

Z á p í s

z 279. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 31.10.2024 od 10,⁰⁰ hodin v Lukavci.

Přítomni:

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

1) Rezignace člena představenstva.

Na začátku jednání vystoupil předseda představenstva Ing. Lukáš Vlček, který poděkoval všem členům za dlouholetou výbornou spolupráci a předal oznámení o odstoupení z funkce člena a předsedy představenstva společnosti SOMPO, a.s.

Usnesení k bodu č 1:

Představenstvo přijímá rezignaci člena a předsedy představenstva Ing. Lukáše Vlčka.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

2) Volba zapisovatele, ověřovatele a programu jednání:

V jednání pokračoval ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček. Zapisovatelem jednání byla pověřena paní Ing. Slávka Matějková, ověřovatelem zápisu byl ustanoven pan Mgr. Jan Brožek.

Navržený program jednání:

1. Rezignace člena představenstva.
2. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu jednání.
3. Kontrola usnesení z minulého jednání.
4. Aktuální zpráva o činnosti společnosti.
5. Projednání výsledků plnění rozpočtu za 3Q s výhledem k 31.12.2024.
6. Navýšení mzdových prostředků podle předběžného návrhu rozpočtu 2025.
7. Vyhodnocení nabídek na nákup nových kontejnerů.
8. Různé.
9. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

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

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

3) Kontrola usnesení z 278. zasedání:

278. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 26.9.2024 v Hrádku.

Ověřovatel zápisu 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.
- Souhlasilo s odprodejem využitelných zbytků vozidla Škoda Octavia a s dočasným pronájmem vozidla VW Multivan.
- Souhlasilo se změnou systému od 1.1.2027 a uložilo vedení společnosti provedení potřebných propagačních a provozních kroků.
- Souhlasilo s uzavřením smlouvy s akcionáři na likvidaci textilu a oděvů.

Usnesení k bodu č.3:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 26.9.2024 v Hrádku u Pacova 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 jasně klesla – poslední nákup za 31,56 Kč/l.

Skládujeme neustále do staré skládky.

Uložení na centrální skládce

CELKEM			CELKEM		
2	SKO Občané	6 588	2	SKO Občané	6 727
0	OO Občané	1 132	0	OO občané	267
2	Ostatní	5 173	2	Ostatní	4 566
2	Celkem	14 020	2	Celkem	12 896
2	Kč za 2022	5 422 tis.	3	Kč za 2023	5 357 tis.

2	SKO Občané	6 221
0	OO občané	349
2	Ostatní	3 910
2	Celkem	11 711
4	Kč za 2024	5 631 tis.

Rozdíl 2023/2024 274 tis.

Od počátku provozu skládky (20.2.1995) uloženo

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz

597 814 tun odpadu

Příjem druhotných surovin

ROK		Celkem	ROK		Celkem	ROK		Celkem
	PAPÍR	1 150 660 kg		PAPÍR	1 148 842 kg		PAPÍR	1 211 766 kg
	SKLO	530 160 kg		SKLO	519 103 kg		SKLO	471 712 kg
2	SKLO	302 396 kg	2	SKLO	286 019 kg	2	SKLO	280 249 kg
0	PLAST	1 279 205 kg	0	PLAST	1 295 841 kg	0	PLAST	1 413 568 kg
2	KOV	48 631 kg	2	KOV	50 014 kg	2	KOV	53 485 kg
2	TetraPack	24 315 kg	3	TetraPack	24 742 kg	4	TetraPack	26 741 kg
	BIO	2 097 450 kg		BIO	2 322 920 kg		BIO	2 473 530 kg
		5 432 817 kg			5 647 481 kg			5 931 051 kg

Výkupní ceny druhotných surovin

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
	ŘÍJEN 23	LEDEN 24	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN
Papír karton	0,25	1,8	1,8	2,3	3,05	3,6	3,75	3,9	3,5	3,15	2,8
Papír BONT	1,2	1,8	1,8	2,4	3,2	3,8	3,7	3,6	3,55	3,1	2,85
PET čirá	10,8	10	12,3	14,4	14,4	14,3	16,6	17,3	16,1	16,1	17,5
PET modrá	9,6	3,2	4,8	5	4	5,3	6,65	7,6	7,5	7,5	5,2
PET zelená	9,6	3	4,8	4,25	3,8	4,2	6,65	6,65	6	6	5
PET mix červená/I	8	2	2	2	2,3	2,3	2,8	3	3	0,2	0,2
duté plasty HDPE	1,6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,025	0,025	0,1	0,11
sklo směsné	0,66	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,15	1,15
sklo čirá	0,88	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,38	1,38
polystyren	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	-2,5
Tetrapak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fólie barevná	1	1	1	1	1	1	1,3	1,65	1,4	1,4	2,1
fólie čirá	5,5	7,6	7,6	7,6	7	7,9	7,9	8,1	8,1	7	7
Fe plechovky	0,5	1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Al plechovky	11	21,5	21,5	24	24	24	24	24	26	26	26

