

ZÁPIS

členů členské schůze družstva

Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00,
konané dne 26. 4. 2011 v 17:00 hodin,
na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Brno, Jundrovská 31

Pozváno: 20

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 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

- konání členských schůzí (květen, červen, říjen)
- networkingové aktivity (červenec, srpen)
- vytvoření webového portálu ve 3 jazykových mutacích
- přichystání Plné a Registrační žádosti
- navázání spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
- navázání spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem
- navázání spolupráce s Microsoft inovačním centrem
- členství v Asociaci výzkumných organizací
- navázání spolupráce se společností Intersystems
- Vystoupení na Mezinárodním strojírenském veletrhu
- Aktivní účast na konferenci Chytré investice do IT (partner konference)
- Získání obchodní zakázky klastru, listopad 2010
- Účast na mezinárodním projektu Clusters-Cord, Szekesfehervar
- Podpora svým členům v rámci ceny Inovace roku 2010
- Změna sídla (březen 2011, z Jundrovská 1035 na Jundrovská 618, Brno)
- Získání studentů - nabídka studentských stáží a praxí
- Účast v mezinárodních klastrových projektech C-Plus, CNCB
- Zajištění bezplatného stánku na konferenci CeBit (společnosti AdvaiCT, InveaTech)
- členství v Národní klastrové asociaci
- členství v Czech ICT Allianci (člen představenstva)
- nabídka bezplatného stánku na konferenci Hannover Messe
- Nabídka členským firmám zdarma školení soft skills (včetně refundace času školených zaměstnanců)
- Nabídka bezplatných jazykových kursů - Němčina, Ruština
- Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně v rámci průmyslu ICT
- Získání inovační vouchery ve výši 5 000€ na mezinárodní akademickou spolupráci (společnost AdvaiCT)
- Členská schůze (duben)
- Účast při RSE 2011 – tvorba Nové inovační strategie pro JM kraj v letech 2012-2014

2. Schvalování účetní závěrky

Členská schůze družstva schválila jednomyslně účetní závěrku.

Hlasování: pro 15 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

3. Informování členů o potenciálním přistoupení nových členů klastru

4. Informování členů o budoucích aktivitách klastru

Nabídka jazykových školení (němčina, ruština), školení soft-skills, předplatné Profit, setkání 120 sekund, voucher pro studenty 150 000 Kč, voucher pro spolupráci s technickou univerzitou 100 000 Kč, projekt C-plus, konference ISSE (Information Security Solutions Europe Conference) v Praze

5. Ostatní

Proběhla diskuse o dalším působení klastru a jeho aktivitách. Byly stanoveny 3 pilíře:

1. Networking mezi členy (nejbližší setkání 1.6.2011 na akci 120s)
2. Působení klastru jako nezávislého odborníka ve věci bezpečnosti IT
3. Získávání obchodních příležitostí

Byl vznesen návrh na zavedení roční POVINNÉHO MARKETINGOVÉHO PLNĚNÍ VE VÝŠI 10 000 Kč + DPH na člena a proběhlo hlasování.

Členská schůze družstva schválila povinné marketingové plnění ve výši 10 000 Kč + DPH za člena za rok.

Hlasování: pro 14 členů

proti 0 členů

zdrželo se 1 členů

Dále proběhla diskuse o názvu klastru.

Závěr a usnesení

Předsedkyně družstva shrnula přijatá usnesení:

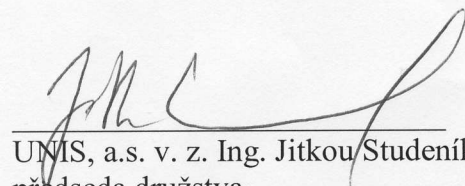
- Byla schválena účetní závěrka,
- Bylo schváleno povinné marketingové plnění ve výši 10 000 Kč + DPH za člena za rok

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

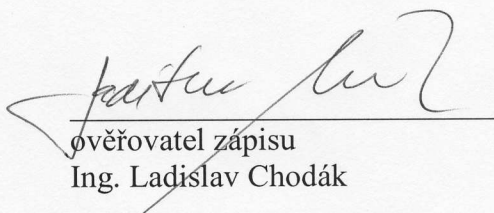
Závěrem ředitelka družstva Ing. Jitka Studeníková poděkovala přítomným za účast a za pozornost.

