

ZÁPIS

členů členské schůze družstva

Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00,
konané dne 10. 10. 2011 v 17:00 hodin,
na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Brno, Jundrovská 31

Pozváno: 17

Přítomno: 10

Členská schůze je usnášeníschopná.

Listina přítomných je součástí tohoto zápisu.

Oproti podpisu na listině přítomných členové stvrdili přijetí pozvánky. Všichni členové souhlasí s tímto svoláním členské schůze.

Program členské schůze:

Jednání zahájila a průběh řídila ředitelka družstva Ing. Jitka Studeníková. Přivítala přítomné a krátce je seznámila s účelem a programem schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky.

1. Informování členů o dosavadních aktivitách klastru

- NSM Cluster vystoupil jako partner na akci pořádané Jihomoravským inovačním centrem 120 vteřin;
- Byla navázána spolupráce s L Sec (p. Ulrich Seldeslachst);
- Propagace klastru Interop;
- Přistoupení VUT Brno;
- Účast na projektu C-Plus (dotazníky, video);
- Účast na projektu Centrope TT voucher – sledování zabezpečení Žilinské univerzity;
- Účast na projektu Clusters-Cord – prezentace Milano, říjen 2011.

2. Informování členů o budoucích aktivitách klastru

- Nové webové stránky – oficiální spuštění pravděpodobně od listopadu 2011 – členové byli požádáni o zaslání stručného profilu o firmě, který bude uveřejněn na novém webu;
- Vystoupení na ISSE;
- Regions of knowledge (L Sec, JIC);
- Networkové setkání Rowan Legal;
- Nová dotační žádost (Klastry II. prodloužená výzva) – následovala diskuze o možnostech využití této dotace.

3. Přistoupení nových členů

Ing. Jitka Studeníková krátce představila členům profily jednotlivých firem, které by chtěly přistoupit ke klastru, a přistoupeno se k hlasování o přistoupení jednotlivých firem.

O členství v klastru projevíly zájem tyto firmy: Anect, IBA, Safetica, GBit a Alvao.

Hlasování o přistoupení firmy **Anect**:

Členská schůze družstva schválila přistoupení firmy Anect.

Hlasování: pro 17 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

Hlasování o přistoupení firmy **IBA CZ**:

Členská schůze družstva schválila přistoupení firmy IBA CZ.

Hlasování: pro 17 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

Hlasování o přistoupení firmy **Safetica**:

Členská schůze družstva schválila přistoupení firmy Safetica.

Hlasování: pro 17 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

Hlasování o přistoupení firmy **GBit**:

Členská schůze družstva schválila přistoupení firmy GBit.

Hlasování: pro 17 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

Hlasování o přistoupení firmy **Alvao**:

Členská schůze družstva schválila přistoupení firmy GBit.

Hlasování: pro 17 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

Členská schůze odhlasovala přistoupení všech pěti firem, které projevíly zájem o vstup do klastru.

4. Diskuze

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc. vyjádřil znepokojení nad současnou pasivitou klastru (a jeho členů) a nedostatečně provázaných vztazích a využívání firem sebe navzájem. Ing. Studeníková navrhla uspořádat networkingovou akci pro své členy v blízké budoucnosti.

Závěr a usnesení

Ředitelka družstva shrnula přijatá usnesení:

- Členové byli informováni o aktivitách klastru, které proběhly a které jsou plánovány do budoucnosti.
- Členská schůze odhlasovala přijetí nových členů. Jedná se o firmy Anect, IBA, Safetica, GBit a Alvao.
- Členové diskutovali o možnostech využití výzvy Klastry II.
- RNDr. Rostislav Vocilka, CSc. (Agora plus, a.s.) navrhl, aby se členové klastru více scházeli a více komunikovali.

Byly projednány všechny plánované body, nebyly navrženy další body či námítky. Členové družstva hlasovali po celou dobu schůze jednotně.

