

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

Datum: 23. června 2020 od 11,30 hodin

Místo: Zasedací místnosti Městského úřadu v Bohušovicích nad Ohří

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

Nepřítomni: Ing. Ivo Elman, Salcmanová Jana, Ing. Padělek František

Hosté: Procházková Lenka, Ing. Bešta Václav, Urban Vladimír

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Ověřovatelé zápisu: Alena Vacková (Žalhostice), Vladimír Šuma (Lovosice)

Zapisovatel: Zubáková V.

Zasedání rady „SONO“ bylo svoláno předsedou Sdružení na den 23. 6. 2020 od 11,30 hod. Program jednání dle zaslané pozvánky byl doplněn bodem Návrh dodatku smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK a současně došlo k přečíslování jednotlivých bodů programu. Tento je následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Volba orgánů
- 3/ Návrh Dodatku SMLOUVY o poskytnutí příplatku mimo ZK
- 4/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady:
 - a) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019
 - b) Zpráva DR a činnosti v roce 2019
 - c) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
- 5/ Různé, diskuze
- 6/ Závěr

Ad 1/ Jednání Rady zahájil v 11,30 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, přivítal zúčastněné, provedl kontrolu usnášení schopnosti a požádal přítomné o schválení programu.

Ing. Medáček v úvodu uvedl, že dnešní jednání je pokračováním přerušené rady, která se konala dne 21.5.2020 v Litoměřicích. Bylo svoláno pozvánkou a zaslány byly rovněž materiály k projednání bodu 4 – rozhodnutí v působnosti valné hromady.

Kontrola usnesení z minulé rady:

- schválena účetní závěrka SONO PLUS, s.r.o. za rok 2019 – zveřejnění ve sbírce listin OR bude provedeno společně se zprávou - viz bod 4c) dnešního jednání – úkol trvá, termín do 30.6.2020
- kontrola Vnitřního předpisu zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání dozorcí radou – úkol trvá

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: Alena Vacková a Vladimír Šuma

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné. Jelikož nikdo nevznesl žádné námítky 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 Alenu Vackovou, byl vysloven souhlas přítomných členů rady „SONO“.

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Ad 3/ Návrh Dodatku SMLOUVY o poskytnutí příplatku mimo ZK

Předsedající Ing. Petr Medáček na návrh finančního výboru předložil k projednání návrh dodatku SMLOUVY o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál (dále jen SMLOUVA). Ty byla schválena podzimní členskou schůzí a předpokládala, že vzájemné závazky a pohledávky budou dořešeny do 90-ti dní od podpisu smlouvy. Z důvodu přechodného nedostatku prostředků na účtu hospodářské činnosti (*aktuálně převedeny prostředky do rozpočtu dle schválené účetní závěrky za rok 2019, tj. cca 5,1 mil. Kč – výsledek hospodaření a uplatněné odpisy v daňovém přiznání*) se nepodařilo tento termín dodržet, je třeba sjednat náhradní termín. Z tohoto důvodu byl připraven návrh Dodatku ke SMLOUVĚ s novým termínem – do konce roku 2020. Prodloužení termínu splatnosti závazku také akceptuje požadavek na nezvyšování, už tak vysokého, schodku rozpočtu.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k návrhu dodatku SMLOUVY o poskytnutí příplatku mimo ZK, případně aby vnesli své dotazy.

Pro schválení tohoto návrhu Dodatku ke SMLOUVĚ byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:

Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení k bodu 3:

- a) **rada v působnosti valné hromady rozhodla o schválení dodatku SMLOUVY o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, pověřuje jednatele společnosti SONO PLUS, s.r.o. k podpisu Dodatku SMLOUVY.**
- b) **rada doporučuje členské schůzi ke schválení předložený Dodatek SMLOUVY o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál – prodloužení termínu do 31. 12. 2020.**

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 členy rady, že i následující body se projednávají v režimu působnosti valné hromady společnosti SONO PLUS, s.r.o.. Koncem měsíce června končí termín pro zveřejnění účetní závěrky a souvisejících dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku.