Přílohy: Listina přítomných včetně plných mocí

V Brně dne 26. 4. 2011



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



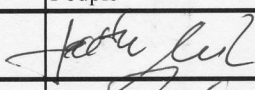
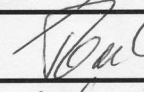

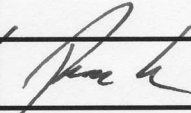



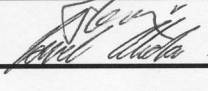
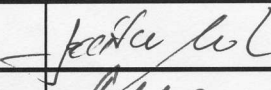
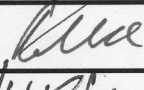
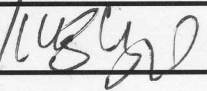
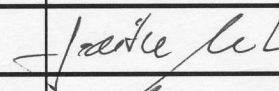
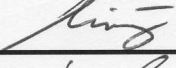
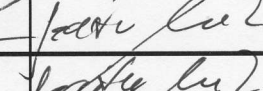
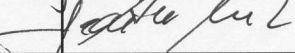
ověřovatel zápisu
Ing. Ladislav Chodák

zapisovatelka
Kristýna Bočková

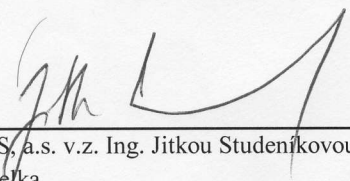
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00,
listina přítomných na členské chůzi konané dne 26. 4. 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	AdvaCT, 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	POST. VOCURKA	
3	ECONOMY RATING, a.s. Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00 IČ 276 63 761	DAGMAR JELINKOVÁ	
4	GC Systém, a.s. Brno, Špitálka 41, č.p.113, PSČ 602 00 IČ 64509826		
5	GiTy, a.s. Mariánské náměstí I, okres Brno-město, PSČ 617 00 IČ 253 02 400		
6	I3 Consultants, s.r.o. Praha 6, Břevnov, Říčanova 600/15, PSČ 169 00 IČ 279 21 344	1600 PROJEKTY	
7	IDS Scheer ČR, s.r.o. Brno, Křenová 72, PSČ 602 00 IČ 629 08 901	PLEŠKA NIKOLA	
8	InfoNet, a.s. Brno, Novolišeňská 18, čp. 2678, okres Brno-město, 628 00 IČ 607 19 150	Libor Oeneš	
9	InfoTel, spol. s r.o. Brno, Novolišeňská 18, PSČ 628 00 IČ 469 81 071		
10	INVEA-TECH, a.s. Brno, Žabovřesky, U Vodárny 2965/2, PSČ 616 00 IČ 277 30 450	VOCILIC A ČELEDA	
11	IT serve, s.r.o. Brno, Písečná 509/5, PSČ 620 00 IČ 269 55 377		
12	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno IČ 21 62 24		
13	OptiKom.cz, s.r.o. Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62 IČ 261 51 791		
14	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 IČ 284 68 414	In Studenka i.s.	
15	Siemens Enterprise Communications, s.r.o. Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1306/7, PSČ 10200 IČ 27599523	LIBAŠ ČIPIRA	
16	Severity, a.s. Praha, Husinecká 10, PSČ 130 00 IČ 25670026		
17	SmartEmailing, s.r.o. Brno, Zábřovice, Cejl 25, PSČ 602 00 IČ 292 10 372		
18	SOVA NET, s.r.o. Brno, Křenová 52, PSČ 602 00 IČ 262 81 813	PETE MIKOVIC	
19	Unis, a.s. Brno, Jundrovská 33, PSČ 624 00 IČ 005 32 304	LADISLAV CHODÁK	
20	UNIS COMPUTERS, a.s. Brno, Jundrovská 31, PSČ 624 00 IČ 634 76 223		

