

ZÁPIS

členské schůze družstva

Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, konané dne 14. 4. 2014 v 15:00 hodin, na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Brno, Jundrovská 31

Pozváno: 22

Přítomno: 15

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 Sládková Ph.D. 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 o aktuálním dění

2. Schválení účetní závěrky

Členská schůze družstva schválila jednomyslně účetní závěrku za rok 2013 a výsledek hospodaření. Bylo rozhodnuto, že vzniklá ztráta bude převedena do roku 2014.

Hlasování: pro 15 členů proti 0 členů zdrželo 0 členů

3. Představení nové corporate identity

Členové byli seznámeni s novým logem a celkovou corporate identity. Bylo jim oznámeno, že veškeré vzory dokumentů jim budou k dispozici na webu NSMClusteru.

4. Aktualizace členské základny

Členská schůze družstva schválila jednomyslně vyloučení člena Severity, a.s. a přijetí nových členů, společností FerretApps s.r.o. a ANECT a.s.

Hlasování: pro 15 členů proti 0 členů zdrželo 0 členů

5. Ostatní

V tomto bodě jednání paní ředitelka seznámila přítomné se žádostí člena INVEA-TECH na změnu předsedy družstva, a sice aby novým předsedou byla společnost INVEA-TECH. Proběhlo krátké shrnutí této žádosti ze strany zástupců člena INVEA-TECH a členská schůze jednomyslně schválila tento návrh.

Hlasování: pro 14 členů proti 0 členů zdržel 1 člen (INVEA-TECH)

V návaznosti na předchozí bod proběhla diskuse na obsazení kontrolní komise. Pan Chodák navrhl složení následující: Miroslav Prokeš (za člena AGORA plus, a.s.), Jindřich Šavel (za člena Novicom, s.r.o.) a Ing. Lukáš Příbyl (za člena AXENTA a.s.). Tento návrh byl jednomyslně přijat.

Hlasování: pro 15 členů

proti 0 členů

zdrželo 0 členů

Dále byli přítomní seznámeni s dalšími body:

- Možnosti umístění společné kanceláře pro členy klastru v CERITu
- Byl probrán strategický plán rozvoje klastru na příští rok
- Firmy byly pozvány k účasti na IT SA
- Představení spolupráce na VaV projektech s VUT

Závěr a usnesení

Ředitelka družstva shrnula přijatá usnesení:

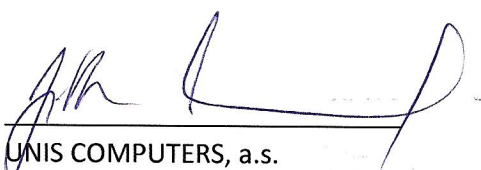
- Členové byli informováni o aktivitách klastru.
- Byl vyloučen člen Severity, a.s. a přijati členové FerretApps s.r.o. a ANECT a.s.
- Byla schválena účetní závěrka za rok 2013.
- Byl zvolen nový předseda družstva, společnost INVEA-TECH, a.s.
- Byla zvoleno nové obsazení kontrolní komise.

Byly projednány všechny plánované body, nebyly navrženy další body či námítky.

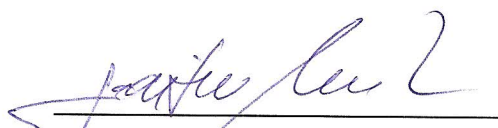
Dále paní Sládková poděkovala přítomným za účast a pozornost.

Přílohy: Listina přítomných.