a) Zpráva o podnikatelské činnosti

Pí. Zubáková již dříve, při projednávání účetní závěrky, uvedla, že se společnost v roce 2019 potýkala s několika závažnými situacemi (zahoření), které ovlivnily její chod v důsledku čehož i samotné hospodaření skončilo hospodaření ztrátou. Ve zprávě o podnikatelské činnosti jednatelka společnosti seznámila radu s konkrétními obchodními aktivitami společnosti v uplynulém období. Pí. Zubáková představila radě tabulkami, ve kterých jsou uvedeny přehledy přijatých odpadů jak na skládku, tak kompostárnu, rovněž přehled vyrobené a zobchodované elektrické energie, tak i prodaného kompostu. Jednotlivé tabulky jsou vždy doplněny přehledy od počátku. Financování provozních potřeb probíhalo z vlastních zdrojů, zatím bez problémů díky ziskovému hospodaření v předchozích letech. Financování investic bylo částečně hrazeno z vlastních zdrojů, většinou však s podporou společníka, který navýšil základní kapitál o pět mil. Kč 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. Celkový počet zaměstnanců se od července navýšil o 1 zaměstnance. Na nově vytvořené pracovní místo na pozici údržba – závodčí byla poskytnuta ÚP dotace ve výši 15 tis. Kč po dobu 9 měsíců. ÚP byl rovněž uhrazena obnova svářecího průkazu nového zaměstnance.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím o podnikatelských aktivitách společnosti SONO PLUS, s.r.o. za období roku 2019. Diskuze k projednávaným tématům probíhala v průběhu jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nevzněl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali

na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti sestavenou za rok.2019. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Členové rady vzali na vědomí představenou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 4a:

Rada jako jediný společník se seznámil a bere na vědomí předloženou zprávu jednatele o podnikatelské činnosti společnosti za kalendářní rok 2019. Zpráva tvoří přílohu zápisu.

b) Zpráva dozorčí rady z kontrolní činnosti v roce 2019

Předsedkyně dozorčí rady seznámila členy rady s činností dozorčí rady v roce 2019 – v průběhu pěti jednání se rada seznamovala s hospodářskými výsledky firmy, cenovou politikou, technickým stavem strojového parku, zajímala se o stav majetku včetně revizí a inventur. Samostatným a hlavním bodem jednání bylo řešení problémů na kompostárně – zde velký propad financí, možným důvodem je nedostatek „zelené“ hmoty. DR se rovněž zabývala řešením na obsazení funkce jednatele po vážném onemocnění p. Beránka.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili ke zprávě dozorčí rady z kontrolní činnosti za období roku 2019. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznnesl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali a vzali na vědomí tyto informace. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

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

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 4b:

Rada SONO jako jediný společník se seznámil a bere na vědomí zprávu předsedkyně dozorčí rady o kontrolní činnosti v průběhu kalendářního roku 2019. Zpráva je přílohou zápisu.

c) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

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 výhoda, 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 2019. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznnesl 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 2019 se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 8 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 4c :

Rada SONO se jako jediný společník seznámil a schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a korporací za rok 2019 – obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Zpráva je přílohou zápisu.

Ad 5) Různé, diskuze

- a) **Žádost o poskytnutí daru, případně přímo zakoupení lehkého hasičského obleku pro členy HZS Polepy.**
- b) **Pravidla pro vyplácení náhrad jednotkám hasičů při dohlídce po požáru.**

Ing. Medáček informoval radu o došlé žádosti od velitele jednotky dobrovolných hasičů z Polep, kteří na skládce již několikrát zasahovali. Dále připomněl staré rozhodnutí rady – poskytování darů jen na projekty související s ekologií. Z tohoto důvodu není možné žádosti vyhovět.

Je však třeba se zabývat ohodnocením jednotlivých hasičů, kteří „odslouží“ směnu při dohlídce po požáru a také stanovením náhrady za použití techniky – CAS, která je většinou v majetku obcí a měst.

Za tímto účelem je třeba připravit pravidla pro stanovení odměn pro jednotlivé hasiče a odměny za použití hasičské techniky při dohlídce. Dosud používanou cenu 1.500,- Kč za použití CAS s obsluhou za každou odslouženou hodinu, dohodnutá po požáru v prosinci, bude třeba zrevidovat. Je nutné stanovit poměr mezi náhradou za použití techniky a odměnou pro každého hasiče. Tyto náhrady by měly rovněž akceptovat „pouhý“ dohled nebo zásah při dohlídce, opět v rozdělení „technika a člověk“.

Bude třeba připravit dohody s jednotlivými obcemi nebo sbory dobrovolných hasičů a dohodnout výši náhrady za použití techniky, příp. techniky s obsluhou. Jednotlivé hasiče je možné ocenit formou dohody o provedení práce, přímo s.r.o.

Tato pravidla pro odměňování jednotek HZS by měla být součástí dokumentu o Krizovém řízení při požáru nebo podezření na zahoření, který se v současné chvíli projednává s HZS ÚK, požární stanicí v Lovosicích. Součástí krizového řízení by měla být strategie pro informování okolních obcí, dokument by měl být s obcemi projednán.

Usnesení k bodu 5:

Rada SONO ukládá jednatelům společnosti SONO PLUS, s.r.o. zpracovat návrh pravidel pro odměňování jednotek HZS při dohlídce po požáru nebo podezření na zahoření.

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 Bohušovicích nad Ohří dne 23. června 2020

Zapsal V. Zubáková

Předsedající:

Ing. Petr Medáček

Ověřovatelé:

Alena Vacková

Vladimír Šuma
