

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

Datum: 21. května 2020 od 9,30 hodin

Místo: Zasedací síň Městského úřadu v Litoměřicích

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Medáček Petr, Vacková Alena, Bc. Čechová Martina, Bc. Sazeček Tomáš, Hajná Eva, Salcmanová Jana, Šuma Vladimír, Ing. Ivo Elman

Nepřítomni: Albrechtová Romana, Ing. Padělek František, Bc. Skružná Andrea

Hosté: Procházková Lenka, Ing. Bešta Václav

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Elman (Litoměřice) a Alena Vacková (Žalhostice)

Zapisovatel: Zubáková V.

Zasedání rady „SONO“ bylo svoláno předsedou Sdružení na den 21. 5. 2020 od 9,30 hod. Program jednání dle zaslané pozvánky je následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Volba orgánů
- 3/ Informace k zahoření skládky
- 4/ Informace k realizaci zakázky „Skládka SONO – etapa C3“
- 5/ Informace k přípravě separační linky
- 6/ Hospodaření za období leden – duben 2020
- 7/ Příprava členské schůze
- 8/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady:
 - a) Schválení návrhu účetní závěrky SONO PLUS, s.r.o. za rok 2019
 - b) Rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2019
 - c) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019
 - d) Zpráva DR a činnosti v roce 2019
 - e) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
- 9/ Různé, diskuze
- 10/ Závěr

Ad 1/ Jednání Rady zahájil v 9,30 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, přivítal zúčastněné, provedl kontrolu usnášení schopnosti a požádal přítomné o schválení programu dle pozvánky.

Ing. Medáček v úvodu uvedl, že minulá rada, která se konala bez osobní účasti „na dálku“ se sešla mimořádně a částečně tak nahradila původně plánovanou členskou schůzi „SONO“, zejména z důvodu zajištění financování investiční akce „Skládka SONO, etapa C3“.

Kontrola usnesení z minulé rady:

- schváleny dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě o výstavbě skládky, části C3 - podepsáno
- schválena smlouva na přemístění study podzemních vod v rámci výstavby skládky - podepsáno
- schváleno rozpočtové opatření č.2/2020 – zaneseno do UCT

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. Ivo Elman a Alena Vacková

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné.

Jelikož nikdo nevznnesl 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 Ing. Ivo Elamana a Alenu Vackovou byl vysloven souhlas přítomných členů rady „SONO“.

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Ad 3/ Informace k zahoření skládky

Předsedající předal slovo jednatelem společnosti p. Krycnerovi, aby seznámil členy rady s informacemi k zahoření skládky. Ten úvodem uvedl, že během měsíce dubna došlo k zahoření 2x, poprvé o velikonocích a následně na konci měsíce od 24.4.2020. Nejednalo se o požár, ale o podezření na zahoření – vývin kouře z určité části skládky, nutně se pak muselo přistoupit k bagrování určeného místa až k ohnisku a odvoz vybagrovaného odpadu na zpevněnou plochu. Příjem odpadů do tělesa skládky musel být zcela zastaven z důvodu vytížení příjezdové komunikace zasahující technikou. Po konzultaci se zhotovitelem bylo povoleno využití nové části skládky, sjezd pro příjem komunálního odpadu z popelářských vozů byl zřízen v rohu, vedle části C3.1., ostatní příjem odpadu (velkoobjem) na skládku byl zastaven. O týden později byl zhotoven nový nájezd na část skládky C3.1. ze strany od kogenerační jednotky a mohli jsme začít přijímat velkoobjemný odpad, zpočátku bylo nutné přistoupit k regulaci množství. Od čtvrtka 30.4. byl nařízen dohled 2 CAS s posádkami po dobu 3 dnů. Dobrovolné hasiče, stejně tak jako stravování hasičů zajistila pí. Zubáková

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím jednatele společnosti p. Krycnera, případně aby vznesli své dotazy.

