

Z á p í s

z 264. zasedání představenstva SOMPO, a.s., konaného 27.4.2023 od 9,⁰⁰ hodin v zasedací místnosti v Pelhřimově.

Přítomni:

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

1) Zahájení:

Jednání zahájil předseda představenstva pana Ing. Lukáš Vlček. V úvodu přivítal všechny přítomné členy představenstva. Zapisovatelem jednání byla pověřena paní Ing. Slávka Matějková, ověřovatelem zápisu byl ustanoven pan Mgr. Jan Brožek.

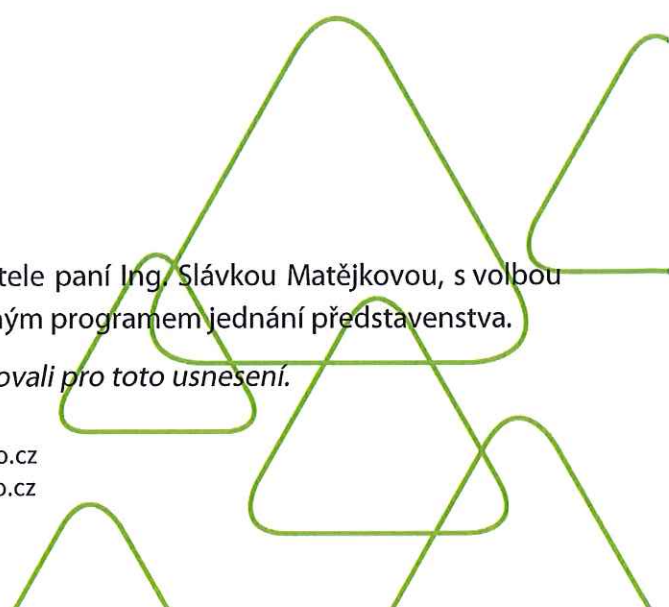
Navržený program jednání:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého jednání.
3. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti.
4. Informace o inventarizaci majetku SOMPO, a.s.
5. Seznámení s výroční zprávou o hospodaření a auditem za rok 2022.
6. Projednání a schválení programu 34.VH SOMPO, a.s., včetně organizačních záležitostí.
7. Schválení rozpočtu pro rok 2023.
8. Různé.
9. Závěr.

Usnesení k bodu č 1:

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

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.



2) Kontrola usnesení z 263. zasedání:

263. zasedání představenstva SOMPO, a.s. se konalo 28.3.2023 v Pacově.

Ověřovatel zápisu z minulého jednání pan Milan Kunst potvrdil, že zápis odpovídá průběhu zasedání.

Přijátá 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 a souhlasilo s navrženým navýšením cen objemného odpadu od 1.7.2023. – bude spuštěno od 1.7.2023
- Schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč na akci „Den země 2023“ konanou v Pacově – smlouva podepsána.
- Schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč na akci „Den přírody“ konanou v Počátkách – smlouva podepsána.
- Souhlasilo s převodem veškerých finančních prostředků na vázaném účtu z ČSOB do KB z důvodu vyššího úročení – finanční prostředky převedeny.
- Uložilo vedení společnosti zpracování finančních nákladů vynaložených na provádění školení za uplynulé období – v přípravě.
- Vzalo na vědomí výsledky hospodaření za rok 2022 a doporučilo ke schválení valné hromadě společnosti SOMPO, a.s.
- Uložilo vedení společnosti zpracování dat příjmu objemných a stavebních odpadů na překladišti v Humpolci od občanů a firem nespádající do svozové oblasti společnosti SOMPO, a.s. za srovnatelné období roku 2022 a 2023 – rozbor dat ze skladu odpadů nezjistil navýšení příjmu odpadů z jiných obcí na překladišti v Humpolci, situaci budeme nadále monitorovat.

Usnesení k bodu č.2:

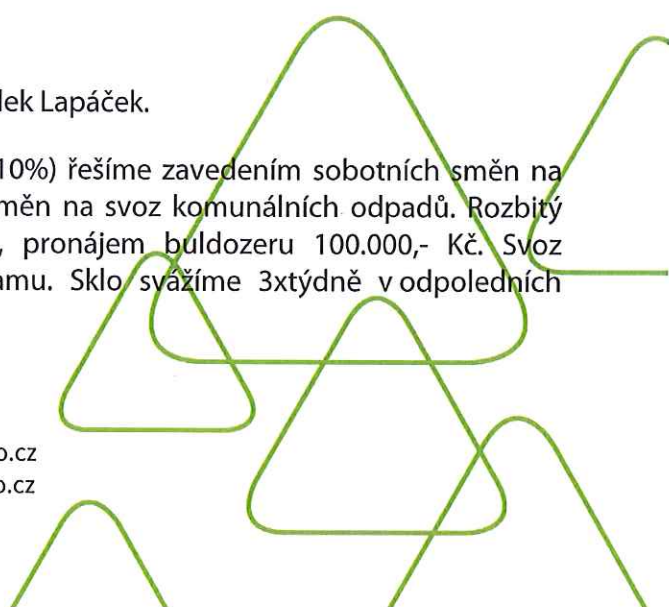
Představenstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání představenstva SOMPO, a.s. konaného 28.3.2023 v Pacově bez připomínek.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

3) Zpráva o činnosti společnosti:

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

Začal informacemi o provozu. Nemocnost (10%) řešíme zavedením sobotních směn na papír i plast, nečerpání dovolené a odpoledních směn na svoz komunálních odpadů. Rozbitý mačkáč stroj BOMAG už znovu mačká skládku, pronájem buldozeru 100.000,- Kč. Svoz komunálních odpadů probíhá podle harmonogramu. Sklo svážíme 3x týdně v odpoledních směnách. Cena nafty klesá 30,07 Kč/l včetně DPH.



