

# ZÁPIS

členů členské schůze družstva

**Network Security Monitoring Cluster, družstvo**, se sídlem Brno, Jundrovská 1035/33, PSČ 624 00,  
konané dne 11. 10. 2010 v 17:00 hodin,  
na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Brno, Jundrovská 31

Pozváno: 21

Přítomno: 19

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**

### **2. Schválení projektů v Plné žádosti**

Byly zrekapitulovány projekty v plné žádosti a následně bylo hlasováno o schválení projektů.

Členská schůze družstva schválila projekty v Plné žádosti.

Hlasování: pro 19 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

**3. Změny ve stanovách** (systém svolávání členských schůzí, definování jedné z hlavních činností klastru, kterou je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti (podmínka ze strany CI) a další navržené úpravy):

- návrh na svolávání členské schůze:
  - vyvěšením na webové stránky, min. 14 dnů dopředu a odesláním emailové pozvánky na kontaktní email, navržená pravidelná schůze v září a dubnu (třetí pondělí v měsíci v 17:00),
- změna hlavní činnosti:
  - připsání k výčtu činností do stanov: "zejména pak podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti "
- návrh na elektronické schvalování v případě dílčích záležitostí, u kterých není nutné svolávat členskou schůzi klastru
  - návrh elektronického hlasování: je schváleno, pokud nadpoloviční většina členů elektronicky hlasuje pro návrh. V případě, že některý z členů požádá o mimořádnou členskou schůzi, bude mu vyhověno.

Návrh na zastoupení u notáře/notářky za účelem provedení výše popsaných změn ve stanovách prostřednictvím plných mocí se specifikovaným účelem zplnomocňujících pana Ing. Ladislava Chodáka.

Členská schůze družstva schválila změny ve stanovách a způsob jejich provedení (dle plných mocí členů).

Hlasování: pro 19 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

#### **4. Přistoupení nového člena IBA CZ**

Členská schůze družstva neschválila přistoupení nového člen IBA CZ.

Hlasování: pro 0 členů

proti 0 členů

zdrželo se 19 členů

#### **5. Schválení podmínek vstupu nových členů do klastru (z důvodu zvýšeného zájmu dalších firem o vstup do NSM Clusteru)**

- členové klastru by měli zapadat do odborného působení klastru, jakým je bezpečnostní monitoring počítačových sítí, dále musí rozšířit přidanou hodnotu pro NSM Cluster (mít jasný přínos)
- pro ostatní zájemce navrhuje předseda družstva tzv. partnerství (s ročním poplatkem 5000 Kč)

Členská schůze družstva schválila podmínky vstupu nových členů - partnerství do klastru.

Hlasování: pro 19 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

#### **6. Navýšení členského vkladu o 10.000 Kč (tj. 15.000 Kč celkem)**

- termín pro odeslání navýšení členského vkladu do 31. 10. 2010

Členská schůze družstva schválila navýšení členského vkladu o 10.000 Kč.

Hlasování: pro 19 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

#### **7. Projednání možných obchodních aktivit klastru jako zprostředkovatele služeb a produktů členů klastru a vyjednání podmínek, za kterých bude k této ekonomické aktivitě klastru docházet**

- na základě bilaterálních dohod mezi NSM Clusterem a jednotlivými členy
- obecné podmínky (doporučující): 5% provize pro dodávky, 10% provize pro služby, které NSM Cluster domluví
- podmínky mohou být nastaveny individuálně

Členská schůze družstva schválila možné obchodní aktivity klastru jako zprostředkovatele služeb a produktů členů klastru.

Hlasování: pro 19 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

#### **8. Projednání a případné schválení členství v Národní klastrové asociaci**

- členství až od roku 2011, členský poplatek 5 000Kč – hlasování proběhne na další členské schůzi

Členská schůze družstva schválila členství v Národní klastrové asociaci.

Hlasování: pro 19 členů

proti 0 členů

zdrželo se 0 členů

## Závěr a usnesení

Předsedkyně družstva shrnula přijatá usnesení:

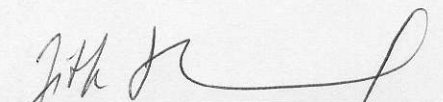
- byly schváleny projekty v Plné žádosti,
- členská schůze družstva přijala návrhy na změnu stanov,
- nebyl přijat nový člen klastru (IBA CZ),
- členská schůze družstva schválila navýšení členského vkladu o 10.000 Kč,
- klastr byl přijat jako možný distributor produktů a služeb členů klastru,
- byl schválen vstup do Národní klastrové organizace od roku 2011.

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

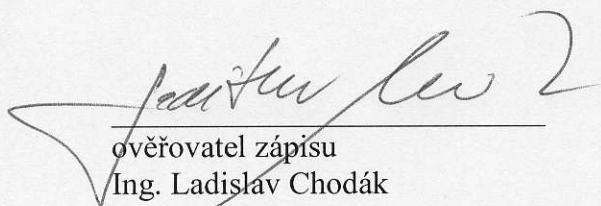
Dále předsedkyně družstva poděkovala přítomným za účast a za pozornost.

Přílohy: Listina přítomných

V Brně dne 11. 10. 2010



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



ověřovatel zápisu  
Ing. Ladislav Chodák



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Network Security Monitoring Cluster, družstvo, se sídlem Brno, Jundrovská 1035/31, PSČ 624 00,  
listina přítomných na členské chůzi konané dne 11. 10. 2010 v 17:00 hodin

na UNIS COMPUTERS, a.s., na adrese Jundrovská 33, 624 00 Brno

	Člen, adresa, IČ	Jméno a příjmení	Podpis
1	<b>AdvaICT, a.s.</b> Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 277 05 129	PAVEL MINAŘÍK	
2	<b>AGORA plus, a.s.</b> Brno, Slatina, Řípská 11c, PSČ 627 00 IČ 255 03 910	VOJTEK	
3	<b>ASPRA, a.s.</b> Brno, Palackého tř. 38, okres Brno-město, PSČ 612 00 IČ 255 99 089	PAVEL MATULA	
4	<b>ECONOMY RATING, a.s.</b> Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00 IČ 276 63 761	JAN HRAVÍČKA	
5	<b>GC System a.s.</b> Brno, Špitálka 41, č.p.113, PSČ 602 00 IČ 64509826	Radek KIMOL	
6	<b>GiTy, a.s.</b> Mariánské náměstí I, okres Brno-město, PSČ 617 00 IČ 253 02 400	Kadek Křiváček	
7	<b>I3 Consultants s.r.o.</b> Praha 6, Břevnov, Řičanova 600/15, PSČ 169 00 IČ 279 21 344	BOŘEK PROSACIJA	
8	<b>IDS Scheer ČR, s.r.o.</b> Brno, Křenová 72, PSČ 602 00 IČ 629 08 901	LADISLAV CHODÁČEK	
9	<b>InfoNet a.s.</b> Brno, Novolíšeňská 18, čp. 2678, okres Brno-město, 628 00 IČ 607 19 150	Luboš Černý	
10	<b>InfoTel, spol. s r.o.</b> Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00 IČ 469 81 071	PAVL KOSTAL	
11	<b>INVEA-TECH a.s.</b> Brno, Žabovřesky, U Vodárny 2965/2, PSČ 616 00 IČ 277 30 450	VOJTEK	
12	<b>IT serve, s.r.o.</b> Brno, Písečná 509/5, PSČ 620 00 IČ 269 55 377		
13	<b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno IČ 21 62 24	Václav Rezac	
14	<b>OptiKom.cz,s.r.o.</b> Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62 IČ 261 51 791	LADISLAV CHODÁČEK	
15	<b>ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.</b> Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 IČ 284 68 414	Jan Šulc	
16	<b>Siemens Enterprise Communications, s.r.o.</b> Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1306/7, PSČ 10200 IČ 27599523	LUDĚK CYPRA	
17	<b>Severity a.s.</b> Praha, Husinecká 10, PSČ 130 00 IČ 25670026	LUDĚK TICHA	
18	<b>SmartEmailing s.r.o.</b> Brno, Zábřovice, Cejl 25, PSČ 602 00 IČ 292 10 372		
19	<b>SOVA NET, s.r.o.</b> Brno, Křenová 52, PSČ 602 00 IČ 262 81 813	PETR MIKŠOVIC	
20	<b>Unis a.s.</b> Brno, Jundrovská 33, PSČ 624 00 IČ 005 32 304	LADISLAV CHODÁČEK	
21	<b>Unis Computers spol. s r.o.</b> Brno, Jundrovská 33, PSČ 624 00 IČ 634 76 223	LADISLAV CHODÁČEK	

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

v Brně dne 11. 10. 2010