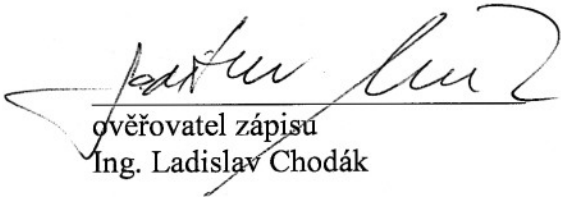
Dále předsedkyně družstva poděkovala přítomným za účast a za pozornost.

Přílohy: Listina přítomných

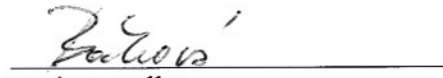
V Brně dne 10. 10. 2011



UNIS, a.s. v. z. Ing. Jitkou Studeníkovou
ředitelka
Network Security Monitoring Cluster, družstvo



ověřovatel zápisu
Ing. Ladislav Chodák



zapisovatelka
Bc. Kristýna Bočková

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00,
listina přítomných na členské chůzi konané dne 10. 10. 2011 v 17:00 hodin

na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Jundrovská 31, 624 00 Brno

	Člen, adresa, IČ	Jméno a příjmení	Podpis
1	AdvaICT, a.s. Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 277 05 129		
2	AGORA plus, a.s. Brno, Slatina, Řípská 11c, PSČ 627 00 IČ 255 03 910	VOCILKA (předseda kluby)	
3	ECONOMY RATING, a.s. Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00 IČ 276 63 761	DRBETPA JENULOVÁ	
4	GC Systém, a.s. Brno, Špitálka 41, č.p.113, PSČ 602 00 IČ 64509826	Rada K RADA	
5	I3 Consultants, s.r.o. Praha 6, Břevnov, Říčanova 600/15, PSČ 169 00 IČ 279 21 344		
6	IDS Scheer ČR, s.r.o. Brno, Křenová 72, PSČ 602 00 IČ 629 08 901		
7	InfoNet, a.s. Brno, Novolíšeňská 18, čp. 2678, okres Brno-město, 628 00 IČ 607 19 150		
8	InfoTel, spol. s r.o. Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00 IČ 469 81 071		
9	INVEA-TECH, a.s. Brno, Žabovřesky, U Vodárny 2965/2, PSČ 616 00 IČ 277 30 450	P. CELEDA VOCILKA	
10	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno IČ 21 62 24		
11	OptiKom.cz,s.r.o. Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62 IČ 261 51 791		
12	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 IČ 284 68 414	bn Janková	
13	Siemens Enterprise Communications, s.r.o. Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1306/7, PSČ 10200 IČ 27599523		
14	Severity, a.s. Praha, Husinecká 10, PSČ 130 00 IČ 25670026		
15	SOVA NET, s.r.o. Brno, Křenová 52, PSČ 602 00 IČ 262 81 813	KORČELEC	
16	Unis, a.s. Brno, Jundrovská 33, PSČ 624 00 IČ 005 32 304		
17	UNIS COMPUTERS, a.s. Brno, Jundrovská 31, PSČ 624 00 IČ 634 76 223		

v Brně dne 10. 10. 2011

UNIS, a.s. v.z. Ing. Jitkou Studeníkovou
ředitelka
Network Security Monitoring Cluster, družstvo

PLNÁ MOC

Obchodní firma **UNIS COMPUTERS, a.s.**, IČO: 63476223, sídlo: Jundrovská 618/31, 624 00
Brno, statutární orgán (člen představenstva): **Ing. Petr Špringer**, r. č. 591029/1629

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Ladislava Chodáka, r.č. 5805272385, bytem Jundrovská 1035/33, 62400 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 10. 10. 2011.

Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (vč. hlasování o přistoupení nových členů a další).

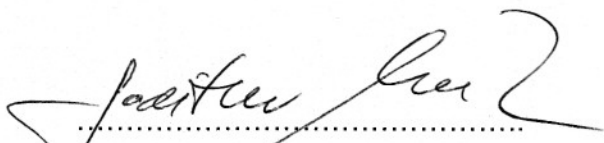
V Brně dne 9. 10. 2011



.....
UNIS COMPUTERS, a.s.

