

ZÁPIS Z VÝROČNÍ 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)

Rozhodování mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) **21. května – 5. června 2020**

Předsednictvo sdružení SOLUS na základě § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále taky jen „LEX COVID“) určilo dne 21. 5. 2020 podmínky pro rozhodování členské schůze Sdružení SOLUS mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) následovně:

- tajemník Sdružení zašle, v den, na který byla předsedou Sdružení svolána členská schůze Sdružení, na e-mailové adresy zástupců řádných členů a členů čekatelů Sdružení (oprávněných účastnit se členské schůze dle čl. 8.3 stanov Sdružení) návrhy usnesení členské schůze spolu s dokumenty, které byly předloženy na posledním zasedání Rady Sdružení konaném 20. 2. 2020 v souladu s pozvánkou na členskou schůzi;
- zástupci členů Sdružení (oprávnění dle čl. 8.3 stanov Sdružení) budou vyzváni a instruováni ke hlasování prostřednictvím elektronické pošty;
- lhůta pro doručení vyjádření člena Sdružení je 15 kalendářních dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhů usnesení zástupci;
- rozhodování členské schůze Sdružení mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) je platné, pokud Sdružení obdrží vyjádření od řádných členů Sdružení, disponujících alespoň 2/3 všech hlasů všech řádných členů Sdružení a jednotlivé usnesení členské schůze jsou přijaté, pokud pro ně hlasoval počet členů Sdružení stanoven v čl. 8.4, resp. 8.5 stanov Sdružení;
- o rozhodování členské schůze Sdružení mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) bude vyhotoven zápis, který bude zaslán členům Sdružení prostřednictvím elektronické pošty.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2019 (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení)
3. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2019, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2019 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019* (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty páté Stanov Sdružení)
4. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2020 (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení)
5. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2020 a výše členských příspěvků pro rok 2020** (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty páté Stanov Sdružení)
6. Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2019 (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení)

7. Schválení nového znění Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení)
8. Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4. Stanov Sdružení)
9. Různé
10. Závěr

* v mezidobí došlo k podání řádného DPPO za rok 2019 v zákonné lhůtě

** v mezidobí předsednictvo sdružení SOLUS rozhodlo o zaslání výzev k úhradě členského příspěvku na rok 2020 v souladu s čl. 6 stanov sdružení SOLUS

Hlasující řádní členové (27 z 30):

Benxy s.r.o.	Marek Šesták
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Martin Mařas
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Antonín Středa – místopředseda Sdružení
COFIDIS s.r.o.	Radek Štika
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Lucia Tomešková
Český Triangl, a.s.	Petra Plachá
E.ON Energie, a.s.	Lucie Vybíralová
Equa bank a. s.	Peter Baláži
ESSO s.r.o.	Jan Čermák
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha – místopředseda Sdružení
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
MONETA Leasing s r.o.	David Lampa
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.	Marcel Mochan
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Martina Černá
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
T-Mobile Czech Republic a.s.	Renáta Kaletová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajíček
Vodafone Czech Republic a.s.	Ivana Jenšíková
Wüstenrot hypoteční banka a.s.	Pavel Fischer
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.	Lukáš Málek

Hlasující členové čekatelé (3 z 6):

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	Petr Čermák
MONETA Auto, s.r.o.	David Lampa
MONETA Money Bank, a.s.	David Lampa

Omluveni – řádní členové (3 z 30):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
Československá obchodní banka, a.s.	Dominika Ščuřková
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák

Omluveni – členové čekatelé (3 z 6):

Air Bank a.s.	Dominik Grůza
innogy Zákaznické služby, s.r.o.	Lucie Adamiecová
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.	Martin Stavěl

Celkový počet platných hlasů řádných členů Sdružení: 30
Počet hlasujících řádných členů Sdružení: 27
Celkový počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení: 6
Počet hlasujících členů čekatelů Sdružení: 3

Ad 1)

Prezence, zahájení

Dne 21. 5. 2020 byl tajemníkem sdružení SOLUS na zástupce řádných členů a členů čekatelů Sdružení (oprávněných účastnit se členské schůze Sdružení dle čl. 8.3 stanov Sdružení) zaslán e-mail s podklady k hlasování formou per rollam na výroční členskou schůzi Sdružení. Zástupcům členů Sdružení byly v elektronické podobě zaslány rovněž dokumenty, jejichž předložení výroční členské schůzi Sdružení schválila Rada sdružení SOLUS dne 21. 5. 2020 formou per-rollam:

Ad 2) *Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2019.doc*

Ad 3) *Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2019.... .pdf*

Ad 4) *Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2020.doc*

Ad 5) *Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2020....doc*

Ad 6) *Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2019.docx*

Ad 7) *Schválení nového znění Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení.docx*

Ad 8) *Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4. Stanov Sdružení).docx*

Na programu výroční členské schůze Sdružení byly jak body, u kterých hlasovali řádní členové Sdružení, tak body, kde hlasovali řádní členové Sdružení i čekatelé na řádné členství. Členové čekatelé měli možnost hlasovat k bodům 2, 3B, 4, 5, 9.

