

Z á p i s

z 254. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 28.4.2022 od 9,⁰⁰ hodin v zasedací místnosti společnosti SOMPO, a.s. 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, který v úvodu přivítal všechny přítomné členy představenstva. Zapisovatelem jednání byla pověřena paní Ing. Slávka Matějková, ověřovatelem zápisu byl ustanoven pan Mgr. Jan Brožek.

Navržený program jednání:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti.
4. Financování svozu separovaných odpadů.
5. Projednání a schválení programu 33.VH SOMPO, a.s., včetně organizačních záležitostí.
6. Schválení rozpočtu pro rok 2022.
7. Různé.
8. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

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

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

2) Kontrola usnesení z 253. zasedání:

253. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 31.3.2022 v Pelhřimově.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan Mgr. Karel Štefl konstatoval, že zápis odpovídá průběhu zasedání.

Přijatá usnesení ze zasedání představenstva:

- Vzalo na vědomí zprávu o činnosti společnosti SOMPO za minulé období
- Schválilo příspěvek městu Počátky ve výši 100.000,- Kč na opravu příjezdové komunikace na překladiště v Počátkách.
- Schválilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč na akci „Den Země – jde to i jinak“ konanou v neděli 17.4.2022 v zámeckém parku v Pacově.
- Uložilo vedení společnosti revizi všech pojistných smluv nestranným partnerem.
- Schválilo doplnění pracovních směn na třídicí lince o ženy z Ukrajiny na pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.8.2022.
- Vzalo na vědomí výsledky hospodaření za rok 2021 a doporučilo ke schválení valné hromadě společnosti SOMPO, a.s. rozdělení zisku dle návrhu.
- Schválilo navýšení cen dopravy a dotřídění odpadů dle návrhu.
- Schválilo pořízení docházkového systému od společnosti WebRex v hodnotě 420.000,- Kč bez DPH.
- Schválilo navýšení odměny pro předsedu DSO Sompo s platností od 1.3.2022.

Usnesení k bodu č 2:

Členové představenstva berou na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání představenstva konaného 31.3.2022 bez připomínek.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

3) Zpráva o činnosti společnosti:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Produkce směsného komunálního odpadu první kvartál tohoto roku je nižší o 435 tun než za rok minulý. Za přímé uložení na skládku se vybralo o 355 tis. Kč více než první kvartál roku 2021. Na skládku je uloženo více než 556,5 tis. tun odpadů.

Ceny 2021 - 2022	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg
	DUBEN	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN
Papír karton	4,6	4,25	4,4	4,6	4,5
Papír BONT	4,6	4,4	4,4	4,85	4,7
PET čirá	17,45	21,95	21,95	28,5	28,5
PET modrá	10,4	10,5	10,5	22	22
PET zelená	9,1	11,2	11,2	16	16
PET mix červená/	4,7	4,5	4,5	11,5	11,5
duťe plasty HDPE	1,5	2	2	2,7	2,7
sklo směsné	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66
sklo čirá	0,93	0,88	0,88	0,88	0,88
polystyren	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tetrapak	0	0	0	0	0
fólie barevná	0,8	1	1	1	1
fólie čirá	3,9	5	6	6	6
Fe plechovky	1	1	1	1,2	1,8
Al plechovky	10	13	13	17	15

Následovaly informace o separaci a bioodpadech. Separované odpady (plast, papír) +169 tun (papír +42 tun, plast 128 tun) a bioodpady + 191 tun oproti lednu až březnu 2021.

Výkupní ceny druhotných surovin zaznamenaly nárůst cen skoro ve všech oblastech výkupu druhotných surovin. Uvedeno v tabulce:

Byla představena tabulka využitelnosti papíru a plastů.

