

Z á p i s

z 259. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 23.11.2022 od 10,⁰⁰ hodin ve společenské místnosti sportovního areálu v Lukavci.

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 František Pinkas.

Navržený program jednání:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti.
4. Investice pro rok 2023.
5. Roční odměny zaměstnanců.
6. Izolační vrstvy nové kazety skládky.
7. Různé.
8. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

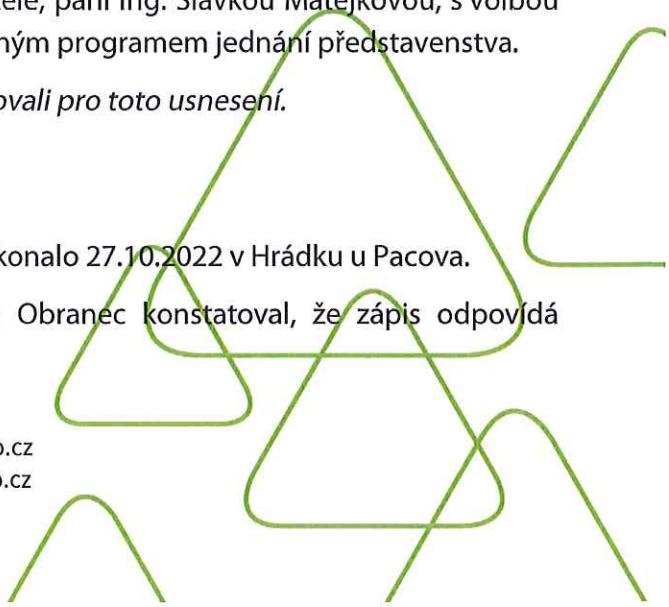
Členové představenstva souhlasí s volbou zapisovatele, paní Ing. Slávkou Matějkovou, s volbou ověřovatele, panem Františkem Pinkasem a s navrženým programem jednání představenstva.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

2) Kontrola usnesení z 258. zasedání:

258. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 27.10.2022 v Hrádku u Pacova.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan Dušan Obranec konstatoval, že zápis odpovídá průběhu zasedání.



Přijata 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 se zpracováním projektové dokumentace na FVE.
- Schválilo výsledek hospodaření za ¾ roku 2022, včetně výhledu k 31.12.2022.
- Souhlasilo s předběžným návrhem rozpočtu pro rok 2023 s výsledkem zisk 318 tis. Kč. Celkový objem mezd se navýší o 8 % + pololetní odměna ve výši 5 % základu roku 2022, cena za služby svozcům a obsluhu překladišť o 8-10 % oproti roku 2022.
- Schválilo návrh poplatku na obyvatele pro rok 2023 ve výši 827,-Kč/občana a rok.
- Souhlasilo s cenami svozu pro obce.
- Souhlasilo s prodejem lisu separovaných odpadů a dvou dopravníků z haly staré třídící linky za cenu 35.000,-, 2.000,- a 2.000,- EURO.

Usnesení k bodu č 2:

Členové představenstva berou na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání představenstva konaného 27.10.2022 bez připomínek.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

3) Zpráva o činnosti společnosti:

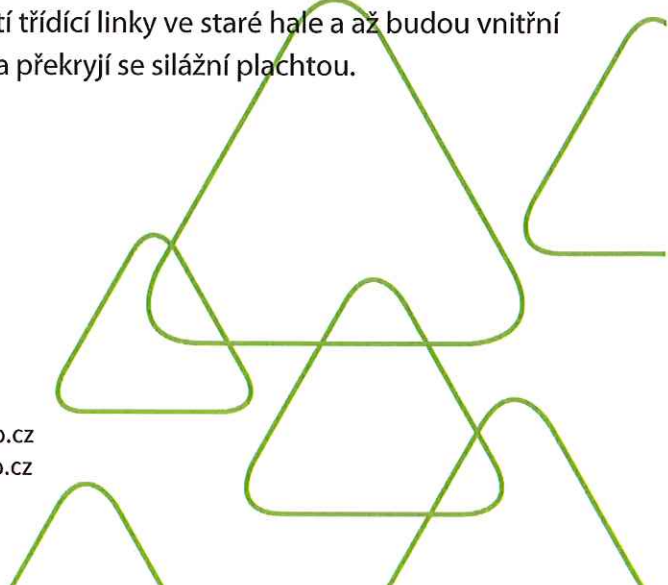
Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Produkce směsného komunálního odpadu za leden – říjen 2022 je nižší o 644 tun než za rok minulý. Za přímé uložení na skládku se vybralo o 784 tis. Kč více než za stejné období roku 2022. Na skládku je uloženo více než 567 tis. tun odpadů.