U bodu 7) bylo pro přijetí rozhodnutí potřeba získat 4/5 hlasů všech řádných členů Sdružení dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení.

Tajemník Sdružení obdržel celkem 30 platných hlasovacích lístků od oprávněných zástupců členů Sdružení, z toho 27 od řádných členů Sdružení a 3 od členů čekatelů. Na jejich základě byla přijata následující usnesení:

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **s c h v á l u j e** :

- 1) výše uvedený program výroční členské schůze Sdružení;
- 2) pověření Jana Stopky, tajemníka sdružení SOLUS, vyhotovením zápisu;
- 3) jmenování Antonína Středy, místopředsedy Sdružení a Marka Novotného, místopředsedy Sdružení, ověřovateli zápisu.

pro: 27 řádných členů Sdružení (z 30 hlasů řádných členů Sdružení, tj. 9/10 hlasů)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Ad 2)

Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2019

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **s c h v á l u j e** zprávu o činnosti Sdružení v roce 2019.

pro: 30 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 36 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení, tj. 5/6 hlasů)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2019 tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Ad 3)

Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2019, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2019 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019**

** Z důvodu nutnosti přeložení členské schůze na 21. 5. 2020 v souvislosti s nouzovým stavem v ČR, v mezidobí došlo k podání řádného DPPO za rok 2019. V případě, že účetní závěrka nebude schválena v navrhované podobě, bude podáno dodatečné DPPO.

Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 2**).

3A:

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

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **bere na vědomí** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2019.

pro: 27 řádných členů Sdružení (z 30 hlasů řádných členů Sdružení, tj. 9/10 hlasů)
proti: 0
hlasování se zdrželo: 0

3B:

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty páté a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam:

- 1) **s ch v a l u j e b e z v ý h r a d** účetní závěrku Sdružení za rok 2019;
- 2) **u r č u j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2019 bude převeden na účet nerozděleného zisku/nerozdělené ztráty minulých let.

pro: 30 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 36 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení, tj. 5/6 hlasů)
proti: 0
hlasování se zdrželo: 0

Ad 4)

Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2020

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **s ch v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2020.

pro: 30 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 36 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení, tj. 5/6 hlasů)
proti: 0
hlasování se zdrželo: 0

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2020 tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

Ad 5)

Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2020 a výše členských příspěvků pro rok 2020**

** Z důvodu nutnosti přeložení členské schůze na 21. 5. 2020 v souvislosti s nouzovým stavem v ČR, předsednictvo sdružení SOLUS rozhodlo o zaslání výzev k úhradě členského příspěvku na rok 2020 v souladu s čl. 6 stanov sdružení SOLUS.

Pro schválení rozpočtu a výše členských příspěvků je dle čl. 8.5 věty páté a 5.3. e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **s c h v a l u j e** rozpočet Sdružení na rok 2020 ve výši 3.779.381,04 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky.

pro: 30 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 36 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení, tj. 5/6 hlasů)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2020 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

Ad 6)

Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2019

Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 5**).

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

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **b e r e n a v ě d o m í** zprávu pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2019.

pro: 27 řádných členů Sdružení (z 30 hlasů řádných členů Sdružení, tj. 9/10 hlasů)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Ad 7)

Schválení nového znění Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení)

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, nejméně tedy 24 z 30.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **s c h v a l u j e** nové znění Stanov Sdružení.

pro: 27 řádných členů Sdružení (z 30 hlasů řádných členů Sdružení, tj. 9/10 hlasů)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Schválené znění Stanov Sdružení tvoří **přílohu č. 6** tohoto zápisu.

Ad 8)**Schválení nového znění Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4. Stanov 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 21. 5. 2020 – 5. 6. 2020 formou per-rollam **s c h v a l u j e** nové znění Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení.

pro: 27 řádných členů Sdružení (z 30 hlasů řádných členů Sdružení, 9/10 hlasů)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení tvoří **přílohu č. 7** tohoto zápisu.

Ad 9)**Různé**

Do tohoto bodu nebyly předloženy žádné náměty, podněty či připomínky.

Ad 10)**Závěr**

Děkujeme členům Sdružení za účast formou per-rollam na výroční členské schůzi Sdružení.

Přílohy zápisu z výroční členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2019
2. Zpráva revizora účtů za rok 2019
3. Schválený dokument Hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2020
4. Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2020, zásady hospodaření a členské příspěvky
5. Zpráva pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2019
6. Schválené znění Stanov Sdružení
7. Schválené znění Pravidel pro přijímání nových členů do Sdružení

V Praze dne 5. června 2020

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Antonín Středa
místopředseda Sdružení

.....
Marek Novotný
místopředseda Sdružení