

Z á p í s

z 270. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 30.11.2023 od 9,³⁰ hodin v Pelhřimově.

Přítomni:

Seznam přítomných je uveden na prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu.

1) Zahájení:

Jednání zahájil předseda představenstva pan Ing. Lukáš Vlček. V úvodu přivítal všechny přítomné členy představenstva. Zapisovatelem jednání byla pověřena paní Ing. Slávka Matějková, ověřovatelem zápisu byl ustanoven pan Mgr. Karel Štefl.

Navržený program jednání:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti.
4. Investice pro rok 2024.
5. Rozhodnutí o výběru dodavatele svozového vozidla.
6. Rozhodnutí o výběru dodavatele kontejnerového vozidla.
7. Rozhodnutí o výběru dodavatele manipulátoru.
8. Nabídkové řízení na nový kontejner na sklo.
9. Roční odměny zaměstnancům.
10. Různé.
11. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

Členové představenstva souhlasí s volbou zapisovatele paní Ing. Slávkou Matějkovou, s volbou ověřovatele panem Mgr. Karlem Štefle a s navrženým programem jednání představenstva.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

2) Kontrola usnesení z 269. zasedání:

269. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 31.10.2023 v Pelhřimově.

Ověřovatel zápis z minulého jednání pan Mgr. Milan Šmíd potvrdil, že zápis odpovídal průběhu zasedání.

Přijatá usnesení ze zasedání představenstva:

- Vzalo na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO za období od minulého zasedání představenstva.
- Vzalo na vědomí a schválilo výsledek hospodaření v uvedených hlavních ukazatelích za ¾ roku 2023, včetně výhledu k 31.12.2023.
- Souhlasilo s předběžným návrhem rozpočtu pro rok 2024 výsledek zisk 719 tis. Kč. Sledované položky, a to celkový objem mezd se navýší o 5 % + pololetní odměna ve výši 5% základu roku 2022, cena za služby svozům a obsluhu překladišť se pro jednání s nimi navýší o 5 % oproti roku 2023.
- Schválilo návrh poplatku na obyvatele pro rok 2024, a to 909,01 Kč/občana/rok.
- Souhlasilo s cenami svozu a uložení na skládku pro akcionáře.
- Souhlasilo s výběrem serveru.

Usnesení k bodu č.2:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 31.10.2023 v Pelhřimově bez připomínek.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

3) Zpráva o činnosti společnosti:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Začal informacemi o provozu. Svoz komunálních odpadů probíhá podle harmonogramu. Cena nafty klesá - poslední nákup za 35,32 Kč/l. na čtrnáct dní byl odstaven lis na druhotné suroviny, nyní řešíme vzniklý kolaps posílenými sobotními i nedělními směny a prodejem papíru bez třídění na směsný papír a karton. Proběhl první bezplatný odvoz pneumatik firmou GreenLogistic.

Uložení na centrální skládce

2	SKO Občané	8 721
0	OO Občané	1 309
2	Ostatní	6 390
2	Celkem	17 934
2	Kč za 2022	6 766 tis.

Předpoklad			
2	SKO Občané	7 416	8 900
0	OO občané	273	327
2	Ostatní	5 015	6 018
3	Celkem	14 175	17 010
	Kč za 2023	5 957 tis.	
	Rozdíl 2022/2023	37 tis.	

Od počátku provozu uloženo na skládku 583.491 tun odpadu.
 SOMPO, a.s. IČ: 25172263 info@sompo.cz
 Svatovítské náměstí 126 DIČ: 25172263 www.sompo.cz
 393 01 Pelhřimov č. ú: 24835285/0300

