

Z á p í s

z 280. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 28.11.2024 od 9,⁰⁰ hodin v Pelhřimově.

Přítomni:

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

1) Volba zapisovatele, ověřovatele a programu jednání:

Jednání zahájil ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček. Zapisovatelem jednání byla pověřena paní Ing. Slávka Matějková, ověřovatelem zápisu byl ustanoven pan Mgr. Karel Štefl.

Navržený program jednání:

1. Zahájení. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu jednání.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Volba nového člena představenstva.
4. Aktuální zpráva o činnosti společnosti.
5. Projednání odměn za služby spojené se svozem SKO a provozem překladiště v Humpolci.
6. Investice pro rok 2025.
7. Roční odměny zaměstnancům.
8. Různé.
9. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

Představenstvo souhlasí s volbou ověřovatele a zapisovatele a s programem jednání.

9 členů představenstva hlasovalo pro toto usnesení.

2) Volba nového člena představenstva:

Z důvodu písemné rezignace na členství v představenstvu SOMPO, a.s. pana Ing. Lukáše Vlčka, nar. 27.2.1982, bytem Na Blatech 938, 395 01 Pacov navrhl ředitel společnosti provést doplnění nového člena tak, jak je uvedeno v článku XIV. odstavci 6. a 7. stanov společnosti SOMPO, a.s. Za nového a prozatím do konání příští valné hromady SOMPO, a.s. náhradního člena představenstva, je navržen za město Pacov pan Tomáš Kocour, nar. 17.10.1974, bytem Sadová

1122, 395 01 Pacov. A zároveň navrhl pana Tomáše Kocoura na předsedu představenstva společnosti SOMPO, a.s.

Usnesení k bodu č.2:

Představenstvo SOMPO, a.s. po rezignaci člena pana Ing. Lukáše Vlčka jmenuje na období do konání příští valné hromady SOMPO, a.s. za náhradního člena představenstva pana Tomáše Kocoura a zároveň volí pana Tomáše Kocoura za předsedu představenstva společnosti SOMPO, a.s.

9 členů představenstva hlasovalo pro toto usnesení.

3) Kontrola usnesení z 279. zasedání:

279. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 31.10.2024 v Lukavci.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan Mgr. Jan Brožek potvrdil, že zápis odpovídal průběhu zasedání.

Přijatá usnesení ze zasedání představenstva:

- Přijalo rezignaci člena a předsedy představenstva Ing. Lukáše Vlčka.
- 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 za ¾ roku 2024, včetně výhledu k 31.12.2024.
- Souhlasilo s předběžným návrhem rozpočtu pro rok 2025, kdy hlavními položkami jsou náklady 101.686 tis. Kč, výnosy 101.950 tis. Kč, výsledek zisk 264 tis. Kč. Sledované položky, a to celkový objem mezd se navýší o 6 % + pololetní odměna ve výši 5 % základu roku 2022 (1.340.000,- Kč včetně odvodů).
- Souhlasilo s nákupem kontejnerů od společnosti ELKOPLAST CZ s.r.o. v celkové hodnotě 930.000,- Kč.
- Souhlasilo s termínem, organizačním uspořádáním a provedením 36. mimořádné VH SOMPO, a.s..

Usnesení k bodu č.3:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 31.10.2024 v Lukavci bez připomínek.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Zpráva o činnosti společnosti:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Začal informacemi o provozu.

Svoz komunálních odpadů probíhá podle harmonogramu.

Cena nafty od posledního jednání představenstva vzrostla o více než korunu - poslední nákup za 32,73 Kč/l.

Skládujeme neustále do staré skládky.

Uložení na centrální skládce

CELKEM			CELKEM			CELKEM		
2022	SKO Občané	7 318	2023	SKO Občané	7 416	2024	SKO Občané	6 827
	OO Občané	1 203		OO občané	273		OO občané	385
	Ostatní	5 596		Ostatní	5 015		Ostatní	4 333
	Celkem	15 373		Celkem	14 175		Celkem	12 917
	Kč za 2022	5 920 tis.		Kč za 2023	5 957 tis.		Kč za 2024	6 249 tis.
Rozdíl 2023/2024							293 tis.	