	2018	2019	2020	2021	2022
PLAST VYUŽITELNÝ	32%	36%	39%	40%	44%
PLAST SPÁLENÝ	66%	61%	52%	45%	48%
PLAST NEVYUŽITELNÝ	2%	3%	9%	15%	9%
PLAST CELKEM	1061 tun	1130 tun	1279 tun	1538 tun	373 tun
PAPÍR VYUŽITELNÝ	94,2%	94,3%	92,2%	96,8%	92,7%
PAPÍR SPÁLENÝ	5,6%	3,7%	2,8%	1,1%	4,7%
PAPÍR NEVYUŽITELNÝ	0,2%	2,0%	5,0%	2,1%	2,6%
PAPÍR CELKEM	1109 tun	1268 tun	1414 tun	1495 tun	339 tun

Následovaly snímky nového sociálního zařízení pro dělnice a informace o registraci fotovoltaické elektrárny v Hrádku u Pacova pod r.č. 7211100220.

Na závěr byli členové seznámeni s výsledky jednání z 26.4.2022 se společností INISOFT, s.r.o.

PRO SOMPO, a.s.

- Školení řidičů na plnohodnotné využití HW instalovaného ve svozových vozidlech – svoz bez nevyvezených nádob
- Automatizace zadávání svozových linek – úspora času
- **Ukončení služby čípcových zařízení** – telefonů /provoz cca. 400,- Kč/měs./ks – máme 18 licencí/ návrh ke schválení: **zachování čteček v Pacově, Humpolci, Počátkách, DSO Sompo a 2x SOMPO, a.s.**

PROPOČET: současnost 86.400,- ročně, návrh 28.800,- ročně

- Zahrnutí svozu skla a svozu VOK do systému - vybavení vozidel pro svoz skla mobilními čtečkami – **cena 180.102,- Kč bez DPH** – umožnění hlášení plných kontejnerů na sklo a VOK do systému přímo do systému přes webovou aplikaci /starostové, důvěrníci místních částí, pověření pracovníci v městech/
- Zjednodušení zpracování výkazu pro Eko-kom, a.s. – úspora času

PRO INISOFT s.r.o.

- Korekce připravené studie zavedené automatizace evidence svozu odpadů u naší společnosti

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 a schvaluje ukončení licence čtečích zařízení dle návrhu a souhlasí s nabídkou společnosti INISOFT, s.r.o. na vybavení svozových vozidel potřebným HW a SW v nabídkové ceně 180.102,- Kč bez DPH dle zadaných specifikací.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Financování svozu separovaných odpadů.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček

Ředitel společnosti SOMPO, a.s. seznámil členy představenstva se změnou systému fakturace odměn od společnosti Eko-kom, a.s. za svoz separovaných odpadů. Další postup byl již hromadně poskytnut všem akcionářům.

POSTUP

1. Příprava zrušení zmocnění dodavatele
2. Zrušení zmocnění dodavatele do 15 dnů od 11.4.2022
3. Zpracování čtvrtletního výkazu pro Eko-kom a.s.
4. Zaslání hromadného čtvrtletního výkazu společnosti Eko-kom, a.s.
5. Podklady pro fakturaci na základě zaslání výkazu
6. Faktura společnosti Eko-kom, a.s.
7. FINANCOVÁNÍ SVOZU.

Následovala tabulka nákladů na svoz separovaných odpadů a odměna od společnosti Eko-kom, a.s. za předešlé dva roky.