Příjem druhotných surovin

ROK		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	Celkem
2020	PAPÍR	123 820 kg	102 792 kg	119 103 kg	112 620 kg	139 478 kg	148 774 kg	127 957 kg	139 644 kg	136 472 kg	118 530 kg	1 258 190 kg
	SKLO	24 537 kg	37 050 kg	123 258 kg	64 973 kg	45 545 kg	63 945 kg	30 484 kg	63 205 kg	77 163 kg	32 839 kg	562 989 kg
	SKLO	26 467 kg	26 095 kg	63 018 kg	15 144 kg	23 039 kg	36 365 kg	39 385 kg	36 574 kg	36 309 kg	430 kg	302 826 kg
	PLAST	114 794 kg	108 772 kg	137 280 kg	138 319 kg	158 725 kg	154 434 kg	145 645 kg	173 728 kg	147 510 kg	135 888 kg	1 415 091 kg
	KOV	4 476 kg	4 153 kg	5 100 kg	5 374 kg	6 170 kg	5 891 kg	5 627 kg	6 525 kg	5 315 kg	6 821 kg	55 452 kg
	TetraPack	2 238 kg	2 077 kg	2 550 kg	2 687 kg	3 085 kg	2 945 kg	2 813 kg	3 263 kg	2 657 kg	2 585 kg	26 900 kg
2021	BIO	49 760 kg	62 350 kg	79 550 kg	201 440 kg	322 740 kg	368 060 kg	341 000 kg	312 150 kg	360 400 kg	353 570 kg	2 451 020 kg
		346 092 kg	343 289 kg	529 859 kg	540 557 kg	698 782 kg	780 414 kg	692 911 kg	735 087 kg	765 826 kg	650 661 kg	6 083 478 kg
	PAPÍR	135 463 kg	96 948 kg	113 886 kg	116 618 kg	143 235 kg	138 850 kg	134 128 kg	142 447 kg	127 267 kg	139 690 kg	1 385 532 kg
	SKLO	55 209 kg	41 534 kg	68 721 kg	63 691 kg	54 829 kg	39 020 kg	59 252 kg	87 825 kg	19 022 kg	1 920 kg	191 023 kg
	SKLO	17 849 kg	18 850 kg	52 160 kg	39 819 kg	25 395 kg	17 600 kg	54 210 kg	45 140 kg	14 996 kg	38 296 kg	324 315 kg
	PLAST	128 251 kg	110 706 kg	142 088 kg	134 776 kg	155 667 kg	161 097 kg	147 706 kg	165 076 kg	150 464 kg	150 014 kg	1 445 855 kg
2022	KOV	4 888 kg	4 133 kg	5 302 kg	5 590 kg	6 324 kg	6 100 kg	5 682 kg	6 220 kg	5 775 kg	5 690 kg	55 704 kg
	TetraPack	2 444 kg	2 066 kg	2 650 kg	2 530 kg	3 162 kg	3 052 kg	2 840 kg	3 110 kg	2 888 kg	2 845 kg	27 587 kg
	BIO	102 380 kg	44 000 kg	118 910 kg	231 490 kg	428 700 kg	411 940 kg	278 950 kg	312 160 kg	394 390 kg	384 380 kg	2 707 300 kg
		446 484 kg	318 237 kg	503 727 kg	594 514 kg	817 312 kg	777 659 kg	682 768 kg	761 978 kg	714 802 kg	722 835 kg	6 340 316 kg

Výkupní ceny druhotných surovin

Ceny	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg
	LEDEN 23	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD
Papír karton	0,85	0,85	1,42	1,75	1,85	1,75	1,55	1,55	1,55	1,7	1,8
Papír BONT	0,8	0,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8
PET čirá	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	6,44	6,44	6,44	6,44	5,7	5,7
PET modrá	8,5	9,8	8,8	8,8	8,8	4,7	4,7	4,7	4,7	3,2	3,2
PET zelená	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3	3
PET mix červená/	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	1,85	1,85	1,85	1,85	2	2
duté plasty HDPE	0,05	0,05	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,3	0,3
sklo směsné	0,69	0,69	0,69	0,69	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
sklo čirá	0,91	0,91	0,91	0,91	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
polystyren	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tetrapak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fólie barevná	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,7
fólie čirá	7,5	7,5	9,2	9,2	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,6
Fe plechovky	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
Al plechovky	11	11	11	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

Předseda představenstva vznesl dotaz na skladovací kapacity druhotných surovin. Po sdělení ředitele společnosti o dostatečných kapacitách, starosta města Černovice měl dotaz na degradaci skladovaného materiálu a možnostech prodeje ve velkém množství. Ředitel reagoval, že materiál je chemicky stabilní a nepodléhá vlivům počasí. Odběratelů je též dostatek, nic nenaznačuje jejich odklonění a prodej velkého množství není problém. Z rozhodnutí členů představenstva vyčkáme na vývoj cen začátkem příštího roku.