Od počátku provozu skládky (20.2.1995) uloženo

599 020 tun odpadu

Příjem druhotných surovin

ROK		Celkem	ROK		Celkem	ROK		Celkem
2022	PAPÍR	1 269 190 kg	2023	PAPÍR	1 288 532 kg	2024	PAPÍR	1 366 138 kg
	SKLO	562 999 kg		SKLO	521 023 kg		SKLO	487 415 kg
	SKLO	302 826 kg		SKLO	324 315 kg		SKLO	300 249 kg
	PLAST	1 415 091 kg		PLAST	1 445 855 kg		PLAST	1 587 794 kg
	KOV	55 452 kg		KOV	55 704 kg		KOV	60 089 kg
	TetraPack	26 900 kg		TetraPack	27 587 kg		TetraPack	30 043 kg
2022	BIO	2 451 020 kg	2023	BIO	2 707 300 kg	2024	BIO	2 906 560 kg
		6 083 478 kg			6 370 316 kg			6 738 288 kg

Výkupní ceny druhotných surovin

Papír

Další mírný pokles cen, ceny se drží lehce nad 2,- Kč/kg. Koncem roku se očekává stagnace, další, tentokrát výraznější pokles cen. Papíry jsou předzásobené, plánují vánoční a lednové odstávky. V praxi to bude znamenat zastavení trhu. Již nyní je problém s odbytem. V listopadu jsme na začátku měsíce prodali vše, co se dalo, nyní již odběratelé o papír nemají zájem, mají naplněny kvóty. V prosinci a lednu bude nutné skladovat, pokud se prodej rozjede, bude to cca v únoru, ceny nyní nelze predikovat.

S možností dodávek papíru „volně“ (náhrada za dodávky do CEREPA) jsme oslovili papírnu Huhtamaki Příbyslavice. Problém je rovněž vzdálenost (cca 90 km). O papír „volně“ zájem nemají, ještě ale budeme v této věci jednat (poznámka: skartaci papírna nedělá, nemají na to čas ani kapacitu, zjišťoval jsem, jelikož se řada firem či obcí na nás obrací kde zajistit, pokud nefunguje CEREPA).

Plasty

PET jsme v listopadu nepoptávali, ceny jsou uvedeny dle posledních nabídek a prodeje v 10-2024

Ostatní komodity /fólie, duté plasty/ jsou na setrvalých cenách posledních měsíců, prodáváme průběžně.

Polystyren – Ekostyrenu platíme za likvidaci 2,50 Kč/kg + podíl na dopravě /1000,- Kč za každý odvoz/. Ostatní odpadářské firmy (např. FCC, rovněž i TS Pelhřimov) stále využívají EKOSTYREN, jiný podobný odběratel a zpracovatel na trhu není. I při uvedené ceně je vzhledem k odvezenému objemu (v říjnu cca 250 m3) tento způsob likvidace stále nejlevnější.

SKLO

Na základě sdělení společnosti Kovosteel Recycling dochází od 1.11. k výraznému snížení výkupních cen (barevné 0,71 Kč/kg, čiré 1,03 Kč/kg).

Sklo nyní prodáváme společnosti ENVY Recycling, která prozatím drží ceny na úrovni posledních měsíců (barevné 1,12 Kč/kg, čiré 1,35 Kč/kg).

S ohledem na vývoj ceny skleněných střepech v okolních zemích lze předpokládat rovněž snížení tuzemských cen (na ceny Kovosteel) u všech odběratelů někdy začátkem roku 2025.

Ceny 2023 - 2024	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg
	ŘÍJEN	LISTOPAD	LEDEN 24	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD
Papír karton	1,7	1,8	1,8	1,8	2,3	3,05	3,6	3,75	3,9	3,5	3,15	2,8	2,15
Papír BONT	1,8	1,8	1,8	1,8	2,4	3,2	3,8	3,7	3,6	3,55	3,1	2,85	2,35
PET čirá	5,7	5,7	10	12,3	14,4	14,4	14,3	16,6	17,3	16,1	16,1	17,5	16,6
PET modrá	3,2	3,2	3,2	4,8	5	4	5,3	6,65	7,6	7,5	7,5	5,2	5,2
PET zelená	3	3	3	4,8	4,25	3,8	4,2	6,65	6,65	6	6	5	5
PET mix červená/	2	2	2	2	2	2,3	2,3	2,8	3	3	0,2	0,2	0,2
duté plasty HDPE	0,3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,025	0,025	0,1	0,11	0,05
sklo směsné	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,15	1,15	1,15
sklo čiré	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,38	1,38	1,38
polystyren	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	-2,5	-2,5
Tetrapak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fólie barevná	1,7	0,8	1	1	1	1	1	1,3	1,65	1,4	1,4	2,1	1,4
fólie čirá	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7	7,9	7,9	8,1	8,1	7	7	7
Fe plechovky	1	1	1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6
Al plechovky	21,5	21,5	21,5	21,5	24	24	24	24	24	26	26	26	26

Představenstvo rozhodlo neprodávat do odvolání PET lahve.