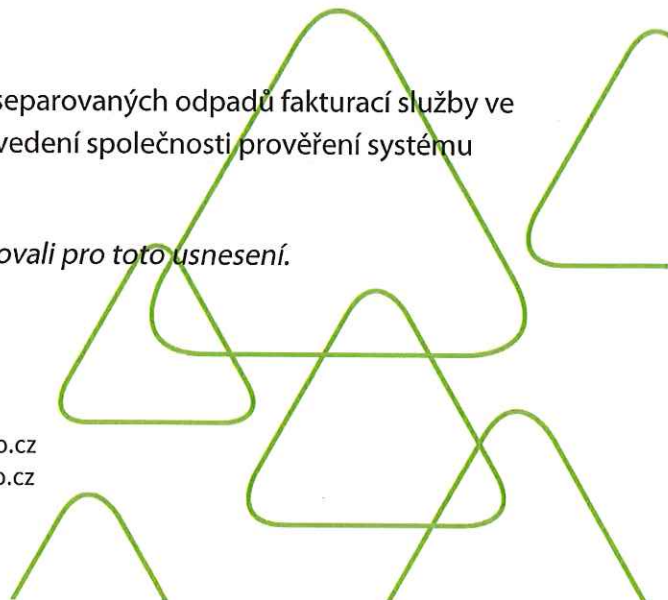
	2020	2021
NÁKLADY		
SEPARACE -svoz	12 174 672 Kč	16 347 991 Kč
VÝNOSY		
Ekokom svoz	9 973 876 Kč	13 205 748 Kč
Rozdíl		
VÝSLEDEK	-2 200 797 Kč	-3 142 244 Kč

Závěrem přednesl návrh, který jako jediný zachovává princip solidarity, tedy fakturace služby ve stejné výši jako je odměna od společnosti Eko-kom, a.s..

Usnesení k bodu č 4:

Představenstvo schvaluje financování svozu separovaných odpadů fakturací služby ve výši příspěvku od společnosti Eko-kom a.s. a ukládá vedení společnosti prověření systému odvodů a nároků na odpočet DPH u obcí.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.





5) Projednání a schválení programu 33.VH SOMPO, a.s., včetně organizačních záležitostí.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček

Svolání valné hromady společnosti SOMPO, a.s. bylo stanoveno na čtvrtek 23.6.2022 v 16 hodin v Komunitním centru v Pacově (budova bývalého kina).

PROGRAM:

1. Zahájení, schválení programu jednání.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele, stanovisko k zápisu z minulého jednání.
3. Volba komise pro sčítání hlasů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti společnosti.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Auditovaná Výroční zpráva za rok 2021.
8. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2022.
9. Vystoupení regionálního zástupce společnosti Ekokom, a.s.
10. Diskuse.
11. Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ:

K bodu 1:

VH akcionářů schvaluje program jednání bez připomínek a za předsedu VH volí pana Ing. Lukáše Vlčka.

K bodu 2.

VH volí navrženého zapisovatele jednání ing. Jana Mareše

VH volí navržené ověřovatele zápisu z jednání – určí se na místě

VH bere na vědomí stanovisko ověřovatelů z jednání minulého 32. VH

K bodu 3.

VH volí za předsedu komise pro sčítání hlasů pana Jiřího Buříče

VH volí za členy komise pro sčítání hlasů pracovníky SOMPO: ing. Slávku Matějkovou a ing. Ivanu Štalmachovou.

K bodu 4.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

K bodu 5.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti.

K bodu 6:

VH na vědomí zprávu dozorčí rady

K bodu 7.

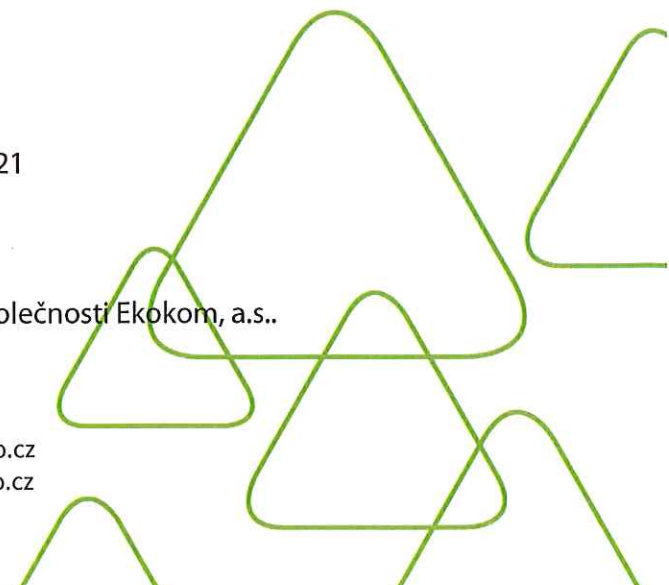
VH na vědomí auditovanou Výroční zprávu za rok 2021

K bodu 8.