Separované odpady (plast, papír) +212 tun (papír -33 tun, plast 245 tun) a bioodpady +408 tun oproti období leden - říjen 2021. Jsou zavedeny sobotní i nedělní dopolední směny a stav nevytříděných zásob papíru a plastů se snižují. Je předpoklad předělení dovolené všem zaměstnancům třídící linky v období vánočních svátků.

Výkupní ceny druhotných surovin zaznamenaly pokles cen u plastů. Zásoby budeme skladovat. Plán je shodný s vyjádřením z minulého jednání představenstva. Palety na podložení jsou již zajištěny, uvolnil se nám prostor po lisu s částí třídící linky ve staré hale a až budou vnitřní prostory papírem naplněny, vyskládají se balíky ven a překryjí se silážní plachtou.

Následně představil Cash Flow společnosti:



název	počáteční stav v Kč k 21.10.2022	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč k 20.11.2022
MONETA BÚ	298 831	3 225 249	2 793 162	730 918
MONETA SP	2 397 433	102	0	2 397 535
ČSOB BÚ	1 913 929	9 217 077	8 503 896	2 627 110
ČSOB SP	10 100 453	17 395	0	10 117 848
ČSOB EUR	1 890 475	978 705	88	2 869 092
CELKEM	16 743 978	13 438 528	11 440 003	18 742 503
ČSOB V	28 300 801	329 385	0	28 630 186
ČSOB úvěr 1	-9 377 038	142 857	0	-9 234 181
ČSOB úvěr 2	0		3 781 450	-3 781 450
CELKEM	-9 377 038	142 857	3 781 450	-13 015 631

Předseda představenstva vznesl dotaz na úročení vázaného. Ředitel společnosti odpověděl, že úročení podle nového zákona není možné. Situací se zabývá krajský úřad kraje Vysočiny a budeme informovat o dalším vývoji. Předseda představenstva nabídl součinnost na parlamentní úrovni.

Kompostárny – máme schváleny 3 nová zařízení a v procesu jsou další tři. Rýsují se další malá zařízení v Pacově a Pelhřimově.

FVE - Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že na žádosti 7221100028 INSTALACE FV SYSTÉMŮ NA STŘECHÁCH OBJEKTŮ V MAJETKU SPOLEČNOSTI SOMPO, A.S. došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu.

Aktuální výše způsobilých výdajů činí 4 273 923,19 Kč.

Aktuální výše dotace činí 1 534 213,45 Kč.

Aktuální míra podpory činí 35,9 %.

- Projekt bude dokončen v průběhu leden -únor
- Vyřizování na úřadech – březen - květen
- Představenstvo doporučilo uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení, včetně platby zálohy a stanovení datumu realizace.

Nová kazeta skládky:

- Pravidelné zasílání reportů i zápisů z kontrolních dnů.
- Dotěžení na HTU +10cm při těžitelnosti třídy 1-4.
- Geodetické zaměření – zjištění kubatury.
- Osloven nezávislý geolog – pro potvrzení nebo vyvrácení závěrů společnosti DAICH v oblasti těžitelnosti horniny.
- Musí být zpracována CN na dotěžení na požadovanou kapacitu.

Následovalo pozvání členů představenstva na firemní rozlučku se starým rokem 9.12.2022 v prostorách zámku Pacov

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.



Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

4) Investice pro rok 2023.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY PRO ROK 2023

SKLÁDKA – poslední etapa

Smluvní cena: 33.295.000,- Kč – v realizaci

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Smluvní cena: 420.000,- Kč – v realizaci

FOTOVOLTAIKA

Předpokládaná cena: 2.300.000,- Kč. – v přípravě – zpracovává se projekt

MALÝ TELESKOPICKÝ KLOUBOVÁ NAKLADAČ

Předpokládaná cena: 1.500.000,- Kč

VOZIDLO PRO SVOZ KONTEJNERŮ

Předpokládaná cena: 3.500.000,- Kč

Usnesení k bodu č 4:

Představenstvo schvaluje investiční záměry pro rok 2023.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Roční odměny zaměstnanců.