PLHÁ
MOC


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

v Brně dne 26. 4. 2011

Plná moc

Společnost AdvaICT, a.s., IČ: 27705129, se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4742, VS: 7726195501

zastoupená

RNDr. Pavlem Minaříkem, RČ: 810423/3995, bytem Berkova 1774/83, 612 00 Brno,

předsedou představenstva a

Ing. Igorem Šubou, PhD., RČ: 630303/6344, bytem Mudroňova 1666/7, 02001 Púchov, Slovenská republika, místopředsedou představenstva

(dále jen zmocnitel)

uděluje tímto Plnou moc

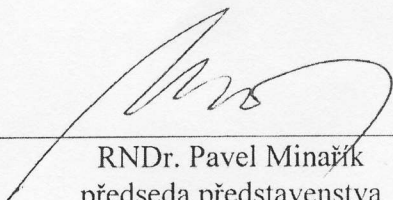
Ing. Ladislavu Chodákovi, r.č. 580527/2385, bytem Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno

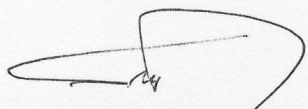
(dále jen zmocněnec)

k zastupování společnosti AdvaICT, a.s. na členské schůzi Network Security Monitoring Clusteru, konané dne 26.4.2011.

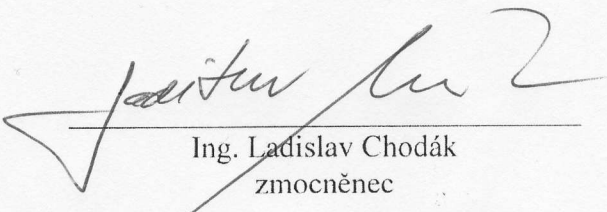
V Brně dne 22.04.2011

Za zmocnitele:


RNDr. Pavel Minařík
předseda představenstva
AdvaICT, a.s.


Ing. Igor Šuba, PhD.
místopředseda představenstva
AdvaICT, a.s.

Plnou moc přijímám


Ing. Ladislav Chodák
zmocněnec

PLNÁ MOC

Obchodní firma AGORA plus, a.s., IČ 255 03 910, sídlo Řípská 11c, Brno, Slatina, PSČ 627 00, jednající statutárním orgánem Ing. Josefem Veškrnou předsedou představenstva, r.č. 610102/1102

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

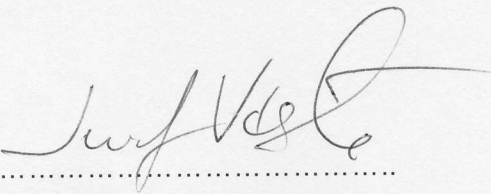
Rostislava Vocilku, r.č. 590827/1622, bytem Brno, Grohova 22, PSČ 602 00

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na schůzích družstva s firmou **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**. Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony, vč. hlasování. (vč. schválení stanov, volby představenstva, kontrolní komise, schválení účetní uzávěrky, hlasování o přistoupení nových členů atd.)

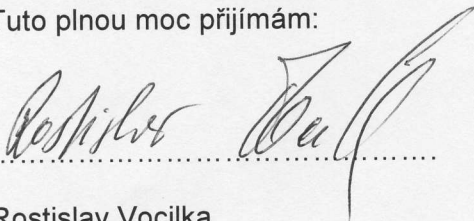
Plná moc se uděluje s platností do 31.12.2011

V Brně dne 21. dubna 2011



Josef Veškrna, AGORA plus, a.s.

Tuto plnou moc přijímám:



Rostislav Vocilka

InfoTel, spol. s r.o.
Novolišeňská 18, 628 00 Brno
Tel.: 544 422 111, Fax: 544 422 155
E-mail: info@infotel.cz
http://www.infotel.cz

Váš dopis značky ze dne

Naše značka

Vyřizuje

V Brně dne
21.4.2011

Věc:

PLNÁ MOC

Společnost InfoTel, spol. s r.o., Novolišeňská 18, 628 00 Brno, IČ: 46981071, jménem svého jednatele Ing. Pavla Košťála, nar. 5.5.1965, č.OP: 101182273 tímto zplnomocňuje pana Ing. Libora Cenka, nar. 28.7.1958, r.č.: 580728/1370:

- k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem Network Security Monitoring Cluster, družstvo, která se bude konat dne 26.4.2011, v 17:00 hod
- zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele právní úkony týkající se hlasování na členské schůzi