Pro odsouhlasení informací o zahoření skládky během měsíce dubna byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení k bodu 3:

Ing. Petr Medáček konstatoval, že jednání rady bere na vědomí informace k zahoření skládky v měsíci dubnu 2020.

Následně bylo přistoupeno k informacím k realizaci zakázky „Skládka SONO – etapa C3“ a k diskuzi.

Ad 4/ Informace k realizaci zakázky „Skládka SONO – etapa C3“

Předsedající Ing. Medáček informoval členy rady o průběhu realizace výstavby skládky, části „C“. Realizace akce je před dokončením (viz. foto), zbývá jen položení fólie, pneu a kameniva v prostoru bývalého sjezdu. K prodloužení termínu dokončení akce došlo ze dvou důvodů (ošetřeno v dodatku č.1 smlouvy). Prvním důvodem byl přesun jímky podzemních vod. Ke zdržení docházelo také při návozu kačírku, z kapacitních důvodů nakladače v pískovně v Chotěšově - nestíhali nakládat potřebný počet vozidel. Termín dokončení stavby je v pátek dne 29. 5. 2020, předání stavby bude v pondělí dne 1. 6. 2020.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím o výstavbě skládky, případně aby vznesli své dotazy. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných připomínek či dotazů, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí informace z realizace investiční akce „Skládka SONO – etapa C3“. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro vzetí na vědomí informací o výstavbě skládky, části C3 se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 4:

Jednání rady bere na vědomí informace k realizaci akce „Skládka SONO – etapa C3“.

Ad 5/ Informace k přípravě separační linky

Předsedající Ing. Medáček zopakoval dosud známé informace o projektu separační linky. Námi zamýšlená technologie je bezkomínová a nedochází v ní k žádným spalným ani chemickým reakcím a emisní zatížení je z tohoto důvodu nulové. Z důvodu využití technologického tepla byly, po konzultacích s představiteli Čížkovické cementárny, vytipovány pozemky v její těsné blízkosti. Díky zahájení provozu separační linky by došlo k zásadnímu omezení návozu odpadu na skládku, předpoklad je cca 5 % z celkového množství navezeného odpadu.

V roce 2018 byla obec Čížkovice požádána o změnu územního plánu, projekt byl 2 x představen na zastupitelstvu obce. K zamítnutí žádosti došlo na základě výsledků ankety občanů, které se zúčastnilo 260 z celkového počtu 1 445 občanů obce. Následně započalo jednání se zástupci obce Sulejovice, později se zástupcem společnosti A.G. Servis, s.r.o. Veškerá jednání byla přerušena z důvodu vládních opatření ke koronaviru.

Již dříve byla, z důvodu nečinnosti, vypovězena plná moc Ing. Šulcovi, který byl pověřen komunikací s MŽP a zpracováním žádosti o vývoz komunálního odpadu z našeho regionu do polské Illawy a dovoz vytříděných komodit zpět za účelem provedení spalitelné zkoušky. Díky komunikaci se zástupci MŽP se podařilo kontaktovat nového poradce, Ing. Libuši Sekotovou ze společnosti EnviroTech CZ, s.r.o., která má se zpracováním žádosti o vývoz odpadu zkušenost. Ze strany Ing. Sekotové byla příslibena spolupráce na našem projektu.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím k zamýšlenému projektu separační linky. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí informace k projektu separační linky. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro vzetí informací na vědomí k zamýšlenému projektu výstavby separační linky se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 5:

Jednání rady bere na vědomí informace k projektu separační linky, která by zpracovávala komunální odpadu z regionu Litoměřicka.

