

Z á p i s

z 261. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 26.1.2023 od 8,³⁰ 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. Karel Štefl.

Navržený program jednání:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti.
4. Rozbor možností úrokových sazeb bankovních domů.
5. Různé.
6. 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 260. zasedání:

260. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 20.12.2022 v Pelhřimově.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan Mgr. Milan Šmíd konstatoval, že zápis odpovídá průběhu zasedání.



Přijatá usnesení ze zasedání představenstva:

- Po rezignaci člena pana Karla Kratochvíla jmenovalo na období do konání příští řádné valné hromady SOMPO, a.s. za náhradního člena představenstva paní Mgr. Alenu Štěrbovou a zároveň zvolilo paní Mgr. Alenu Štěrbovou za místopředsedu představenstva společnosti SOMPO, a.s.
- Vzalo na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. Ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO za období od minulého zasedání představenstva.
- Souhlasilo s cenou vícepráce za odtěžení horniny ve třídě těžitelnosti č.5 na dosažení projektové kubatury.

Usnesení k bodu č.2:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 20.12.2022 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.

Produkce směsného komunálního odpadu za ok 2022 je nižší o 780 tun než za rok minulý. Za přímé uložení na skládku se vybralo o 515 tis. Kč více než za rok 2021. Na skládku je uloženo více než 569 tis. tun odpadů.

Separované odpady (plast, papír) +214 tun (papír -29 tun, plast 243 tun) a bioodpady +529 tun oproti roku 2021. Ke dni 22.12.2022 se podařilo zpracovat veškerou zásobu plastů, u papíru je zásoba na hranici 50 tun a je to způsobeno omezením dodávek papíru do CEREPY, a.s. . Pomáhají víkendové směny (So i Ne - dopoledne), které primárně třídí papír.

Následoval opětovný dotaz předsedy představenstva, jak zvládneme likvidovat bioodpady v průřezu naší svozovou oblastí. Ředitel společnosti konstatoval, že situace je stejná a požádal starostku města Humpolec, zda je možnost uložení v městské kompostárně v zimní období od spádových obcí města Humpolec. Paní starostka města Humpolec paní Mgr. Alena Štěrbová konstatovala, že díky personálním změnám u zřizované organizace nedokáže přislíbit možnost uložení bioodpadů. Až se situace opět stabilizuje, bude možnost prověřena.

Na dotaz starosty města Černovice pana Mgr. Jana Brožka, zda máme zajištěnou dostatečnou kapacitu pro likvidaci bioodpadů u zemědělských podniků, odpověděl ředitel společnosti, že současná kapacita je dostatečná. U některých podniků je prostor k navýšení počtu malých zařízení, který bude do budoucna potřebný. Upozornil na to, že celý systém likvidace bioodpadů potřebuje velkou pozornost hlavně z hlediska komunikace a pomoci zemědělcům nejen s potřebnou evidencí, ale i s vysvětlováním technologie zpracování kompostu a organizace

prostoru kompostárny. Na jaře budeme zemědělské podniky objíždět a připomínat pravidla a povinnosti těchto malých zařízení.

Výkupní ceny druhotných surovin zaznamenaly nárůst cen u plastů všech důležitých druhů. Tež společnost Eko-kom a.s. navýšila peněží podporu za třídění plastů a papíru. Zásoby budeme plánovitě prodávat.

Následně představil Cash Flow společnosti:

CASH FLOW za období od 16.12.22-19.1.23					
název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
MONETA BÚ	0,01	776 662	5 413 891	6 171 365	19 188
MONETA SP	0,05	2 397 634	67	2 397 000	701
ČSOB BÚ	0	398 267	24 420 606	24 007 022	811 851
ČSOB SP	4,1	10 134 712	14 190 979	10 000 000	14 325 691
ČSOB EUR	0	2 814 909	0	2 778 092	36 817
CELKEM		16 665 040	44 025 543	45 496 336	15 194 247
ČSOB V	0	28 630 186	175 616	0	28 805 802
ČSOB úvěr 1	1,11	-9 091 324	142 857	0	-8 948 467
ČSOB úvěr 2	3,85	-8 621 331	0	4 839 881	-8 621 331
CELKEM		-12 872 774	142 857	4 839 881	-17 569 798

FVE

Podepsána nová smlouva a dodatek s eg.d

Zpracování projektu včetně položkového rozpočtu a PBŘ

Výběrové řízení – souběžně se stavebním řízením

Stavební řízení – POVOLENÍ KE STAVBĚ

Vlastní realizace

Nová kazeta skládky

Bude zaměřeno naším geodetem v momentě, kdy stavbyvedoucí řekne, že jsme na projektové kubatuře a při kontrolním dnu 1.2.2023 budeme rozhodnuto o dalším postupu.