CASH FLOW za období od 19.9. do 23.10.2024

název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
ČSOB BÚ	0	339 592	13 087 180	9 123 106	1 003 667
ČSOB EUR	0	251 496	583 640	717 580	117 556
CELKEM		591 089	13 670 821	9 840 686	1 121 223
ČSOB SP EUR	2,5	4 099 940	725 253	0	4 825 193
ČSOB SP	3,4	314 103	3 601 411	2 800 000	1 115 514
ČSOB TV	4	10 678 781	7 534 323	5 000 000	13 213 104
KB vázaný	3,3	34 619 642	239 438	30	34 859 050
ČSOB úvěr 1	1,11	-6 415 524	125 794	0	-6 289 730
ČSOB úvěr 2	3,85	-31 447 167	213 927	0	-31 233 240
CELKEM		-37 862 691	339 721	0	-37 522 970
Celkem volné prostředky			20 275 033 Kč		
Celkem úroky od 1.1.2024			793 689 Kč		
Celkem vázané prostředky			34 859 050 Kč		
Celkem úroky vázané 1.1.2024			971 984 Kč		
Celkem úvěr			-37 522 970 Kč		
Celkem úroky z úvěru od 1.1.2024			1 119 422 Kč		

FVE

Čekáme na peněžní poskytnutí dotace
 Předělali jsme stop tlačítka
 Spotřeba je 50 % z výroby při maximálním slunečním svitu.

Čerpací stanice

Máme nabídku od společnosti Traso s.r.o. – čekáme na další nabídky (oslovena společnost SILMET).

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.

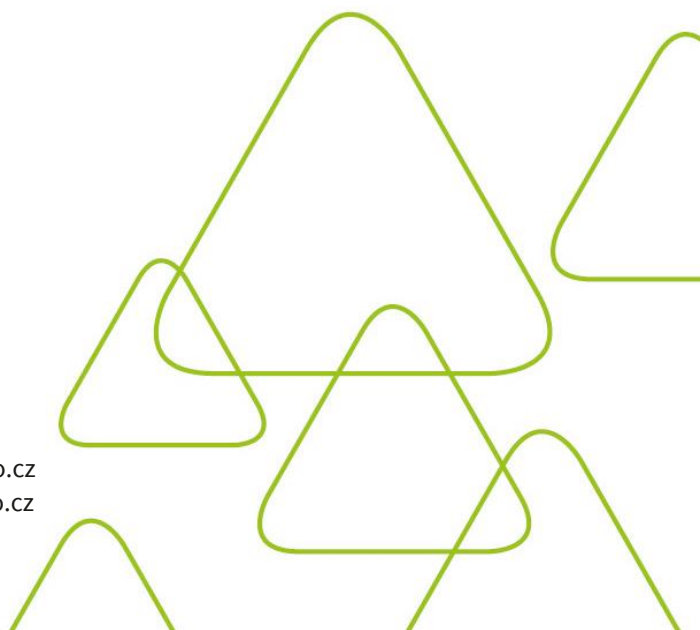
Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Projednání výsledků plnění rozpočtu za 3Q s výhledem k 31.12.2024.

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

Podklady zaslány e-mailem.

