

Z á p í s

z 260. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 20.12.2022 od 10,³⁰ hodin v salonku restaurace „Na Čtyřce“ 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. Milan Šmíd.

Navržený program jednání:

1. Zahájení.
2. Doplnění představenstva SOMPO,a.s po rezignaci jeho člena pana Karla Kratochvíla.
3. Kontrola usnesení z minulého jednání.
4. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti.
5. Různé.
6. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

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

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

2) Doplnění představenstva SOMPO,a.s po rezignaci jeho člena pana Karla Kratochvíla.

Z důvodu písemné rezignace na členství v představenstvu SOMPO, a.s. pana Karla Kratochvíla, nar. 1. 4. 1971, bytem Družstevní 1241, 396 01 Humpolec navrhl předseda představenstva 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 řádné valné hromady SOMPO, a.s. náhradního člena představenstva, je navržena za město Humpolec paní Mgr. Alena Štěrbová, nar. 25.2.1953,



bytem Jihlavská 401, 396 01 Humpolec. A zároveň navrhl paní Mgr. Alenu Štěrbovou na místopředsedu představenstva společnosti SOMPO, a.s.

Usnesení k bodu č 2:

Představenstvo SOMPO,a.s. po rezignaci člena pana Karla Kratochvíla jmenuje na období do konání příští řádné valné hromady SOMPO,a.s. za náhradního člena představenstva paní Mgr. Alenu Štěrbovou a zároveň volí paní Mgr. Alenu Štěrbovou za místopředsedu představenstva společnosti SOMPO, a.s.

8 členů představenstva hlasovali pro toto usnesení.

1 člen se zdržel hlasování

3) Kontrola usnesení z 259. zasedání:

259. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 23.11.2022 v Hrádku u Pacova.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan František Pinkas konstatoval, že zápis odpovídá 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.
- Schválilo investiční záměry pro rok 2023.
- Schválilo roční odměny zaměstnancům ve výši jednoho základního platu.
- Vzalo na vědomí zprávu o izolačních vrstvách nové kazety skládky.
- Souhlasilo se změnovými listy na stavbě nové kazety skládky.

Usnesení k bodu č 3:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 23.11.2022 v Lukavci bez připomínek.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Zpráva o činnosti společnosti:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Produkce směsného komunálního odpadu za leden – listopad 2022 je nižší o 735 tun než za rok minulý. Za přímé uložení na skládku se vybralo o 679 tis. Kč více než za stejné období roku 2022. Na skládku je uloženo více než 568 tis. tun odpadů.

Separované odpady (plast, papír) +216 tun (papír -27 tun, plast 243 tun) a bioodpady +510 tun oproti období leden - listopad 2021. Kmenovým zaměstnancům třídící linky bude poskytnuta v období vánočních svátků dovolená.

Následoval dotaz předsedy představenstva, jak zvládneme likvidovat bioodpady v průřezu naší svozovou oblastí. Připomněl, že jsou vyspány dotační tituly na rozšíření kapacit kompostáren. Ředitel společnosti připustil problémy hlavně v zimní období, kdy malá zařízení zemědělských podniků nesmí přijímat bioodpady a kapacity kompostáren jsou naplněné. Požádal starostku města Humpolec o zjištění možností uložení bioodpadů v městské kompostárně v zimní období od spádových obcí města Humpolec a kvitoval rozšíření kapacit kompostárny města Pacov.

Výkupní ceny druhotných surovin zaznamenaly nárůst cen kartónu. Zásoby budeme skladovat. Plán je shodný s vyjádřením z minulého jednání představenstva.