Zprávu podal ředitel společnosti Ing. Radek Lapáček.

I přes nepříznivý vývoj ekonomické situace navrhl ředitel společnosti roční odměny zaměstnancům společnosti SOMPO, a.s. ve výši jednoho základního měsíčního platu.

Usnesení k bodu č 5:

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

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

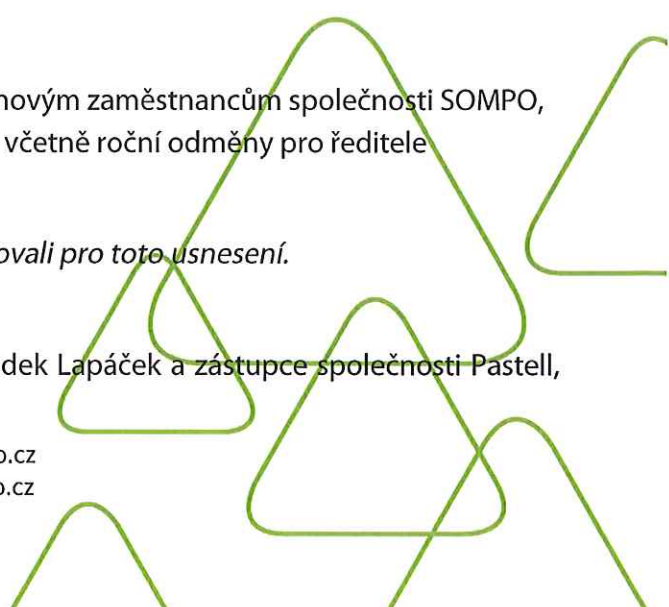
6) Izolační vrstvy nové kazety skládky.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček a zástupce společnosti Pastell, spol. s r.o. Ing. Jiří Slanina.

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz



Pan Ing. Radek Lapáček přednesl úvodní slovo, kde prezentoval dopis od společnosti Daich s žádostí o změnu kameniva v drenážní vrstvě, dále pak vyjádření projektanta stavby ke změně i vysvětlení dotazu č.5, který padl při výběrovém řízení. Vše viz příloha.

Následně se ujal slova pan Ing. Jiří Slanina, zástupce společnosti Pastell spol s r.o., který je subdodavatel těsnících vrstev na nové kazetě skládky. Vysvětlil členům představenstva rozdíly mezi těženým a drceným kamenivem včetně jejich fyzikálních vlastností, tj. propustnosti a ostrohranosti. Ujistil představenstvo, že vlastnosti konkrétního drceného kameniva, které bude použito na stavbu drenážní vrstvy jsou velmi dobré a vše bude podpořeno geotextilií s lepšími zátěžovými vlastnostmi – na svazích o 20% na dně o 35%.

Usnesení k bodu č 6:

Představenstvo bere na vědomí zprávu o izolačních vrstvách nové kazety skládky.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

7a) Různé - Měněpráce - Záměna materiálu – drenážní vrstva

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa					
Objekt:		SO 02 - Složiště, 3. etapa					
Místo:						Datum:	2. 7. 2022
Zadavatel:		SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov				Projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:		DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor				Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Změnový list č.1 celkem							0,00
Měněpráce celkem							-387 214,80
22	K	457571211 R	Plošný dren z těženého kameniva, tl. 300 mm	m3	4 241,040	-80,00	-339 283,20
	vv		nákup TK 16/32			656,000	
			nákup DK 16/32			576,000	
19	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	689,400	-50,00	-34 470,00
	vv		"obsyp potrubí fr. 16/32 mm				
	vv		nákup TK 16/32		689,400	410	
			nákup DK 16/32		689,400	360	
20	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	269,232	-50,00	-13 461,60
	vv		obsyp potrubí fr. 8/16 mm				
	vv		nákup TK 8/16		269,232	410	
			nákup DK 16/32		269,232	360	

Usnesení k bodu č 7a:

Představenstvo souhlasí s měněprací záměnou těženého za drcený štěrk v drenážní vrstvě nového tělesa skládky v hodnotě - 387.214,80 Kč. Bude vystaven změnový list, kde bude podrobně popsána a odůvodněna záměna materiálu. Na základě změnového listu bude zpracován dodatek ke smlouvě. Veškeré změny budou provedeny v souladu s §222 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek podle jejich charakteru.