UKAZATEL - NÁKLADY	Plán 2024	Skuteč. obd. 2024	%	Odhad 2024
ostatní materiál třídírna		102		
ostatní materiál skládka		2		
ostatní materiál		187		
CELKEM - ostat. materiál	600	291	49	500
oprava svozových vozidel		1046		
oprava třídírny		408		
oprava překladiště		8		
oprava skládky		448		
oprava kontejner. vozidel		511		
oprava režie		213		
CELKEM - opravy	4000	2634	66	4000
přepravné	400	854	214	950
likvidace SKO		0		
likvidace nebezpečného odpadu		225		
likvidace výmětu		1857		
likvidace BIO		1126		
likvidace ostatní (sklo, dřevo,...)		0		
CELKEM - likvidace odpadu	2800	3208	115	4000
ostat. služby nebezpeč. odpad		18		
ostat. služby svozová vozidla		5		
ostat. služby drcení		400		
ostat. dodavatelské služby		1919		
ostatní služby na skládce		198		
ostat. služby kontejner. vozidla		11		
ostat. služby režie		285		
CELKEM - ostat. služby	4000	2836	71	4000
výměna PNEU	900	590	66	800
CELKEM - svoz SKO	8396	6392	76	8396
mzdové náklady	29257	20411	70	29000
odpisy DHM I.	15000	11831	79	15700
NÁKLADY CELKEM	95898	72156	75	98803



UKAZATEL - VÝNOSY	Plán 2024	Skuteč. obd. 2024	%	Odhad 2024
tržby za obyvatele obcí	40916	33989	83	40916
tržby za podnikatele	6000	5821	97	6000
tržby za přímé uložení	9000	7100	79	9000
tržby za dopravu	2200	2062	94	2500
tržby za nebezpečný odpad	150	192	128	230
tržby za ostatní odpad	2400	2502	104	3100
příjmy od EKOKOMU	24000	13466	56	24000
CELKEM - tržby za služby	84666	65132	77	85746
tržby za pronájem	850	780	92	950
tržby za zboží	1800	1874	104	2000
tržby za druhotné suroviny	8000	9283	116	10500
tržby za prodej DHM	50	766		800
smluvní pokuty a penále	0	0		0
ostatní provozní výnosy +náhr. škod	150	74		80
úroky	2500	1769	71	2020
VÝNOSY CELKEM	98016	79678	81	102096

	Plán 2024	Skuteč. obd. 2024	%	Odhad 2024
NÁKLADY CELKEM	95898	72156	75	98803
VÝNOSY CELKEM	98016	79678	81	102096
ZISK (+) ZTRÁTA (-)	2118	7522		3293

Usnesení k bodu č 5:

Představenstvo bere na vědomí a schvaluje výsledek hospodaření ve výše uvedených hlavních ukazatelích za ¾ roku 2024, včetně výhledu k 31.12.2024 v předložené verzi.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Navýšení mzdových prostředků podle předběžného návrhu rozpočtu 2025.

Zprávu podal předseda představenstva pan Ing. Radek Lapáček.

Podklady zaslány e-mailem.

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

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

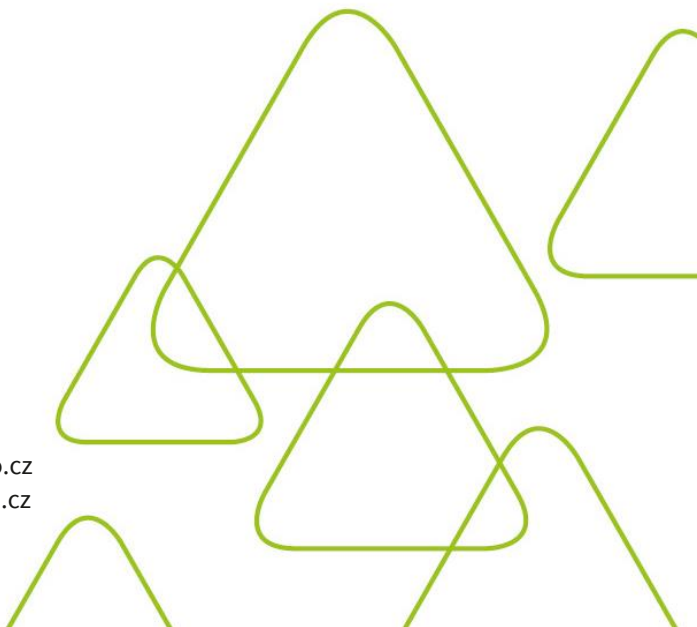
info@sompo.cz
www.sompo.cz

Návrh: navýšení objem mzdových prostředků kmenových pracovníků o 6 %.

Budou probíhat jednání TS Humpolec o ceně za služby spojené se svozem a obsluhou překladiště.

V předloženém plánu rozpočtu je počítáno s navýšením mzdových prostředků i smluvních cen za služby o 6 %.