V Brně, dne 14. 4. 2014



UNIS COMPUTERS, a.s.
v.z. Ing. Jitkou Sládkovou Ph.D.
ředitelka Network Security
Monitoring Cluster, družstvo



ověřovatel zápisu
Ing. Ladislav Chodák


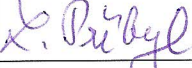

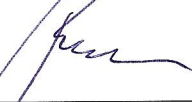

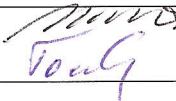



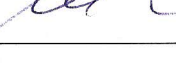
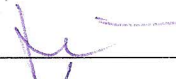




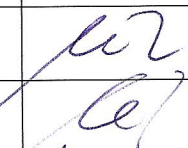


zapisovatelka
Mgr. Jana Stejskalová

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

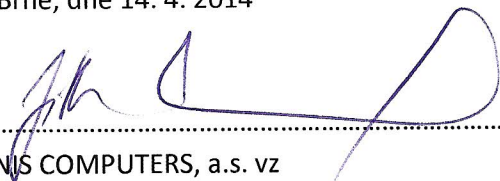
Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00

Listina přítomných na členské schůzi konané dne 14. 4. 2014 v 15:00 hodin v sídle společnosti UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Jundrovská 31, Brno, PSČ 624 00.

	Člen, adresa, IČO	Jméno a příjmení	Podpis
1.	AGORA plus, a.s. Brno, Slatina, Řípská 11c, PSČ 627 00, IČ 25503910	MIROSLAV PROKŠ	
2.	AXENTA a.s. Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ 28349822	Lukáš PRIBYL	
3.	Elat s.r.o. Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00, IČ 25580825	Lukáš Vondraček	
4.	I3 Consultants, s.r.o. Praha 6 – Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00, IČ 27921344	BOŘEK PROSJEK	
5.	InfoNet, a.s. Brno, Novolišeňská 2678/18, PSČ 602 00, IČ 60719150	Libor Cenek	
6.	InfoTel, spol. s r.o. Brno, Novolišeňská 2678/18, PSČ 602 00, IČ 46981071		
7.	INVEA-TECH, a.s. Brno, U Vodárny 2965/2, PSČ 616 00, IČ 27730450	Pavel Minařík R. VOČILKA	
8.	Masarykova univerzita Brno, Žerotínovo nám. 617/9, PSČ 601 77		
9.	Meta IT, s.r.o. U Vodárny 3032/2a, Brno, PSČ 616 00, IČ 28305264	Ladislav Rutkař	
10.	Mycroft Mind, a.s. Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 27725669	LADISLAV CHODÁK	
11.	Novicom, s.r.o. Ořech, Husí Plácek 192, PSČ 252 25, IČ 61465445	Jindřich Šavel	
12.	OptiKom.cz, s.r.o. Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČ 26151791	Ladislav Čech	
13.	Severity, a.s. Praha, Husinecká 903/10, PSČ 130 00, IČ 25670026		
14.	Siemens Enterprise Communications, s.r.o. Praha 10, Průmyslová 1306/7, PSČ 102 00, IČ 27599523		
15.	SIGNIA, s.r.o. Brno, Konopná 341/12, PSČ 617 00, IČ 28298951	RADEK MIKYŠKA	
16.	SODATSW spol. s r.o. Brno, Horní 32, PSČ 639 00, IČ 25323989	ROMAN ROUS	
17.	SOFTWARE AG, s.r.o. Brno, Křenová 72, 602 00, IČ 62908901		
18.	SOVA NET, s.r.o.	PETR MIKŠOVIČ	

	Brno, Křenová 409/52, PSČ 602 00, IČ 26281813		
19.	T-SOFT a.s. Praha 4 – Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 40766314		
20.	UNIS COMPUTERS, a.s. Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 63476223	LADISLAV CHODÁK	
21.	UNIS, a.s. Brno, Jundrovská 1035/33, PSČ 624 00, IČ 532304	LADISLAV CHODÁK	
22.	NSM Cluster Brno, Jundrovská 618/33, PSČ 624 00, IČ 29220777	JITKA SLÁDKOVÁ	

V Brně, dne 14. 4. 2014



UNIS COMPUTERS, a.s. vz
Ing. Jitka Sládková, ředitelka
Network Security Monitoring Cluster, družstvo