VH schvaluje rozpočet pro rok 2022

K bodu 9.

VH bere na vědomí zprávu regionálního zástupce společnosti Ekokom, a.s..



Usnesení k bodu č 5:

Představenstvo souhlasí s termínem, organizačním uspořádáním a provedením 33. řádné VH SOMPO.

Všichni přítomní členové hlasovali pro toto usnesení

6) Schválení rozpočtu pro rok 2022.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček a hlavní ekonom společnosti Ing. Slávka Matějková.

Společně představili tabulku předpokládaných nákladů a výdajů, kde v příjmech se započítán pravděpodobná výše odměny od společnosti Eko-kom, a.s. za svoz separovaných odpadů.

UKAZATEL - NÁKLADY	Plán 2022	I.Q	Skuteč. 2022	%	skuteč. 2021
spotřeba náhr. dílů	500	113	113	23	415
spotřeba PHM	6000	1606	1606	27	5431
spotřeba kanc. potřeb	120	29	29	24	111
ostat. materiál + ochr. pom.	1000	328	328	33	909
náklady na prodané zboží	1350	329	329	24	2605
výkup druhotných surovin	50	6	6	12	58
spotřeba energie	1000	288	288	29	627
spotřeba plynu, vody	50	0	0	0	41
opravy a údržba	2500	552	552	22	4398
cestovné	550	115	115	21	487
náklady na repre	50	4	4	8	17
nájemné	300	52	52	17	284
přepravné	150	43	43	29	122
telefonní provoz + internet	90	23	23	26	91
poštovné	60	28	28	47	52
služby na VT	200	73	73	37	200
propagace a reklama	100	4	4	4	78
likvidace sep. a nebez. odpadů	2000	148	148	7	1841
ostat. služby - úklid, audit, ...	3600	1279	1279	36	1300
výměna PNEU	1000	63	63	6	1002
TS Humpolec	6 300	1572	1572	25	6 012
Lesotech	83	14	14	17	63
překladiště HU	817	211	211	26	814
překladiště PO	199	48	48	24	191
ostatní - TS Pelhřimov	62	39	39	63	23
mzdové náklady	24700	4906	4906	20	21993
ostatní osobní náklady	1200	346	346	29	1578
odměny statutárním orgánům	450	108	108	24	382
zákonné zdrav. a soc. pojistné	8702	1815	1815	21	7795
ostat. soc. náklady - ZS, PF, lék. prohl.	600	151	151	25	544
silniční daň	250	0	0	0	241
ostat. nepř. daně a poplatky	150	33	33	22	137
pojištění	650	-175	-175	-27	635
odpisy DHM I.	12400	3031	3031	24	9492
odpisy DHM II.	500	280	280	56	380
rezerva na rekult. skládky (bez nákladů)	1600	620	620	39	763
náklady na rekultivaci - č.ú. 514000	1000	0	0	0	1698
ostatní fin. náklady-poplatky bance	2000	522	522	26	148
NÁKLADY CELKEM	82338	18604	18604	23	73346

