank, S. A.
CASPER Consumer Finance a.s.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Hypoteční banka, a.s.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Lukáš Cívín
Ilona Eckels
Tatiana Bačíková
Marianna Avalová
Hana Růžicková
Jaroslav Krejčí
Radovan Kožíšek
Vladimír Vojtíšek
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	27
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	23
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	13
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	4

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Prezence
3. Projednání přechodu členství společnosti MobilKom, a.s. na nový subjekt (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
4. Změna přílohy č. 6 Rutinní smlouvy R3S (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
5. Změna Pravidel R3S (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty třetí stanov Sdružení)
6. Různé
7. 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, místopředsedkyně Rady Sdružení a Marek Novotný, místopředseda Rady Sdružení.

Ad 3)

Projednání přechodu členství společnosti MobilKom, a.s. na nový subjekt

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na vzetí na vědomí skutečnosti, že členství společnosti MobilKom, a.s. přešlo prodejem podniku na společnost Air Telecom a.s.

Pro přijetí tohoto usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů řádných členů sdružení.

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

Členská schůze Sdružení konaná 20. prosince 2012 **b e r e n a v ě d o m í** přechod členství společnosti MobilKom, a.s. v důsledku prodeje jejího podniku na společnost Air Telecom a.s. Společnost Air Telecom a.s. zůstává řádným členem Sdružení.

Ad 4)

Změna přílohy č. 6 Rutinní smlouvy R3S

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady na změnu přílohy č. 6 Rutinní smlouvy R3S.

Pro přijetí tohoto usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů řádných členů sdružení.

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

Členská schůze Sdružení konaná 20. prosince 2012 **s c h v a l u j e** nové znění přílohy č. 6 Rutinní smlouvy R3S. Schválené znění tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ad 5)

Změna Pravidel R3S

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady na změnu Pravidel R3S.

Pro přijetí tohoto usnesení je třeba 4/5 většiny členů Sdružení, kteří se smlouvou přihlásili k využívání R3S. Hlasovat tedy mohou společnosti Cetelem ČR, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Essox s.r.o., Home Credit a.s., LBBW Bank CZ, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. Na dnešní členské schůzi není přítomen zástupce LBBW Bank CZ, a.s. O usnesení tak hlasuje jen 7 členských společností z 8-mi oprávněných.

Usnesení (pro: 7, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 20. prosince 2012 **s c h v a l u j e** nové znění Pravidel R3S. Schválené znění tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Ad 6)

Různé

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady na snížení smluvních pokut u smluv o mlčenlivosti uzavíraných mezi Sdružením a žadatelem o členství ve Sdružení, a to na 200 000,- Kč.

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

Členská schůze Sdružení konaná 20. prosince 2012 **s c h v a l u j e** snížení smluvní pokuty u smluv o mlčenlivosti uzavíraných mezi Sdružením a žadatelem o členství ve Sdružení, a to na 200 000,- Kč.

Ad 7)

Závěr

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

V Praze dne 20. prosince 2012

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Markéta Novotná
místopředsedkyně Rady Sdružení

.....
Marek Novotný
místopředseda Rady Sdružení