CASH FLOW za období od 24.10. do 21.11.2024

název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
ČSOB BÚ	0	1 003 667	10 093 738	10 071 940	225 464
ČSOB EUR	0	117 556	482 787	500 908	99 436
CELKEM		1 121 223	10 576 525	10 572 849	324 900
ČSOB SP EUR	2,5	4 825 193	511 181	0	5 336 374
ČSOB SP	3,4	1 115 514	6 004 541	5 200 000	1 920 055
ČSOB TV	3,1	13 213 104	24 450	0	13 237 553
KB vázaný	3	34 859 050	243 946	2 302 695	32 800 301
ČSOB úvěr 1	1,11	-6 289 730	125 794	0	-6 163 936
ČSOB úvěr 2	3,85	-31 233 240	213 927	0	-31 019 313
CELKEM		-37 522 970	339 721	0	-37 183 249
Celkem volné prostředky			20 818 881 Kč		
Celkem úroky od 1.1.2024			822 680 Kč		
Celkem vázané prostředky			32 800 301 Kč		
Celkem úroky vázané 1.1.2024			1 065 401 Kč		
Celkem úvěr			-37 183 249 Kč		
Celkem úroky z úvěru od 1.1.2024			1 232 321 Kč		

FVE

Dotace byla poskytnuta ve výši 1.382.538,77 Kč.

Cesta od Roučkovic

Ředitel společnosti poděkoval starostovi města Pacov za opravu komunikace, která vede od Roučkovic. Starosta města Pacova pan Tomáš Kocour doplnil, že na jaře, pokud budou vyřešeny majetkové vztahy, se bude asfaltovat.

Vánoční firemní večírek

Srdečně Vás tímto zveme na předvánoční setkání

6. 12. 2024 od 17.00 hodin

Žlutěj bar Pacov

Sídlíště Míru 1067, 395 01 Pacov



Usnesení k bodu č 4:

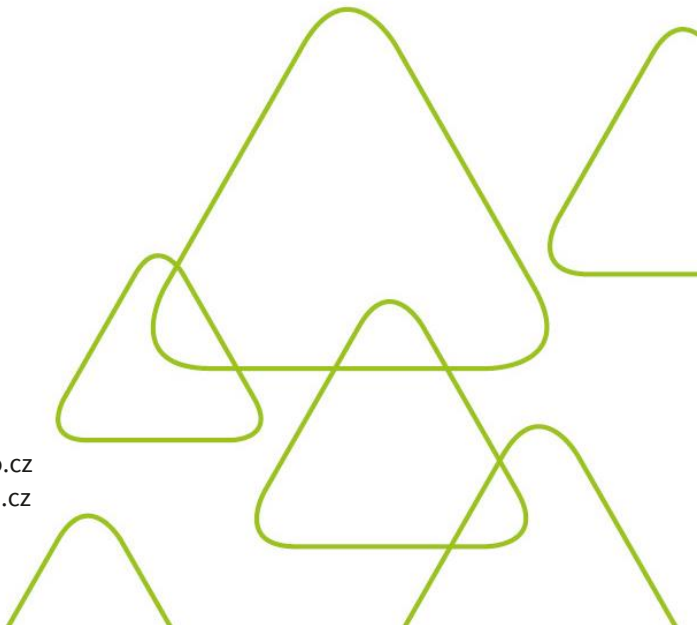
Představenstvo bere na vědomí zprávu ředitele SOMPO, a.s. Ing. Radka Lapáčka o činnosti společnosti SOMPO za období od minulého zasedání představenstva.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5a) Projednání odměn za služby spojené se svozem SKO a provozem překladiště v Humpolci.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Podklady zaslány e-mailem.



Odměna spojená se svozem SKO a BIA - TS Humpolec			
SVOZ SKO a BIA - region Humpolecko	2023	2024	2025
Požadavek TS Humpolec		8 228 748 Kč	
SOMPO smluvně hradí		7 256 964 Kč	
Rozdíl - doplatek za rok 2024		-971 784 Kč	
Navýšení pro rok 2025 + 6%			8 722 473 Kč
Odměna za služby spojené s provozem překladiště Humpolec - TS Humpolec			
	2023	2024	2025
Obsluha překladiště	897 000 Kč	960 000 Kč	1 017 600 Kč

5b) Projednání žádosti o úhradu nákladů nad rámec solidarity spojené s provozem překladiště v Humpolci.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Podklady zaslány e-mailem.