V Brně, dne 21.4.2011

InfoTel[®]
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
InfoTel, spol. s r.o.
Novolišeňská 18, 628 00 Brno
DIČ: CZ46981071

.....
Ing. Pavel Košťál
jednatel společnosti

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

.....
Ing. Libor Cenek

PLNÁ MOC

Obchodní firma **OptiKom.cz,s.r.o.**, IČO: 26151791, sídlo: Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4,
jednatel: Ing. Jiří Knapem, r. č. 540928/2978

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

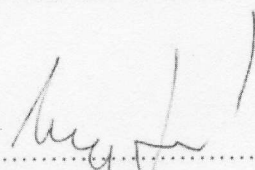
Ing. Ladislava Chodáka, r.č. 580527/2385, bytem Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 26. 4. 2011.

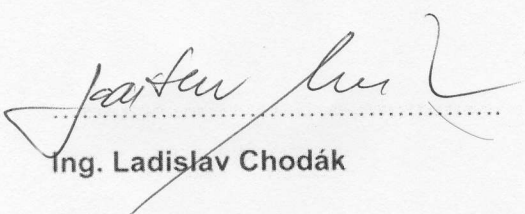
Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (viz body programu členské schůze uvedené v pozvánce).

V Brně dne 26. 4. 2011


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

Ing. Jiří Knap

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. Janem Švermou,
advokátem a jednatelem,

(dále jen „**zmocnitel**“)

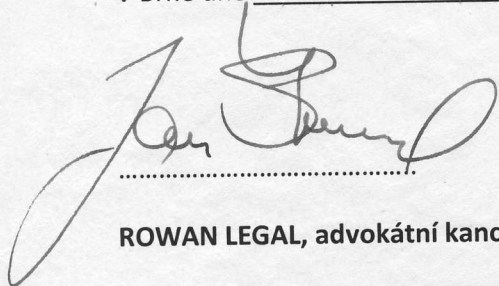
zmocňuje

Mgr. Jana Strelíčku, r.č. 820928/4677, bytem Blansko, Krajiní 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 (dále jen „**družstvo**“), konané dne 26. 4. 2011.

V Brně dne 26.4.2011

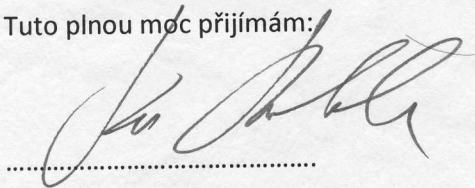


.....

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Šverma, advokát a jednatel

Tuto plnou moc přijímám:



.....

Mgr. Jan Strelíčka

PLNÁ MOC

Obchodní firma **SmartEmailing s.r.o.**, IČO: 292 10 372, sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno,
jednající statutárním orgánem (jednatelem) Michalem Chodákem, r. č. 821201/3832

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Ladislava Chodáka, r.č. 580527/2385, bytem Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 26. 4. 2011.

Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (viz body programu členské schůze uvedené v pozvánce).

V Brně dne 21. 4. 2011



SmartEmailing s.r.o.

Michal Chodák

Tuto plnou moc přijímám:



Ing. Ladislav Chodák

PLNÁ MOC

Obchodní firma **UNIS COMPUTERS, a.s.**, IČO: 63476223, sídlo: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, jednatel: Ing. Vítězslav Machem, r. č. 631210/0102

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Ladislava Chodáka, r.č. 580527/2385, bytem Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na členské schůzi s družstvem **Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, která se bude konat dne 26. 4. 2011.

Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele veškeré právní úkony týkající se hlasování na ustavující schůzi družstva (viz body programu členské schůze uvedené v pozvánce).

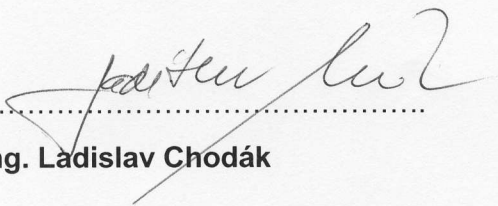
V Brně dne 26. 4. 2011



UNIS COMPUTERS, a.s.

Ing. Vítězslav Mach

Tuto plnou moc přijímám:



Ing. Ladislav Chodák