

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

---

Datum: 29. července 2021 od 10,30 hodin

Místo: Zasedací místnosti provozní budovy na skládce

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Medáček Petr, Vacková Alena, Bc. Čechová Martina, Bc. Sazeček Tomáš, Ing. Hajná Eva, Šuma Vladimír, Bc. Skružná Andrea, Ing. Padělek František

Nepřítomni: Ing. Ivo Elman, Jana Salcmanová, Romana Albrechtová, Lenka Procházková

Hosté: Ing. Bešta Václav, Ing. Feiklová Lenka, Krycner Václav, Zubáková Venuše

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Zasedání rady „SONO“ bylo svoláno předsedou Sdružení na den 29. 7. 2020 od 10,30 hod. Program jednání dle zasláné pozvánky je následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Volba orgánů
- 3/ Projednání návrhu dohody o narovnání s ŘSD
- 4/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady:
  - a) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020
  - b) Zpráva DR a činnosti v roce 2020
  - c) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
- 5/ Různé, diskuze
- 6/ Závěr

Ad 1/ Jednání Rady zahájil v 10,30 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, přivítal zúčastněné, provedl kontrolu usnášení schopnosti a požádal přítomné o schválení programu.

Ing. Medáček v úvodu uvedl, že jednání bylo svoláno zejména k projednání bodu 3), tj. návrhu dohody o narovnání s ŘSD, následně jednání bude pokračováním minulé rady v působnosti valné hromady – týká se informací k roku 2020.

## **Kontrola usnesení z minulé rady:**

- schválena účetní závěrka SONO PLUS, s.r.o. za rok 2020 – zveřejnění ve sbírce listin OR bylo provedeno dne 9. 7. 2021 a zveřejněno dne 19. 7. 2021

*Po hlasování programu jednání a kontrole usnesení předsedající přistoupil k projednání druhého bodu programu.*

## **Ad 2/ Ing. Petr Medáček přednesl návrh na volbu orgánů, navrženi byli:**

- na zapisovatele: Venuše Zubáková
- na ověřovatele zápisu: Ing. Eva Hajná a Vladimír Šuma

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné. Jelikož nikdo nevznesl žádné námitky či protinávrhy, vyzval Ing. Petr Medáček přítomné, aby hlasovali o předloženém návrhu na volbu orgánů podle jednotlivých funkcí. Následovalo hlasování.

Pro zvolení zapisovatelem jednání, paní Venuši Zubákovou, byl vysloven souhlas členů rady „SONO“

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Pro zvolení ověřovatelů zápisu, Vladimíra Šumu a Ing. Evu Hajnou, byl vysloven souhlas přítomných členů rady „SONO“.

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

### **Ad 3/ Návrh Dohody o narovnání vztahů s ŘSD**

Předsedající Ing. Petr Medáček předložil k projednání návrh Dohody o narovnání vztahů, která je koncipována jako dohoda tří smluvních stran, tedy ŘSD, SONO a SONO PLUS, s.r.o. Předmětem dohody je úplné narovnání veškerých sporných i nesporných práv a povinností v souvislosti se Smlouvou o finanční spoluúčasti na výstavbě skládky odpadu Úpohlavy II. a ukládání odpadu uzavřené dne 22. 11. 1995. Rada byla seznámena s jednotlivými částmi dohody a průběžně byly vznášeny dotazy či připomínky k textu, např. bod 2.1. smlouvy o převzetí odpadu – převezme všechny odpady, doplnit v souladu s provozním řádem skládky, ostatní připomínky pouze gramatické úpravy. Množství odpadů je smlouvou omezeno na 2000 t ročně, zůstatek zálohy k 31. 12. 2020 ve výši cca 13 mil. Kč bude převeden na účet provozovatele skládky. Vzhledem k uložení prostředků na termínovaných vkladech je platba rozdělena, první část 6 mil. Kč bude převedena do 10 dní od podpisu smlouvy, zbytek v lednu 2022 po uvolnění prostředků z TV.

*Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k návrhu Dohody o narovnání, případně aby vznesli své další dotazy či připomínky.*

*Pro schválení tohoto návrhu Dohody o narovnání byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:*

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

### **Usnesení k bodu 3:**

- a) **Rada rozhodla o schválení návrhu dohody v předloženém znění, s doplněním bodu 2.1. smlouvy o převzetí odpadů „které je možno převzít do zařízení provozovatele v souladu s provozním řádem skládky“, schválený návrh s připomínkami bude předložen našemu právnímu zástupci k provedení úprav a připomínek;**
- b) **Rada rozhodla o předložení návrhu Dohody o narovnání zástupcům ŘSD k projednání;**
- c) **Rada pověřuje předsedu Sdružení a jednatele SONO PLUS, s.r.o. k podpisu Dohody o narovnání za předpokladu, že nedojde k zásadní obsahové změně dohody.**

*Následně bylo přistoupeno k projednání zpráv v působnosti valné hromady a k diskuzi k těmto zprávám.*

### **Ad 4/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady**

Předsedající ing. Petr Medáček upozornil, že následující body jednání jsou pokračováním rady z června 2021, projednání proto bude v režimu působnosti valné hromady společnosti SONO PLUS, s.r.o.