UKAZATEL - NÁKLADY	Plán 2024	Návrh 2025
spotřeba PHM	6500	6700
přepravné	400	500
CELKEM - likvidace odpadu	2800	4000
CELKEM - ostat. služby	4000	3600
výměna PNEU	900	800
CELKEM - svoz SKO	8396	8881
mzdové náklady	29257	31012
ostatní osobní náklady	1400	1400
zákonné zdrav. a soc. pojistné	10640	11297
ostat. soc. náklady - ZS, PF, lék.prohl.	850	1100
odpisy DHM I.	15000	16000
NÁKLADY CELKEM	95898	101686



UKAZATEL - VÝNOSY	Plán 2024	Návrh 2025
tržby za obyvatele obcí	40916	43300
CELKEM - tržby za služby	84666	88300
tržby za pronájem	850	950
tržby za zboží	1800	2000
tržby za druhotné suroviny	8000	9000
tržby za prodej DHM	50	100
úroky	2500	1500
VÝNOSY CELKEM	98016	101950
	Plán 2024	Návrh 2025
NÁKLADY CELKEM	95898	101686
VÝNOSY CELKEM	98016	101950
ZISK (+) ZTRÁTA (-)	2118	264

Usnesení k bodu č 6:

Představenstvo souhlasí 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 (). Kč včetně odvodů).

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.



7) Vyhodnocení nabídek na nákup nových kontejnerů.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Podklady zaslány e-mailem.

VYHODNOCENÍ NABÍDEK:

	30m3 (2ks)	20m3 (4ks)	CELKEM
Elkoplast CZ s.r.o.	175.000,- Kč	145.000,- Kč	930.000,- Kč
Czech steel factory s.r.o.	188.000,- Kč	139.000,- Kč	932.000,- Kč
Zámečnictví Si-Nek, s.r.o.	215.525,- Kč	166.500,- Kč	1.097.050,- Kč
R.A.M. Steel s.r.o.	209.500,- Kč	170.600,- Kč	1.101.400,- Kč

Usnesení k bodu č 7:

Představenstvo souhlasí s nákupem kontejnerů od společnosti ELKOPLAST CZ s.r.o. v celkové hodnotě 930.000,- Kč.

8) Různé

8a) Seznámení a schválení programu valné hromady plánované na prosinec 2024

SOMPO, a.s., se sídlem Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25172263

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 895, zastoupená předsedou představenstva Ing. Lukášem Vlčkem a místopředsedou představenstva Karlem Kratochvílem.

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti svolává tímto třicátou pátou mimořádnou valnou hromadu akcionářů SOMPO, a.s., která se uskuteční **v úterý dne 3.12.2024 od 16.⁰⁰ hodin**. Místem jednání této valné hromady je Komunitní centrum Pacov (budova bývalého kina).

Program jednání 36. mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, schválení programu jednání.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele, stanovisko k zápisu z minulého jednání.
3. Volba komise pro sčítání hlasů.
4. Volba nového člena do představenstva společnosti.
5. Diskuse.
6. Závěr.

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz



Návrh usnesení z 36. mimořádné VH SOMPO, konané 3.12.2024 v Komunitní centrum Pacov.

K bodu 1:

VH akcionářů schvaluje program jednání bez připomínek a za předsedu VH – určí se na místě.

K bodu 2.

VH volí navrženého zapisovatele jednání Ing. Jana Mareše.

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

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 volí navrženého člena představenstva.

Usnesení k bodu č 8a:

Představenstvo souhlasí s termínem, organizačním uspořádáním a provedením 36. mimořádné VH SOMPO, a.s.

O slovo se přihlásil místostarosta města Žirovnice pan Mgr. Milan Šmíd s dotazem fungování vývozu kontejnerů ze sběrného místa v Žirovnici po 1.1.2025. Pan ředitel společnosti odpověděl, že vývoz bude zajištěn jednou týdně vždy v úterý společně s kontejnerem z Počátek. Doprava nebude zpoplatněna. Další odvozy budou zpoplatněny dle platného ceníku, pokud nebude domluveno jinak. Obce a firmy spadající k překladišti Počátky byly uvědoměny o ukončení provozu překladiště k 1.1.2025. Cena za dopravu bude dle vzájemné dohody.

9) Závěr.

Příští zasedání představenstva se **se uskuteční ve čtvrtek 28.11.2024 v od 9,00** v Pelhřimově.

V Pelhřimově dne 1.11.2024

Zapisovatel: Slávka Matějková

Předsedající: Radek Lapáček

Ověřovatel: Jan Brožek