CASH FLOW za období od 25.10. do 23.11.23					
název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
MONETA BÚ	0,01	6 901	32 207	1 707	37 402
ČSOB BÚ	0	392 483	16 381 188	13 624 999	648 672
ČSOB EUR	0	574 140	244 851	85	818 906
CELKEM		973 524	16 658 246	13 626 791	1 504 979
ČSOB SP	4,1	717 330	7 803 061	7 000 000	1 520 391
ČSOB TV	5,6	18 648 840	6 073 830	4 300 000	20 422 670
MONETA SP	0,05	702	0	0	702
KB vázaný	5,8	31 395 614	308 064	30	31 703 648
ČSOB úvěr 1	1,11	-7 799 258	125 794	0	-7 673 464
ČSOB úvěr 2	3,85	-38 104 074	4 517 637	0	-33 586 437
CELKEM		-45 903 332	4 643 431	0	-41 259 901
Celkem volné prostředky			23 448 743 Kč		
Celkem úroky od 1.1.2023			1 134 485 Kč		
Celkem vázané prostředky			31 703 648 Kč		
Celkem úroky vázané 1.4.2023			1 017 029 Kč		
Celkem úvěr			-41 259 901 Kč		
Celkem úroky z úvěru od 1.1.2023			921 419 Kč		

FVE

19,8 kWp – hotova – čekáme na zřízení odběrného místa a následně bude podána žádost na PPP.

Je vypracován dodatek č.1 na prodloužení realizace o 60 dní.

Vícepráce - přenos HDO signálu, protipožární kabel k STOP tlačítku, zřízení nového odběrného místa, jiné umístění měničů oproti PD, zastřešení – cena v jednání

151,65 kWp – panely i měniče nainstalovány

Vícepráce – přenos HDO signálu

Úprava hromosvodového systému – zpracovává se CN, z pohledu bezpečnosti a pojištění budov nevyhnutelné.

Rekultivace

- schválena změna stavby před dokončením
- plánujeme kolaudaci již provedených rekultivačních prací včetně centrálního filtru na jímání metanu
- do konce ledna vypsání výběrového řízení popřípadě poptávkové řízení na provedení potřebných rekultivačních prací

Zápis do obchodního rejstříku

Zapsáno.



Vnitřní oznamovací systém od 15.12.2023

Připraveno na spuštění, čekáme na schválení příslušné osoby.

Kontrola ČIŽP překladiště Počátky

Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů:

Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení zákona č. 541/2020 Sb..

Na závěr pozval ředitel společnosti členy představenstva na firemní vánoční večírek, který se koná 8.12.2023 od 17 hodin na sále KD Roučkovice.

Usnesení k bodu č 3:

Představenstvo bere na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. Ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO za období od minulého zasedání představenstva.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Investice pro rok 2024.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

FOTOVOLTAIKA – dotační titul (podpora 1.534.213,45 Kč) při celkových nákladech 4.273.923,19 Kč
Vznikají dva fotovoltaické systémy o výkonech 19,8 kWp a 151,65 kWp
Vysoutěžená cena:

19,8 kWp 443.850,- Kč.

151,65 kWp 3.615.700,- Kč.

CELKEM 4.059.550,- Kč.

MANIPULÁTOR

Vysoutěžená cena: 2.849.000,- Kč

VOZIDLO PRO SVOZ KONTEJNERŮ

Vysoutěžená cena: 4.158.000,- Kč

VOZIDLO PRO SVOZ ODPADŮ

Vysoutěžená cena: 5.270.000,- Kč

KONTEJNER NA SKLO

Nabídková cena: 1.365.000,- Kč

CELKEM NA INVESTICE PRO ROK 2024

16.336.550,- Kč

Usnesení k bodu č 4:

Představenstvo schvaluje investiční záměry pro rok 2024.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Rozhodnutí o výběru dodavatele svozového vozidla.

SOMPO, a.s.

Svatovítské náměstí 126

393 01 Pelhřimov

IČ: 25172263

DIČ: 25172263

č. ú: 24835285/0300

info@sompo.cz

www.sompo.cz

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

Rozhodnutí zadavatele a hodnocení nabídek bylo zasláno elektronicky. Ředitel společnosti prezentoval nejdůležitější data.