#### **a) Zpráva o podnikatelské činnosti**

Ing. Medáček předal slovo p. Krycnerovi, který informoval členy rady o provozu zařízení v uplynulém roce. Pí. Zubáková doplnila ústní informaci tabulkovým přehledem uložených tun na jednotlivá zařízení v roce 2020 včetně tabulek zpracovaných od počátku. Přehled jednotlivých komodit uložených na kompostárnu bylo doplněno přehledem prodaného kompostu, rovněž od počátku. Mezi obchodní aktivity společnosti patří také výroba elektrické energie a její prodej.

Již dříve, při projednávání účetní závěrky, při Zubáková uvedla, že se společnost se v roce 2020 potýkala s několika závažnými situacemi (zahoření, úprava skládky, likvidace skládkové vody), které ovlivnily její chod a v samém důsledku i hospodaření, které skončilo ztrátou. Ve zprávě o podnikatelské činnosti jednatelka společnosti seznámila radu nejen s konkrétními obchodními aktivitami společnosti, ale také dalšími tématy.

Financování provozních potřeb probíhalo z vlastních zdrojů, zatím bez problémů, díky ziskovému hospodaření v předchozích letech. Financování investic bylo částečně hrazeno z vlastních zdrojů, většinově však s podporou společníka, který navýšil základní kapitál a další prostředky vložil do společnosti formou vkladu mimo základní kapitál. Na budoucí rekultivace je tvořena rezerva, která je deponována na zvláštním bankovním účtu a její použití je povoleno krajským úřadem na základě předložené a schválené PD na rekultivaci.

V souladu s přijatým plánem rozvoje a stabilizace v březnu společnost pořídila další, tentokrát rychloběžný drtič Doppstadt, který zajistil lepší homogenitu ukládaného bio odpadu a zlepšení kvality vyráběného kompostu.

Celkový počet zaměstnanců se nezměnil, dlouhodobě se však společnost potýká s nepřítomností zaměstnanců z důvodu nemoci, dlouhodobé nemoci a covid situací – nemoc i karantény.

*Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím o podnikatelských aktivitách společnosti SONO PLUS, s.r.o. za období roku 2020. Diskuze k projednávaným tématům probíhala v průběhu jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti sestavenou za rok 2020. Následně bylo přistoupeno k hlasování.*

*Členové rady vzali na vědomí představenou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 v počtu přítomných členů:*

*Souhlas: 8 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,*

#### **Usnesení k bodu 4a:**

**Členové Rady se, jako jediný společník, seznámil a bere na vědomí předloženou zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti za kalendářní rok 2020. Zpráva tvoří přílohu zápisu.**

#### **b) Zpráva dozorčí rady z kontrolní činnosti v roce 2020**

Předsedkyně dozorčí rady seznámila členy rady s činností dozorčí rady v roce 2020 – v průběhu roku se rada z důvodu covidových opatření sešla pouze 3x. Předsedkyně DR společně s předsedou rady SONO se účastní výrobních porad vedení společnosti, kde svými radami a zkušenostmi přispívají k řešení problémů souvisejících s chodem společnosti.

*Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili ke zprávě dozorčí rady z kontrolní činnosti za období roku 2020. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí tyto informace. Následně bylo přistoupeno k hlasování.*

*Pro vzetí informací na vědomí z kontrolní činnosti dozorčí rady se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:*

*Souhlas: 8 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,*

#### **Usnesení k bodu 4b:**

**Členové Rady SONO se, jako jediný společník, seznámili a berou na vědomí zprávu předsedkyně dozorčí rady o kontrolní činnosti v průběhu kalendářního roku 2020.**

#### **c) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020**

Jednatelka společnosti seznámila radu se zprávou o vztazích mezi sdružením (ovládající osobou) a společností SONO PLUS, s.r.o. (ovládanou osobou) za uplynulý rok. Ve zprávě je popsán vztah mezi propojenými osobami, způsoby ovládání společnosti, je zde také uveden přehled vzájemných smluvních vztahů. V závěru pí. Zubáková uvedla, že lze obecně konstatovat výhodnost tohoto spojení. Vzhledem ke struktuře vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou je výhodou, že statutární zástupci ovládané osoby jsou účastní jednání a rozhodování orgánů ovládající společnosti (členská schůze a rada), nejsou známy žádné nevýhody, které by z těchto vztahů vyplývaly.

*Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2020. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a schválili zprávu v předloženém znění. Následně bylo přistoupeno k hlasování.*

*Pro schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:*

*Souhlas: 8 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,*

**Usnesení k bodu 4c :**

**Členové rady SONO se, jako jediný společník, seznámili a schvalují zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a korporací za rok 2020 – obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Zpráva je přílohou zápisu.**

*Souhlas: 8 hlasů,*

*nesouhlas: 0 hlasů,*

*zdrželi se: 0 hlasů,*

**Předsedající konstatoval, že žádný z přítomných členů rady nevznesl požadavek na zařazení dalšího bodu do programu jednání a zasedání ukončil.**

V Želechovicích dne 29. července 2021

Zapsal V. Zubáková

**Předsedající:**

Ing. Petr Medáček

---

**Ověřovatelé:**

Ing. Eva Hajná

---

Vladimír Šuma

---