Ad 6) Hospodaření za období leden – duben 2020

Předsedající Ing. Medáček vyzval pí. Zubákovou, aby seznámila radu s hospodařením sdružení za období leden až duben 2020. Pí. Zubáková uvedla, že hospodaření v tomto období bylo schodkové vzhledem k financování probíhající výstavby skládky, části „C“ – schodek rozpočtu ve výši 2.288.088,58. Na příjmové straně rozpočtu jsou příjmy z úroků ve výši cca 83 tis.Kč a z prodeje hmotného majetku (stroje z kompostárny) ve výši 6 031 tis.Kč. Výdaje za období dosáhly částky cca 8 402 tis.Kč, z toho 1 105 tis.Kč připadá na odvod DPH z prodaného, fakturovaného majetku – stroje kompostárna. Na výstavbu skládky bylo od počátku roku vynaloženo celkem 7 165 tis.Kč.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím o hospodaření sdružení za období od začátku roku do konce měsíce dubna. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí informace k hospodaření SONO. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro vzetí informací na vědomí k hospodaření SONO se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 6:

Jednání rady bere na vědomí informace o hospodaření sdružení SONO za období od počátku roku do konce měsíce dubna 2020.

Ad 7) Příprava členské schůze

S ohledem na uvolňování koronavirových opatření je možné členskou schůzi již uskutečnit. Po krátké diskuzi k místu konání a k připravovanému programu bylo odsouhlaseno konání členské schůze na úterý 23. června 2020 na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří, na základě požadavků některých starostů začátek již

ve 13 hodin. Před členskou schůzí se bude konat od 11,30 hodin zasedání rady „SONO“. Do programu členské schůze, kromě standartních a ekonomických bodů, bude zahrnuto i následující:

- informace o pravidlech nakládání s velkoobjemným odpadem na obcích
- optimalizace svozu odpadu – vážení SKO na svozových autech – průvodní slovo zástupci FCC BEC, s.r.o.

Usnesení k bodu 7:

Jednání rady bere na vědomí informace o konání členské schůze a pověřuje pí. Zubákovou zajištěním pozvánky a zasláním podkladů pro jednání členské schůze ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí.

Ad 8) Rozhodnutí v působnosti valné hromady

Předsedající ing. Petr Medáček upozornil členy rady, že následující bod se projednává v režimu působnosti valné hromady společnosti SONO PLUS, s.r.o.. Do konce měsíce června je třeba schválit účetní závěrku, rozhodnout o výsledku hospodaření, zveřejnit závěrku v obchodním rejstříku a seznámit se s ostatními dokumenty týkající se společnosti za rok 2019. Z uvedených důvodů byl tento bod dodatečně zařazen do pozvánky jako samostatný bod jednání.

a) Schválení návrhu účetní závěrky

Paní Zubáková seznámila radu s předloženou účetní závěrkou společnosti za rok 2019. Uvedla, že pro určení rozsahu vedení účetnictví a stanovení obsahu účetní závěrky je rozhodné zařazení společnosti dle zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví.

V roce 2019, stejně jako v roce předcházejícím, byla společnost zařazena mezi MALÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY (A=100mil.Kč, obrát=200mil.Kč, 50 zam. – nepřekročí-li 2 hodnoty) bez povinného auditu (A=40mil.Kč, obrát=80mil.Kč, 50 zam. – alespoň 2 hodnoty). Z toho zařazení vyplývá minimální rozsah sestavované a schvalované účetní závěrky. Její schválení valnou hromadou je nutným předpokladem pro schválení výsledku hospodaření za poslední skončené účetní období, ale nabízí také možnost rozdělit nebo částečně přerozdělit zisk z předchozích období.