Náklady na překladiště za město Humpolec		
Výpočet nákladů překladiště spojených s městem Humpolec CELKEM		
	2023	2024
Celkem	-1 709 641 Kč	-1 842 913 Kč
Výpočet nákladů překladiště Humpolec		
	2023	2024
Město Humpolec	-1 709 641 Kč	-1 842 913 Kč
Ostatní obce přepočet na rok 2024	-604 647 Kč	-569 615 Kč
Podnikatelé přepočet na rok 2024	-346 739 Kč	-568 389 Kč
Celkem	-2 661 027 Kč	-2 980 917 Kč
Žádost o úhradu nákladů nad rámec solidarity systému		
Poměr solidarity pro město Humpolec	-748 996 Kč	-726 253 Kč
Náklady nad rámec solidarity systému	-960 645 Kč	-1 116 660 Kč

Navýšení cen odpadů přijímaných na překladišti Humpolec na rok 2025 - podnikatelé	
Navýšení ceny u všech přijímaných odpadů od 1.1.2025 - cena je bez DPH a poplatků	1 222 Kč/t

Usnesení k bodu č 5a:

Představenstvo souhlasí s doplatkem společnosti TS Humpolec s.r.o. za služby spojené se svozem SKO a BIA ve výši 971.784,- Kč za rok 2024 a zároveň souhlasí s navýšením o 6 % ze stávajícího základu povýšeném o doplatek pro rok 2025. Představenstvo souhlasí s navýšením odměn společnosti TS Humpolec s.r.o. za služby spojené s obsluhou překladiště Humpolec o 6% pro rok 2025.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

Usnesení k bodu č 5b:

Představenstvo ukládá vedení společnosti jednat s městem Humpolec o úhradě nákladů na provoz překladiště Humpolec nad rámec solidarity systému za rok 2024 a zároveň schvaluje navýšení cen odpadů pro podnikatelské subjekty ukládající odpad na překladišti v Humpolci od 1.1.2025 dle návrhu.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

6) Investice pro rok 2025.

Zprávu podal předseda představenstva pan Ing. Radek Lapáček.

Podklady zaslány e-mailem.

KONTEJNER NA SKLO – penále 0,01% za každý den – dodání 7/2024 – 16.348,- Kč

Vysoutěžená cena : 1.365.000,- Kč

KONTEJNERY NA SVOZ SKO Z PŘEKLADIŠTĚ

Vysoutěžená cena: 930.000,- Kč. – do výroby koncem ledna

UBYTOVACÍ KAPACITY na středisku Hrádek

- Představenstvo se shodlo na přípravě možností rekonstrukce RD v areálu skládky

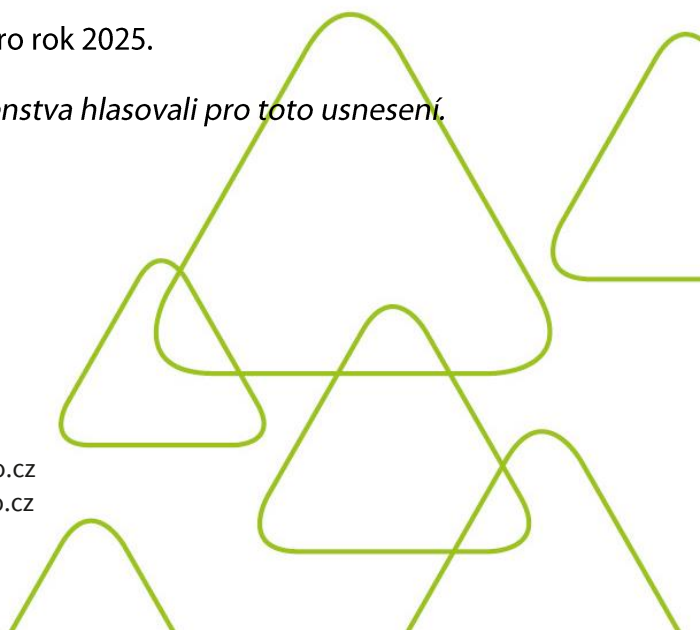
MODERNIZACE TŘÍDÍCÍ LINKY

- Představenstvo doporučilo vstoupit v jednání s místní firmou na zpracování studie možností modernizace třídící linky

Usnesení k bodu č 6:

Představenstvo schvaluje investiční záměry pro rok 2025.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.





7) Roční odměny zaměstnanců.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

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

Usnesení k bodu č 7:

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

8) Různé.

9) Závěr.

Příští zasedání představenstva se **se uskuteční ve čtvrtek 19.12.2024 v od 10,00** v Pelhřimově.

V Pelhřimově dne 29.11.2024

Zapisovatel: Slávka Matějková

Předsedající: Radek Lapáček

Ověřovatel: Karel Štefl