Hodnocení nabídek

Název dodavatele	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH	Vážený počet bodů po zaokrouhlení
A-TEC servis s.r.o.	25357069	5 390 000,00 Kč	83,11
Zoeller Systems s.r.o.	46349413	5 270 000,00 Kč	85

Rozhodnutí zadavatele

1 Rozhodnutí zadavatele

Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona rozhoduje o výběru níže uvedeného dodavatele, jehož nabídka byla hodnotící komisí dle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:

Vybraný dodavatel:

Obchodní firma: **Zoeller Systems s.r.o.**
Sídlo: Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany - Kuří
IČO: 46349413

Usnesení k bodu č 5:

Představenstvo souhlasí s postupem hodnotící komise a schvaluje společnost Zoeller Systems s.r.o. jako zhotovitele zakázky s názvem Svozová technika SOMPO, a.s. v hodnotě zakázky 5.270.000,- Kč bez DPH s termínem dodání 7 měsíců a všechny vyplývající náležitosti dle „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ /viz příloha/.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

6) Rozhodnutí o výběru dodavatele kontejnerového vozidla.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Jelikož se do výběrového řízení přihlásil pouze jeden dodavatel, je zpracováno pouze rozhodnutí zadavatele, které bylo zasláno elektronicky členům představenstva. Ředitel společnosti prezentoval nejdůležitější data.

Kontejnerová technika SOMPO, a.s. v hodnotě zakázky 4.158.000,- Kč bez DPH s termínem dodání 4 měsíce.



1 Rozhodnutí zadavatele

Zadavatel tímto v souladu s § 50 a § 122 odst. 2 zákona rozhodl u tom, že k uzavření smlouvy na shora uvedenou zakázku vybere níže uvedeného účastníka zadávacího řízení bez provedení hodnocení, neboť jeho nabídka byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku podána jako jediná, tedy v zadávacím řízení je pouze jediný účastník zadávacího řízení a ten může být v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení.

Vybraný dodavatel:

Obchodní firma: **HCS Centrum s.r.o.**
Sídlo: Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 26031221

Usnesení k bodu č 6:

Představenstvo souhlasí s postupem hodnotící komise a schvaluje společnost HCS Centrum s.r.o. jako zhotovitele zakázky s názvem Kontejnerová technika SOMPO, a.s. v hodnotě zakázky 4.158.000,- Kč bez DPH s termínem dodání 4 měsíce a všechny vyplývající náležitosti dle „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ /viz příloha/.

7) Rozhodnutí o výběru dodavatele manipulátoru.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Jelikož se do výběrového řízení přihlásil pouze jeden dodavatel, je zpracováno pouze rozhodnutí zadavatele, které bylo zasláno elektronicky členům představenstva. Ředitel společnosti prezentoval nejdůležitější data.

Manipulační technika SOMPO, a.s. v hodnotě zakázky 2.849.000,- Kč bez DPH s termínem dodání 7 měsíců

1 Rozhodnutí zadavatele

Zadavatel tímto v souladu s § 50 a § 122 odst. 2 zákona rozhodl u tom, že k uzavření smlouvy na shora uvedenou zakázku vybere níže uvedeného účastníka zadávacího řízení bez provedení hodnocení, neboť jeho nabídka byla v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku podána jako jediná, tedy v zadávacím řízení je pouze jediný účastník zadávacího řízení a ten může být v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení.

Vybraný dodavatel:

Obchodní firma: **CIME, s.r.o.**
Sídlo: K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov
IČO: 60850671

Usnesení k bodu č 7:

Představenstvo souhlasí s postupem hodnotící komise a schvaluje společnost CIME, s.r.o. jako zhotovitele zakázky s názvem Manipulační technika SOMPO, a.s. v hodnotě zakázky

SOMPO, a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

IČ: 25172263
DIČ: 25172263
č. ú: 24835285/0300

info@sompo.cz
www.sompo.cz



2.849.000,- Kč bez DPH s termínem dodání 7 měsíců a všechny vyplývající náležitosti dle „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ /viz příloha/.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

8) Nabídkové řízení na nový kontejner na soz skla.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

Cenové nabídky byly zaslány elektronicky a ředitel přednesl zhodnocení nabídek.

Zhodnocení nabídek:

NAVARA ABROLLKIPPER a.s.	1.515.000,- Kč
HCS Centrum s.r.o.	1.365.000,- Kč
Elkoplast CZ, s.r.o.	1.415.000,- Kč

Usnesení k bodu č 8:

Představenstvo souhlasí s výběrem kontejneru na sklo od společnosti HCS Centrum s.r.o. v hodnotě 1.365.000,-Kč bez DPH.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

9) Roční odměny zaměstnanců.