SOMPO, a.s. IČ: 25172263 info@sompo.cz
 Svatovítské náměstí 126 DIČ: 25172263 www.sompo.cz
 393 01 Pelhřimov Č. ú: 24835285/0300

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

7b) Různé - Bezúplatná záměna materiálu s lepšími vlastnostmi – ochranná geotextilie

Usnesení k bodu č 7b:

Představenstvo souhlasí se záměnou geotextilie s lepšími vlastnostmi. Bude vystaven změnový list, kde bude podrobně popsána a odůvodněna záměna materiálu. Na základě změnového listu 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.

7c) Různé - Vícepráce – pokládka pneumatik

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa							
Objekt:							
SO 02 - Složiště, 3. etapa							
Místo:							
Datum: 2. 7. 2022							
Zadavatel:							
SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov							
Projektant: Sweco							
Hydroprojekt a.s.							
Uchazeč:							
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor							
Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Změnový list č.3 celkem							0,00
Vícepráce celkem							387 214,80
n1	K	916111190	Rozprostření použ.pneumatik ve svahu, s přesunem do 500 m	m2	6 243,200	62,02	387 214,80

Společnost DAICH poskytne zřízení IČZ pro uložení pneumatik na dno tělesa

Usnesení k bodu č 7c:

Představenstvo souhlasí s cenou vícepráce za položení vrstvy pneumatik na svazích tělesa v hodnotě 387.214,80 Kč. Bude vystaven změnový list, kde bude podrobně popsán a odůvodněn vznik dané vícepráce. Na základě změnového listu 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.

7d) Různé - Vícepráce – skryvka ornice

Díky velkému množství zemin bylo potřeba skrýt ornici i z dalších pozemků, kde můžeme zeminy skladovat. Plocha je zakreslena geodetickou kancelář a je v příloze tohoto zápisu plochy P1 a P3.

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa					
Objekt:		SO 01 - Terénní úpravy					
Místo:						Datum:	2. 7. 2022
Zadavatel:		SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov				Projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:		DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor				Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Změnový list č.4 celkem							285 847,20
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 931,400	58,00	112 021,20
	W		4609m2 * 0,3 = 1382,7 "m3"		1 382,700		
	W		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"		548,700		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 931,400	42,00	81 118,80
	W		4609m2 * 0,3 = 1382,7 "m3"		1 382,700		
	W		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"		548,700		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 931,400	48,00	92 707,20
	W		4609m2 * 0,3 = 1382,7 "m3"		1 382,700		
	W		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"		548,700		

Usnesení k bodu č 7d:

Představenstvo souhlasí s cenou vícepráce za skrývku ornice v hodnotě 285.847,20 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.

7e) Různé - Vícepráce – hornina třídy 5

Při stavbě nové kazety skládky se vyskytl problém v podobě těžitelnosti hornin. V položkovém rozpočtu je naceněna třída těžitelnosti 1-3. bohužel se objevila i hornina 4 -6. Horninu třídy 4 přislíbila společnost Daich těžit v rámci ceny z výběrového řízení, ale za těžení hornin vyšší třídy požadují navýšení ceny. Zpráva geodetické kanceláře viz příloha.

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa							
Objekt:		SO 01 - Terénní úpravy							
Místo:								Datum:	2. 7. 2022
Zadavatel:		SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov						Projektant:	Sweco
Uchazeč:		DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor						Zpracovatel:	Hydroprojekt a.s.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Změnový list č.5 celkem							215 831,00		
Méněpráce celkem							-77 000,00		
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-770,000	58,00	-44 660,00	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	-770,000	42,00	-32 340,00	CS ÚRS 2021 02	
Vícepráce celkem							292 831,00		
1	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	770,000	326,00	251 020,00	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	770,000	54,30	41 811,00	CS ÚRS 2022 02	

Usnesení k bodu č 7e

Představenstvo souhlasí s cenou vícepráce za odtěžení horniny ve třídě těžitelnosti č.5 v hodnotě 215.831,20 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.

8) Závěr

Příští zasedání představenstva se **uskuteční v úterý dne 20.11.2022 od 10³⁰ hodin** v Pelhřimově v restauraci Na Čtyřce.

V Pelhřimově dne 23.11.2022

Zapisovatel: Ing. Slávka Matějková

Předsedající: Ing. Lukáš Vlček

Ověřovatel: František Pinkas

**František
Pinkas**

Digitálně podepsal
František Pinkas

Datum: 2022.11.29
08:53:01 +01'00'

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz