

**Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice**

Datum: 7. listopadu 2019 od 8,30 hodin

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Medáček Petr, Vacková Alena, Bc. Čechová Martina, Bc. Skružná Andrea, Bc. Sazeček T., Ing. Elman Ivo
Hajná Eva, Albrechtová Romana

Nepřítomen, omluven: Salcmanová Jana, Šuma Vladimír, Ing. Padělek František

Hosté: Tyl Václav, Ing. Bešta Václav

Místo: zasedací místnost provozní budovy „SONO“ na adrese Želechovice 48

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Zapisovatel: Zubáková V.

Jednání Rady zahájil předsedající Ing. Petr Medáček, schválení níže uvedeného programu dle pozvánky s upřesněním bodu různé, bez dalšího jiného návrhu a připomínek.

Pořad jednání po schválení je následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Informace o ukončení vývozu skládkových vod z původní jímky
- 3/ Informace o postupu likvidace jímky + schválení SOD
- 4/ Informace k novému VŘ na výstavbu skládky - etapa „C3“
- 5/ Informace z projednávání záměru výstavby separační linky v obci Čížkovice
- 6/ Příprava členské schůze
 - a) projednání návrhu dodatku smlouvy o pachtu
 - b) ukončení smlouvy o nájmu movitých věcí- schválení prodeje strojů a zařízení
 - c) dobrovolný příspěvek mimo ZK – dohoda o poskytnutí dobrovolného příspěvku
 - d) navýšení základního kapitálu SONO PLUS, s.r.o.
 - e) hospodaření Sdružení za období leden – září 2019 + příprava rozpočtových opatření
 - f) rozpočet příjmů a výdajů na rok 2020 + aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu
 - g) systém svozu použitých olejů, tuků a biologicky rozložitelných odpadů
- 7/ Různé, diskuze

Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 12. 9. 2019

Usnesení z minulé rady jsou průběžně plněna, viz. samostatné body dnešního jednání

Ad 2,3) Informace o ukončení vývozu skládkových vod + likvidace původní jímky + schválení SOD

Vypsaná zakázka „C3.1.“-vývoz skládkových vod byla v termínu, tj. do 30. 9. 2019 ukončena – vyvezeno bylo celkem 7 246 tun odpadní vody a čerpáno bylo celkem 3 839 360,- Kč. Z rozpočtované částky 5 mil. Kč zbývají finanční prostředky ve výši 1.160.640,- Kč, které budou využity na zbývající práce a dodávky – sanace dna a svahů jímky. Původní dojednaný záměr, jak postupovat musel být operativně změněn, neboť bylo zjištěno, že usazený kal ještě „plave“ na vodní hladině a je třeba zbývající vody odsávat. Kal se nechává, vybírají se ostré předměty, zasypává se jemným recyklátem (20-30 cm) a nakonec zeminou, je třeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození těsnící fólie.

K projednání byl předložen návrh smlouvy, který je zpracován podle původně plánovaného rozsahu prací s termínem dokončení do konce roku 2019, nabídková cena 884.160,- Kč bez DPH. Pokud se budou práce reálně odlišovat od nabídky, bude nutno přistoupit k dodatku smlouvy. Při změně ceny by muselo být přijato i rozpočtové opatření, aby nedošlo k přečerpání rozpočtované částky 5 mil.Kč.

Usnesení k bodu 2 a 3:

Rada bere na vědomí informace o ukončení zakázky na vývozu skládkových vod a informace o postupu při likvidaci původní jímky.

Rada schvaluje obsah a finanční rámec smlouvy na sanaci dna a svahů původní jímky v předloženém znění a pověřuje předsedu podpisem této smlouvy.

Ad 4) Informacek novému VŘ na realizace „C3“

Předsedající Ing. Medáček podal informace o vypsání nového výběrového řízení na stavbu – skládka SONO, etapa C3. Původní výběrové řízení bylo zrušeno s ohledem na zjištěné vady v projektové dokumentaci, nyní je vyhlášeno dnem 29. října 2019 nové řízení na základě opravené projektové dokumentace. Konec lhůty pro podání nabídek je 14. listopadu 2019 do 10 hodin. Termín dokončení stavby je 31. 3. 2019 s možností prodloužení v případě nepříznivého počasí. Výběrová komise ve složení na předchozí VŘ.

Usnesení k bodu 4:

Rada bere na vědomí informace o vypsání výběrového řízení na Skládka SONO, etapa C3, rada pověřuje předsedu k podpisu smlouvy se zhotovitelem s vítěznou nabídkou na základě doporučení výběrového komise.

Ad 5) Informace z projednávání záměru výstavby separační linky v obci Čížkovice

K problematice výstavby separační linky v katastrálním území obce Čížkovice byla zastupitelstvem vypsána anketa – podklady této ankety zajistilo Sdružení. Ankety, ve které občané odpovídali na 3 otázky, se zúčastnilo cca 30 % občanů. Na první dotaz, zda by navštívili srovnatelnou provozovnu v Polsku, odpovědělo 81,54% NE, na otázku, zda podporují realizaci třídírny v udaném místě blízko cementárny odpovědělo 74,23% NE. Téměř polovina (45%) dotázaných by však podpořila záměr výstavby separační linky pro nakládání s odpad v blízkosti cementárny, ale dále od obydlených oblastí obce. OZ se rozhodlo vnímat názory občanů a proto na svém jednání rozhodlo náš záměr nepodpořit.

Dnešního dne bylo zahájeno jednání s vedením obce Sulejovice, jejíž pozemky se rovněž nalézají v těsné blízkosti cementárny, což je pro nás důležité z hlediska ekonomiky (pára).

Usnesení k bodu 5:

Rada bere na vědomí informace o rozhodnutí OZ obce Čížkovice k záměru výstavby separační linky v okolí cementárny.

Ad 6/ Příprava členské schůze

- a) **projednání návrhu dodatku smlouvy o pachtu** – rada byla seznámena s návrhem dodatku smlouvy o pachtu – původní smlouva na dobu určitou (do 31. 12. 2019) s možností prodloužení vždy o jeden rok, pokud do 30. 6. nebude dohodnuto jinak. V měsíci červnu SONO PLUS, s.r.o. požádalo o změnu této smlouvy – požadavek na snížení pachtu a úpravu doby trvání pachtu na dobu neurčitou. Rada odsouhlasila na minulém zasedání návrh Ing. Medáčka - NESNIŽOVAT sjednanou roční výši pachtu. Důvodem jsou významné částky investic do skládky v letošním, případně příštím roce. Dodatek ke smlouvě o pachtu tak v ustanovení článku 3 doba trvání pachtu akceptuje pouze požadavek na změnu – smlouva se od 1.1.2020 mění na dobu neurčitou. Doplněno bylo ustanovení o výpovědi této smlouvy – 12 měsíců obě smluvní strany.

Usnesení: Rada doporučuje ČS schválit dodatek ke smlouvě o Pachtu ze dne 29.12.2015.

- b) **Smlouva o nájmu movitých věcí** končí dnem 31. 12. 2019, již dříve bylo schváleno tento majetek dále nepronajímat a vyřešit jiným způsobem. Na minulém jednání schválila rada návrh FV, který doporučil variantu prodeje v cenách obvyklých dle znaleckého posudku (*3 projednávané varianty – darování, vložení do majetku dceřiné společnosti nebo prodej v cenách obvyklých, posuzován dopad do účetnictví a daní sdružení, tak s.r.o.*), protože je to krok nejtransparentnější, z rozvahy sice „zmizí“ majetek, ale „přitečou“ potřebné finance, v s.r.o. lze odepisovat účetně i daňově, Sdružení odvede DPH, s.r.o. může nárokovat. Stroje byly nakoupeny s dotací 90%, znalecký posudek však toto nezohledňuje (aktuální tržní hodnota cca 5 mil. Kč), prodej se uskuteční v cenách obvyklých – k „narovnání“ této skutečnosti předseda sdružení navrhl, aby společník, tj. sdružení poskytlo peněžní prostředky na nákup strojů a zařízení formou tzv. dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, jeho výše cca 4,5 mil. Kč.

Usnesení: Rada doporučuje ČS schválit prodej majetku dle znaleckých posudků v hodnotě cca 5 mil. Kč a současně doporučuje ke schválení převod 90-ti % kupní ceny jako příplatku mimo základní kapitál.

- c) **Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál** – dohoda o poskytnutí dobrovolného příplatku – členové rady projednali předložený návrh dohody, kterou doporučili členové FV, dohoda byla připravena právníkem. Dobrovolný příplatek se nezapisuje do obchodního rejstříku, účelem poskytnutí příplatku společníkem je poskytnutí nových finančních zdrojů a zajištění dostatečných finančních prostředků při realizaci „Plánu rozvoje a stabilizace společnosti“ v bodě minimalizace velkoobjemových odpadů ukládaných do skládky, konkrétně se jedná o zajištění financování nákupu velkoobjemových drtičů. Příplatek je možno vrátit, pokud tak rozhodne valná hromada společnosti.
Usnesení: Rada doporučuje ČS schválit smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál ve výši 4,5 mil Kč.
Usnesení: Rada doporučuje ČS schválit navýšení základní kapitálu SONO PLUS, o 5 mil. Kč na celkových 7 mil. Kč.
- d) Předseda sdružení Ing. Medáček dále uvedl, že se rada již dříve vyslovila pro přijetí rozhodnutí o nákupu drtičů. Diskutováno také bylo financování této investice a schváleno bylo **navýšení základního kapitálu** s.r.o. o 10 mil. Dalším možným způsobem je získání peněžních prostředků prostřednictvím dobrovolného příplatku mimo ZK, je třeba rozhodnout v jakém poměru se navýší základní kapitál a dobrovolný příplatek. Do výběrového řízení na dodávku drtičů se přihlásila pouze 1 firma, smlouva již byla podepsána. Pomaluběžný drtič bude dodán do konce měsíce prosince, rychloběžný do konce měsíce března.
Usnesení: Rada schvaluje a doporučuje ČS ke schválení návrh finančního výboru na financování nákupu velkoobjemového drtiče v poměru 50 :50, tzn. 5 milionové navýšení základního kapitálu + 5 milionový dobrovolný příplatek mimo základní kapitál.
- e) **Hospodaření Sdružení za období leden – září 2019**
Členové rady byli seznámeni s plněním rozpočtu Sdružení za období leden – září 2019. U žádné položky rozpočtu nebyla překročila povolená hranice, procentuální čerpání většiny výdajů na položkách odpovídá ročnímu podílu, nejvyšší čerpání je na položce 5169 (svoz DNO z členských obcí, likvidace odpadů za ŘSD). Na položce 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu je zaúčtováno nárokované DPH, po vrácení z FÚ bude položka minusována. Do příjmů byly převedeny finanční prostředky z hospodářské činnosti dle rozhodnutí členské schůze (výsledek hospodaření za rok 2018 a uplatněné odpisy majetku za rok 2018 a volné finanční prostředky dle schváleného rozpočtu), výsledkem hospodaření je schodek (převaha výdajů nad příjmy) ve výši 4.021.889,16 Kč. Schodek rozpočtu je zapříčiněn čerpáním výdajů na investiční výstavbu (C2 – přečerpávání a C 3.1. – likvidace staré jímky).
Usnesení: Rada bere na vědomí projednaný dokument Hospodaření Sdružení za období leden – září 2019 a doporučuje ke schválení členské schůzi Sdružení.
Členové rady byli informováni o nutnosti změny rozpočtu v případě schválení navýšení základního kapitálu s.r.o. a vkladu mimo ZK členskou schůzí. Návrh na doplnění rozpočtu – investiční výdaje na položce 6202 – nákup majetkových podílů. Schodek rozpočtu se tak znovu navýší o schválené částky, schodek rozpočtu bude kryt zapojením zdrojů z minulých období (zůstatky ZBÚ). Rada doporučuje členské schůzi schválit pověření radě Sdružení k provedení posledního rozpočtového opatření („srovnat“ rozpočet s realitou, zejména výdaje na investice a spalitelnou zkoušku).
Usnesení: Rada doporučuje připravit návrh rozpočtového opatření č. 4 k výdajům roku 2019 ke schválení na ČS a současně doporučuje ČS schválit návrh na pověření rady k provedení závěrečného rozpočtového opatření roku 2019.
- f) **Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2020 + aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu**
Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven na stejném principu jako v roce předchozím – závazné ukazatele za odd. par. a vypsání investiční akce – etapa „C3“ – 9 mil. Kč (1/2 v roce 2019) a 200 tis. Kč na PD. Příjmy po konsolidaci 7 300 tis. Kč, výdaje po konsolidaci 16 315 tis. Kč, schodek rozpočtu 9 015 tis. Kč. Do příjmů je nutné doplnit kapitálový příjem z prodeje strojů a zařízení, tím se sníží schodek rozpočtu.
Usnesení: Rada doporučuje ČS ke schválení doplněný návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 – ve výhledu rozpočtu na následující období je uvažováno s členskými příspěvky + příjmy z pronájmu majetku = převod z VHČ a běžnými provozními výdaji, není uvažováno s žádnými kapitálovými výdaji. Z toho důvodu by rozpočty měly

být mírně přebytkové a zůstatky běžných účtů by se po delším období poklesů opět mohly pozvolna navyšovat.

Usnesení: Rada **doporučuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022 ke schválení členskou schůzí.**

- g) Systém svozu použitých olejů, tuků a biologicky rozložitelných odpadů – s nabídkou na sběr použitých jedlých olejů a tuků přichází firma FCC BEC, s.r.o. Sběr použitých jedlých olejů bude realizován prostřednictvím sběrných nádob o velikosti 240 litrů s vhozovým otvorem umístěným v přední části nádoby. Pravidelný odvoz použitých olejů bude prováděn 1x měsíčně za cenu 500,-Kč/nádoba/rok + DPH včetně poskytnutí sběrné nádoby do bezplatného užívání (distribuce do konce roku, přihlásit se na FCC BEC).

Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o systému svozu nádob s použitým jedlým olejem.

Ad 12) Různé, diskuze

Předseda rady ing. Medáček vydal příkaz k provedení inventarizačních prací pro rok 2019. Inventarizační komise ve složení: V. Šuma, Bc T. Sazeček, Ing. E. Hajná, J. Salcmanová a ing. V. Bešta

IK zajistí provedení inventury majetku a pokladní hotovosti v týdnu od 9. do 13. prosince a provedení dokladové inventarizace do konce ledna 2020.

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání rady v 11,40 hodin.

Dne: 7. listopadu 2019

Zapsal: Zubáková V.

Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“