Ing. Petr Špringer

Tuto plnou moc přijímám:


.....
Ing. Ladislav Chodák

PLNÁ MOC

Obchodní firma **OptiKom.cz,s.r.o.**, IČO: 26151791, sídlo: Na Strži 1702/65,140 62 Praha 4,
statutární orgán (člen představenstva): **Ing. Jiří Knap**, r. č. 540928/2978

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Ladislava Chodáka, r.č. 5805272385, bytem Jundrovská 1035/33, 62400 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 10. 10. 2011.

Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (vč. hlasování o přistoupení nových členů a další).

V Brně dne 7. 10. 2011

Tuto plnou moc přijímám:

.....
OptiKom.cz,s.r.o.

Ing. Jiří Knap

.....
Ing. Ladislav Chodák

PLNÁ MOC

Obchodní firma **SOVA NET, s. r. o.**, IČO: 26281813, sídlo: Křenová 52, 602 00 Brno, statutární orgán (jednatel společnosti): **Ing. Petr Mikšovič**, r. č. 721217/4398

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Petra Kořenka, r. č. 790511/5438, bytem Dědická 1024/31, 627 00 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 10. 10. 2011.

Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (vč. hlasování o přistoupení nových členů a další).

V Brně dne 10. 10. 2011

**SOVA
NET**

SOVA NET, s.r.o.
Křenová 52
602 00 Brno
KS v Brně, spis. zn. C.41708
DIČ: CZ26281813


.....
SOVA NET, s. r. o.

Ing. Petr Mikšovič

Tuto plnou moc přijímám:


.....
Ing. Petr Kořenek

PLNÁ MOC

Obchodní firma **AdvalCT, a.s.**, IČO: 27705129, sídlo: Jundrovská 618/31,624 00 Brno,
statutární orgán (člen představenstva): **RNDr. Pavel Minařík**, r. č. 810423/3995

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Ladislava Chodáka, r.č. 5805272385, bytem Jundrovská 1035/33, 62400 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 10. 10. 2011.

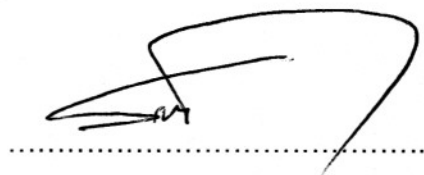
Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (vč. hlasování o přistoupení nových členů a další).

V Brně dne 30. 9. 2011



AdvalCT, a.s.

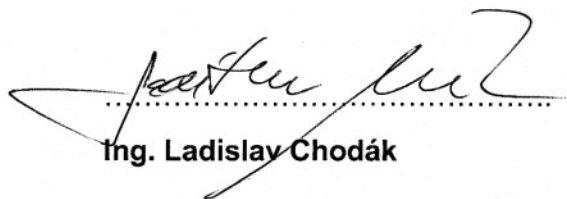
RNDr. Pavel Minařík



AdvalCT, a.s.

Ing. Igor Šuba, Ph.D.

Tuto plnou moc přijímám:



Ing. Ladislav Chodák

PLNÁ MOC

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČ 28468414, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, jednající JUDr. Josefem Donátem,
LLM, advokátem a jednatelem,

(dále jen „zmocnitel“)

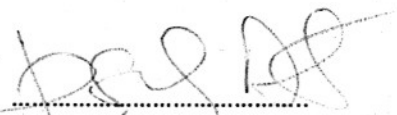
zmocňuje

Mgr. Jana Strelíčku, r.č. 820928/4677, bytem Blansko, Krajní 2183/9, PSČ 678 01

(dále jen „zmocněnec“)

aby za ni zmocněnec v plném rozsahu jednal na členské schůzi družstva Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 33, 624 00, konané dne 10. 10. 2011.

V Praze dne 26. 9. 2011


.....
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Josef Donát, advokát a jednatel

Tuto plnou moc přijímám:


.....
Mgr. Jan Strelíčka