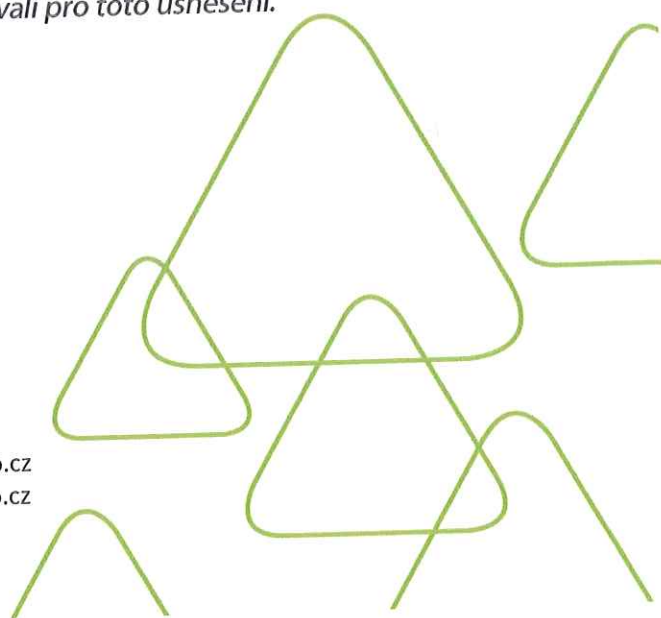
Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

Ředitel společnosti navrhl roční odměny zaměstnancům společnosti SOMPO, a.s. ve výši jednoho základního platu.

Usnesení k bodu č 9:

Představenstvo schvaluje roční odměny zaměstnancům společnosti SOMPO, a.s. ve výši jednoho základního měsíčního platu.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.



10 a) Různé - prodloužení termínu realizace fotovoltaického systému 19,8 kWp.

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. III.2. písm. b) smlouvy o dílo, a to z původního znění: „Zhotovitel je povinen odeslat dokumenty pro uvedení do trvalého provozu výrobní provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. **do 14 dnů od dokončení díla dle bodu III.2.a) této smlouvy.**“

na nové znění:

„Zhotovitel je povinen odeslat dokumenty pro uvedení do trvalého provozu výrobní provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. do 60 dnů od dokončení díla dle bodu III.2.a) této smlouvy.“

Důvodem k prodloužení termínu pro odeslání dokumentů pro uvedení do trvalého provozu výrobní provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. je skutečnost, že objednatel dosud nezřídil odběrné místo, jehož existence je podmínkou pro odeslání dokumentů pro uvedení do trvalého provozu výrobní provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. Ke dni 16.11.2023 je vydána výchozí revize.

Usnesení k bodu č 10a:

Představenstvo schvaluje prodloužení termínu realizace fotovoltaického systému 19,8 kWp.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

10 b) Různé

Starosta Košetice pan Bc. Zdeněk Sovka vystoupil s dotazem platby DPH na příspěvek společnosti Eko-kom a.s. za svoz separovaných odpadů. Obce, které nejsou plátcí DPH, zaplatí o výši DPH více než dostanou od společnosti Eko-kom a.s.. Reagoval předseda představenstva společnosti, SOMPO, a.s. pan Ing. Lukáš Vlček, že tato skutečnost je řešena usnesením představenstva. K vysvětlení udal, že není možné v naší společnosti narušovat solidaritu, ke které by došlo krokem rozdílných přístupů k platbám za svoz.

9) Závěr.

Příští zasedání představenstva **se uskuteční ve čtvrtek 21.12.2023 v od 10.³⁰ hodin v restauraci Na Čtyřce v Pelhřimově.**

V Pelhřimově dne 5.12.2023

Zapisovatel: Ing. Slávka Matějková

Předsedající: Ing. Lukáš Vlček

Ověřovatel: Mgr. Karel Štefl

SOMPO, a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

IČ: 25172263
DIČ: 25172263
č. ú: 24835285/0300

info@sompo.cz
www.sompo.cz

**Mgr. Karel
Štefl**

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Štefl
Datum: 2023.12.07
16:22:29 +01'00'