UKAZATEL - VÝNOSY	Plán 2022	I.Q	Skuteč. 2022	%	skuteč. 2021
tržby za obyvatele obcí	32085	15764	15764	49	31069
tržby za podnikatele	5000	4409	4409	88	5031
tržby za přímé uložení	8000	1842	1842	23	7097
tržby za dopravu	2200	439	439	20	1837
tržby za nebezpečný odpad	300	57	57	19	359
tržby za ostatní odpad	1500	380	380	25	1757
příjmy od EKOKOMU	16713	0	0	0	13872
tržby za pronájem	900	378	378	42	781
tržby za zboží	1500	357	357	24	2898
tržby za druhotné suroviny	12000	3280	3280	27	10036
tržby za prodej DHM	5	0	0	0	484
ostatní provozní výnosy + náhr. škod	150	100	100	67	274
úroky	4	0	0	0	9
VÝNOSY CELKEM	80357	27006	27006	34	75514
ZISK (+) ZTRÁTA (-)	-1981	8402	8402	104	2168

Usnesení k bodu č 6:

Představenstvo souhlasí s rozpočtem pro rok 2022.



7 Různé

a) Skládka – vyhodnocení nabídek.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček

- obálky otevřeny 20.4.2022 v 10 hodin.
- probíhá porovnání položek rozpočtu – snažíme se vymezit případné předražení části investice na úkor jiné části.
- probíhá kontrola technických listů použitých materiálů a ověření certifikátů odborných pracovníků.
- zasmuvnění koordinátora BOZP, autorského a technického dozoru investice.
- plánované předání staveniště 1.6.2022.

VYHODNOCENÍ NABÍDEK – skládka odpadů

Daich spol. s r.o., Tábor 40.935.000,00 Kč

Okrouhlický s.r.o. 42.121.410,84 Kč

Usnesení k bodu č 7a:

Představenstvo schvaluje nabídku od společnosti Daich spol. s r.o. v hodnotě 40.935.000,- Kč bez DPH z pohledu kritéria cenově nejvýhodnější nabídka. Toto usnesení je podmíněno splněním všech ostatních podmínek určených zadávacím řízením.

Všichni přítomní členové hlasovali pro toto usnesení

b) Žádost o příspěvek.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček

Valchafest – malý „Den přírody“ v Počátkách

Žádost o příspěvek 3.000,- Kč.

Usnesení k bodu č 7b:

Představenstvo schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč na akci „Valchafest“ konanou v sobotu 21.5.2022 v Počátkách.

Všichni přítomní členové hlasovali pro toto usnesení

c) Rozbor pojištění společnosti SOMPO, a.s.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček

Rozbor ukázal možnost kompletní změny pouze u flotily vozidel a oslovení kooperativy o nacení nové smlouvy na majetek a odpovědnost dle aktualizovaných hodnot.

Přenechání agendy pojištění flotily vozidel a odpovědnosti společnosti ADORES centrum pojištění s.r.o., která si tím podmiňuje další spolupráci /viz poslední věta v rozboru „Dále předpokládám, že pokud se vám výsledky našich návrhů budou líbit a dojde k přesjednání flotily

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz



a majetkoodpovědnostní smlouvy budou tyto nové smlouvy již ve správě naší kanceláře ADORES."/.

Usnesení k bodu č 7c:

Představenstvo nesouhlasí s přenecháním agendy pojištění společnosti ADORES, centrum pojištění s.r.o. a ukládá vedení společnosti zpracování nezávislé nabídky jiným makléřem nebo pojišťovnou.

Všichni přítomní členové hlasovali pro toto usnesení (9 členů)

O slovo se přihlásil předseda představenstva, který informoval členy o schůzce s paní Vrbovou, která zpracovává POH pro město Pelhřimov a v jejím návrhu je i spolupráce se společností SOMPO, a.s.. Ing. Lukáš Vlček přednesl tyto možnosti spolupráce - třídírna versus kompostárna a společné překladiště pro odvoz odpadů.

10) Závěr

Příští zasedání představenstva se **uskuteční ve čtvrtek dne 26.5.2022 od 10⁰⁰ hodin v Pacově** v zasedací místnosti střediska centrální skládky v Hrádku.

V Pelhřimově dne 29.4.2022

Zapisovatel: Ing. Slávka Matějková

Předsedající: Ing. Lukáš Vlček

Ověřovatel: Mgr. Jan Brožek