Následně představil Cash Flow společnosti:

CASH FLOW za období od 16.11.-15.12.2022					
název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
MONETA BÚ	0,01	730 918	3 002 535	2 956 791	776 662
MONETA SP	0,05	2 397 535	99	0	2 397 634
ČSOB BÚ	0	2 580 236	5 191 201	7 373 170	398 267
ČSOB SP	2	10 117 848	16 863	0	10 134 712
ČSOB EUR	0	2 814 989	0	80	2 814 909
CELKEM		18 784 384	8 210 697	10 472 898	16 522 183
ČSOB V	0	28 630 186	0	0	28 630 186
ČSOB úvěr 1	1,11	-9 234 181	142 857	0	-9 091 324
ČSOB úvěr 2	3,85	-3 781 450	0	4 839 881	-8 621 331
CELKEM		-13 015 631	142 857	4 839 881	-17 712 655

Předseda představenstva uložil vedení společnosti prověření možnosti vyššího úročení finančních prostředků na spořicí účtech. Vázaný účet je v řešení.

21.9.2022 proběhla kontrola z ČIŽP na sklad nebezpečných odpadů, třídírnu a sběru druhotných surovin. Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů: Zjištěné skutečnosti **nepovažuje ČIŽP za porušení zákona č. 541/2020 Sb.**

FVE

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: SFZP 314928/2022

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků formou dotace celkem: **1 534 213,45 Kč.**

DALŠÍ POSTUP:

Kontrola smluv s eg.d – smlouvy opětovně podepsány

Zpracování projektu včetně položkového rozpočtu a PBŘ – LEDEN

Územní a stavební řízení – POVOLENÍ KE STAVBĚ – DUBEN

Výběrové řízení – domluvena spolupráce s Mikroregionem Stražiště – KVĚTEN
Vlastní realizace – ČERVENEC - ????

Členové představenstva navrhli zpracovat výběrové řízení již v průběhu schvalování stavby stavebním úřadem, a to z důvodu urychlení realizace

Nová kazeta skládky:

Změnové listy 1-5 a dodatek podepsány a připraveny k zveřejnění

Nezávislý geolog stanovil těžitelnost horniny třídy 4 a 5 na zbývající potřebné kapacitě (dle projektu) nově budovaného tělesa skládky v poměru 1:1. Nezávislý geodet vyměřil, že pro dosažení projektové kapacity skládky je potřeba dotěžit ještě 10.914 m³ horniny. Společnost Daich nabídla dotěžení do potřebné kapacity (dle projektu) dle následující přílohy.

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 6									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Změnový list č.6 celkem							728 780,00		
Méněpráce celkem							-260 000,00		
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2 600,000	58,00	-150 800,00	CS ÚRS 2021 02	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2 600,000	42,00	-109 200,00	CS ÚRS 2021 02	
Vícepráce celkem							988 780,00		
1	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 600,000	326,00	847 600,00	CS ÚRS 2022 02	
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 600,000	54,30	141 180,00	CS ÚRS 2022 02	

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 a souhlasí s cenou vícepráce za odtěžení horniny ve třídě těžitelnosti č.5 na dosažení kubatury stanovené projektem v hodnotě 728.780,00 Kč. Bude vystaven změnový list, kde bude podrobně popsán a odůvodněn vznik dané vícepráce. Na základě změnového list bude zpracován dodatek ke smlouvě. Veškeré změny budou provedeny v souladu s §222 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek podle jejich charakteru.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Různé.

Proběhla debata ohledně zimní údržby veřejné sběrné sítě. Ředitel společnosti potvrdil, že ne všechny obce mají sběrná hnízda udržovaná a že mnohde popeláři zdolávají vysoké sněhové bariéry. Požádal obce pomocí e-mailu a datových schránek o úklid před sběrnými místy a vyzdvihl některé obce, které zimní období bezproblémově zvládají.



8) Závěr

Příští zasedání představenstva se **uskuteční ve čtvrtek dne 26.1.2023 od 9⁰⁰ hodin** v zasedací místnosti společnosti SOMPO, a.s. v Pelhřimově.

V Pelhřimově dne 20.12.2022

Zapisovatel: Ing. Slávka Matějková

Předsedající: Ing. Lukáš Vlček

Ověřovatel: Mgr. Milan Šmíd

