

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: 10. prosince 2015 od 12:30.

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

Přítomni řádní členové (29 z 34):

Aasa Czech a.s.	Renata Koubová
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.	Pavčina Borovková
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
ESSO s.r.o.	Luděk Čermák – předseda Rady Sdružení
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
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Trnková Štěpánková
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Jana Matičková
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Stanislav Bican
Raiffeisenbank a.s.	David Husák
RCI Financial Services, s.r.o.	Petra Štěpánová
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
T-Mobile Czech Republic a.s.	Kateřina Herotová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Marie Andresová
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajíček
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková

Přítomni – přidružení členové (5 z 12):

Citibank Europe, plc.	Ondřej Pekárek
Different Money s.r.o.	Zdeněk Götthans
GE Money Auto, s.r.o.	Karel Švec
GE Money Bank, a.s.	Karel Švec
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
SOLUS: Jan Stopka	tajemník Sdružení
Jan Slanina	zaměstnanec Sdružení
Hosté: Ján Hurný	Společnost pro informační databáze, a.s.
Jiří Vrba	Expobank CZ a.s.
Pavel Vlach	CENTROPOL ENERGY, a.s.
Martina Černá	COFIDIS s.r.o.
Martin Řezáč	Home Credit a.s.
Pavel Vlasný	T-Mobile Czech Republic a.s.
Jakub Jeřábek	ČEZ Prodej, s.r.o.

Omluveni – řádní členové (5 z 34):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
Český Triangl, a.s.	Petra Sadilová
Equa bank a. s.	Peter Baláži
Moraviatel a.s.	Roman Hollein

ZUNO BANK AG, organizační složka
Omluveni – přidružení členové (7 z 12):
Air Bank 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.
mBank, S. A.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Rudolf Zárybnický

Eva Holcová
Hana Růžicková
Jaroslav Krejčí
Zdeněk Svoboda
Vladimír Vojtíšek
Martin Holas
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: 5

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Výběr auditora pro období 2016-2017 a schválení rozsahu a podmínek auditu
3. Změna Pravidel FO
4. Změna Pravidel ND
5. Různé
6. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl předseda Sdružení Luděk Čermák.

Předseda 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 Sdružení Luděk Čermák navrhl členské schůzi Sdružení schválení programu jednání ve znění, v jakém byl uveden na pozvánce, v rámci bodu č. 4 však bude hlasováno pouze o schválení nového znění Pravidel ND, protože pro schválení nového znění Pravidel IR 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 Sdružení a Michal Bláha, místopředseda Sdružení.

Ad 2)

Výběr auditora pro období 2016-2017 a schválení rozsahu a podmínek auditu

Předseda Sdružení Luděk Čermák 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 2016-2017 a schválení rozsahu a podmínek auditu (vzorové smlouvy/dodatky o auditu).

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

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 10. prosince 2015 jmenuje auditorem pro auditorské kontroly registrů Sdružení pro roky 2016-2017 společnost PROXY-AUDIT, s.r.o., Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00, Praha 5, IČO: 49684612 a schvaluje vzorové znění smlouvy o předvstupním, řádném a mimořádném auditu a dodatku k dosavadním smlouvám, které tvoří přílohy č. 1, 2, 3 a 4 tohoto zápisu.

pro: 25, proti: 0, hlasování se zdrželo: 4

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Ad 3)

Změna Pravidel FO

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

Pro tato usnesení je dle čl. 8.5 věty třetí 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.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 10. prosince 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel FO.

Schválené znění Pravidel FO tvoří přílohu č. 5 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)

Změna Pravidel ND

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

Pro tato usnesení je dle čl. 8.5 věty čtvrté Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů a členů čekatelů Sdružení, kteří se k využívání příslušného registru přihlásili smlouvou nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení, nejméně tedy 2 z 2 v případě Registru ND.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 10. prosince 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel ND.

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

Pro: 2, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: nikdo

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: nikdo

Ad 5)

Různé

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

Ad 6)

Závěr

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

Přílohy:

1. Schválené vzorové znění smlouvy o řádné auditorské kontrole
2. Schválené vzorové znění smlouvy o předvstupní auditorské kontrole
3. Schválené vzorové znění smlouvy o mimořádné auditorské kontrole
4. Schválené vzorové znění dodatku ke stávajícím smlouvám o řádné auditorské kontrole
5. Schválené znění Pravidel FO
6. Schválené znění Pravidel ND

V Praze dne 10. prosince 2015

Zapsal:

Ověřovatelé zápisu:

.....
Jan Stopka
Tajemník Sdružení

.....
Silvie Lécot
místopředsedkyně Sdružení

.....
Michal Bláha
místopředseda Sdružení