

# ZÁPIS

členů členské schůze družstva

**Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00,  
konané dne 25. 4. 2013 v 15:00 hodin,  
na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Brno, Jundrovská 31

Pozváno: 20

Přítomno: 16

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. 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

## 2. Volba nových členů klastru

Členská schůze družstva schválila jednomyslně volbu nového člena Meta IT s.r.o..

Hlasování: pro 16 členů                      proti 0 členů                      zdrželo se 0 členů

## 3. Schválení účetní závěrky za rok 2012

Členská schůze družstva schválila jednomyslně účetní závěrku za rok 2012 a výsledek hospodaření. Bylo rozhodnuto, že vzniklá ztráta bude dána na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Hlasování: pro 16 členů                      proti 0 členů                      zdrželo se 0 členů

## 4. Ostatní

- Umístění klastru do CERITu. Bylo podpořeno všemi přítomnými. Klastr do 10.5. podá přihlášku.
- Byl probrán strategický plán rozvoje klastru na příští období.
- Firmy byly pozvány na Česko-Slovenské obchodní ICT forum.
- Vzhledem ke změnám ve členské základně se členové vzájemně představili.

## Závěr a usnesení

Ředitelka družstva shrnula přijatá usnesení:

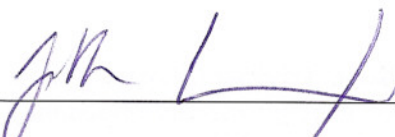
- Členové byli informováni o aktivitách klastru, které proběhly a které jsou plánovány do budoucnosti.
- Byl přijat nový člen klastru, společnost Meta IT s.r.o.
- Byla schválena účetní závěrka klastru za rok 2012.


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

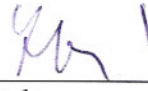
Dále předsedkyně družstva poděkovala přítomným za účast a za pozornost.

Přílohy: Listina přítomných

V Brně dne 25.04.2013

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

  
ověřovatel zápisu  
Ing. Ladislav Chodák

  
Zapisovatel  
Mgr. Jana Stejskalová