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: rozvaha (balance), výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Společnost se v roce 2019 potýkala s několika závažnými situacemi, které ovlivnily její chod a v důsledku i samotné hospodaření, poprvé ve své historii skončilo hospodaření ztrátou. Následkem několika zahoření a zásahu hasičů během roku bylo nutné vyvážet na ČOV skládkovou vodu v celkové hodnotě 2 915 tis.Kč, za údržbu a opravy všech strojů zaplatila společnost téměř 1 454 tis.Kč, nově se také navýšily náklady na ostrahu majetku, na odpadového hospodáře, na poradenství v oblasti ŽP, IT specialistu, právníka, na pojištění odpovědnosti za škody na ŽP a ve srovnání s předchozím obdobím byla provedena řada oprav v areálu a vyplaceny mimořádné odměny statutárním zástupcům. Celkové náklady bez poplatků za likvidaci odpadu dosáhly částky 35 658 tis.Kč, celkové výnosy bez poplatků za likvidaci odpadů se vyšplhaly na 35 208 tis.Kč, výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 450 tis.Kč.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím o hospodaření společnosti SONO PLUS, s.r.o. za období roku 2019. Diskuze probíhala v průběhu projednávání bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznnesl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a schválili účetní závěrku společnosti sestavenou k 31.12.2019. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro schválení účetní závěrky společnosti se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 6a:

Rada jako jediný společník schvaluje údaje účetní závěrky společnosti SONO PLUS, s.r.o. sestavené k 31. 12. 2019 za období kalendářního roku 2019. Finanční údaje účetní závěrky jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč) a jsou obsaženy ve výkazech, které tvoří nedílnou součást schvalované účetní závěrky za kalendářní rok 2019. Údaje účetní závěrky tvoří přílohu originálu zápisu.

b) Rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2019

Jediný společník rozhoduje o rozdělení zisku společnosti, ale také o úhradě ztráty za předchozí účetní období. Hospodářský výsledek minulého období je po zaúčtování závěrečných zápisů zobrazen na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. V případě ztráty může společník rozhodnout o:

- **Úhradě ztráty ze zisku minulých let na účet 428**
- **Nebo o převodu ztráty běžného účetního období na účet neuhrazené ztráty minulých let na účet 429**

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k návrhu na úhradu ztráty společnosti SONO PLUS, s.r.o. za období roku 2019. Vzhledem k tomu, že nikdo nevzněl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a schválili návrh na úhradu ztráty společnosti převodem na účet zisku minulých let. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro schválení úhrady ztráty společnosti převodem na účet 428 jako nedílné součásti účetní závěrky společnosti se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 6 b:

Rada SONO jako jediný společník schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 – úhrada ztráty ve výši 449 862,72 Kč formou úhrady ztráty z účtu 428 - zisky minulých let.

Pí. Zubáková dále předložila návrh na doplnění prostředků sociálního fondu společnosti, který je využíván k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Potřebné prostředky na stravenky ve výši cca 50 tis.Kč lze doplnit z účtu 428, kde jsou deponovány zisky minulých období. V úvahu přichází i varianta použití volných prostředků sociálního fondu, které jsou určeny pro půjčky na bytové potřeby.

Členové rady se v diskuzi dotazovali na existenci předpisu k nakládání s prostředky fondu, kdo tento přepis schválil, zajímali se o jednotlivé příspěvky zaměstnancům a jejich výši. Na dotazy odpověděla pí. Zubáková, hospodaření s prostředky sociálního fondu se řídí vnitřním předpisem, který je součástí vnitropodnikových směrnic zaměstnavatele, kterého zastupuje statutární zástupce, tj. jednatel.

Další usnesení k bodu 6b:

Rada SONO jako jediný společník neschvaluje přiděl 50 tis.Kč do sociálního fondu z účtu 428 – zisky minulých období. Společnosti doporučuje, vzhledem k vykázané ztrátě, přesun prostředků v rámci sociálního fondu.

Rada SONO jako jediný společník ukládá jednatelům předložit dozorčí radě Vnitřní předpis zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání.

Na návrh předsedajícího Ing. Petra Medáčka bylo jednání přerušeno. Další plánované body programu budou projednány na další radě, podklady pro jednání budou zaslány v písemné podobě společně s pozvánkou na jednání Rady SONO.

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

V Litoměřicích dne 21. května 2020

Zapsal V. Zubáková

Předsedající:

Ing. Petr Medáček

Ověřovatelé:

Alena Vacková

Ing. Ivo Elman