Připravujeme nabídku na přemístění panelové komunikace na těleso skládky a rozvrstvení 15 cm ornice na val pro optickou clonu.

Infocentrum v Hrádku

Rozbor nákladů na provoz kanceláří v Pelhřimově

Ředitel společnosti představil rozbor nákladů (nájem a služby) za uplynulých dvacet let a předpoklad vývoje v následujících deseti letech. Předseda představenstva konstatoval, že služby nemůžeme do vývoje započítávat. Po všeobecné shodě členy představenstva o vybudování infocentra v sídle společnosti DSO Sompo, doporučil zjistit výši rozpočtu na tuto akci a podmínky dotace.

Drcení a drtič

Po úvodním slaidu, kde byly představeny zásoby vytríděného dřeva a objemného odpadu a drcení dřevní hmoty pomaloběžným drtičem, seznámil členy představenstva s termíny a cenami drcení objemného odpadu. Průměrná cena drtiče se pohybuje okolo 16.000.000,- a cena drcení službou se pohybuje kolem 4.500-6.500,-Kč podle obsluhy drtiče. Předpokládaná ceny drcení 1.000.000,- Kč/ročně. Starosta města Černovice navrhl pomoc při zjištění možností dotací na nákup vlastního stroje a zároveň doporučil prověření vyřízení stroje. Předseda představenstva společně s ředitelem společnosti věří, že vyřízení bude odpovídající a pokud, podotkl předseda představenstva, dostane stroj na starost zodpovědná osoba, dokáže si zařízení na sebe vydělat dle příkladu z Pacovské lesní.

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 ukládá vedení společnosti přípravu možností na projekty – infocentrum a pomaloběžný drtič.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Rozbor možností úrokových sazeb bankovních domů:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Ředitel společnosti představil možnosti úročení spořicíh účtů a termínovaných vkladů – u termínovaných vkladů kromě % úročení ještě doba TV a min.množství vkládaných financí:

Spořicí účet s okamžitým výběrem.

- | | |
|-----------------|-------|
| - ČSOB | 4,1% |
| - GE Money Bank | 4,0% |
| - Fio Banka | 3,0% |
| - KB | 0,05% |

Termínované vklady.

- | | | | |
|-------------|------|---------|-------------|
| - ČSOB | 5,6% | 7dní | min.1mil Kč |
| - KB | 5,1% | 1den | min.5mil Kč |
| - Fio Banka | 5,1% | 6měsíců | bez omezení |

Usnesení k bodu č 4:

Představenstvo bere na vědomí zprávu o možnostech úročení volných prostředků společnosti SOMPO, a.s. a souhlasí s kombinací úročení dle provozních potřeb u banky ČSOB a.s..

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.



5) Různé.

Předseda představenstva seznámil členy představenstva s informativní návštěvou společnosti C-Energy v Plané nad Lužnicí, která proběhla začátkem letošního roku. Zde byly projednány otázky termínu spuštění spalovny komunálních odpadů a upřesnění druhů dodávek od společnosti SOMPO, a.s.

Následně doporučil vedení společnosti vyhodnotit výsledky systému D2D včetně jejich zveřejnění. Starosta města Černovice přislíbil zpracování výsledků a zveřejnění na FB. Ředitel společnosti SOMPO, a.s. společně s odpovědnými zaměstnanci připraví produkci veškerých komunálních odpadů na občana za rok 2022 a zároveň obnoví propagační kampaň za čistotu bioodpadů a složek separovaných odpadů.

6) Závěr

Příští zasedání představenstva se **uskuteční v úterý dne 28.2.2023 od 9⁰⁰ hodin** v zasedací místnosti společnosti SOMPO, a.s. v Pelhřimově.

V Pelhřimově dne 26.1.2023

Zapisovatel: Ing. Slávka Matějková

Předsedající: Ing. Lukáš Vlček

Ověřovatel: Mgr. Karel Štefl

**Mgr.
Karel Štefl**

Digitálně podepsal Mgr. Karel Štefl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00248843,
o=Městský úřad Počátky, ou=Městský
úřad Počátky, ou=S, cn=Mgr. Karel
Štefl, sn=Štefl, givenName=Karel,
serialNumber=P261090, title=starosta
města
Datum: 2023.02.02 13:27:07 +01'00'