Uložení na centrální skládce

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
2 SKO	946	832	1 031	781	827	694	695	857	742	825	805	768	9 803
0 Ostatní	524	630	1 073	801	859	1 012	646	577	493	528	582	406	8 131
2 Celkem	1 470	1 462	2 104	1 582	1 686	1 706	1 341	1 434	1 235	1 353	1 387	1 174	17 934
2 Kč za 2022	413 tis.	544 tis.	695 tis.	664 tis.	712 tis.	798 tis.	519 tis.	511 tis.	566 tis.	498 tis.	486 tis.	360 tis.	6 766 tis.
2 SKO	981	886	984										2 851
0 Ostatní	511	368	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418
2 Celkem	1 492	1 254	1 523										4 269
3 Kč za 2023	469 tis.	532 tis.	561 tis.										1 563 tis.
Rozdíl 2022/2023	56 tis.	-12 tis.	-134 tis.										-90 tis.

Od počátku provozu skládky (20.2.1995) uloženo 573 835 tun odpadu

Příjem druhotných surovin

ROK		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
	PAPÍR	123 820 kg	102 792 kg	119 103 kg	112 620 kg	139 478 kg	148 774 kg	127 957 kg	139 644 kg	136 472 kg	118 530 kg	134 787 kg	137 533 kg	1 541 510 kg
	SKLO	24 537 kg	37 050 kg	123 258 kg	64 973 kg	45 545 kg	63 945 kg	30 484 kg	63 205 kg	77 163 kg	32 839 kg	56 834 kg	33 751 kg	653 554 kg
2	SKLO	26 467 kg	26 095 kg	63 018 kg	15 144 kg	23 039 kg	36 365 kg	39 385 kg	36 574 kg	36 309 kg	430 kg	66 659 kg	31 560 kg	401 045 kg
0	PLAST	114 794 kg	108 772 kg	137 280 kg	138 319 kg	158 725 kg	154 434 kg	145 645 kg	173 726 kg	147 510 kg	135 886 kg	141 652 kg	130 071 kg	1 686 814 kg
2	KOV	4 476 kg	4 153 kg	5 100 kg	5 374 kg	6 170 kg	5 891 kg	5 627 kg	6 525 kg	5 315 kg	6 821 kg	6 003 kg	5 214 kg	66 669 kg
2	TetraPack	2 238 kg	2 077 kg	2 550 kg	2 687 kg	3 085 kg	2 945 kg	2 813 kg	3 263 kg	2 657 kg	2 585 kg	2 636 kg	2 507 kg	32 043 kg
2	BIO	49 760 kg	62 350 kg	79 550 kg	201 440 kg	322 740 kg	368 060 kg	341 000 kg	312 150 kg	360 400 kg	353 570 kg	326 440 kg	95 600 kg	2 873 060 kg
		346 092 kg	343 289 kg	529 859 kg	540 557 kg	698 782 kg	780 414 kg	692 911 kg	735 087 kg	765 826 kg	650 661 kg	735 011 kg	436 236 kg	7 254 725 kg
	PAPÍR	135 463 kg	96 948 kg	113 886 kg										346 297 kg
	SKLO	55 209 kg	41 534 kg	68 721 kg										165 464 kg
2	SKLO	17 849 kg	18 850 kg	52 160 kg										88 859 kg
0	PLAST	128 251 kg	110 706 kg	142 098 kg										381 055 kg
2	KOV	4 888 kg	4 133 kg	5 302 kg										14 323 kg
3	TetraPack	2 444 kg	2 066 kg	2 650 kg										7 160 kg
3	BIO	102 380 kg	44 000 kg	118 910 kg										265 290 kg
		446 484 kg	318 237 kg	503 727 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1 268 448 kg

Výkupní ceny druhotných surovin

Ceny 2021 - 2023	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg
	DUBEN_21	DUBEN_22	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN 23	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN
Papír karton	4,6	4,5	0,5	1,25	0,85	0,85	1,42	1,75
Papír BONT	4,6	4,7	1,2	1,2	0,8	0,8	1,7	1,8
PET čirá	17,45	28,5	9,1	9,1	10,5	10,5	10,5	10,5
PET modrá	10,4	22	6,3	6,3	8,5	9,8	8,8	8,8
PET zelená	9,1	16	6,3	6,3	8,5	8,5	8,5	8,5
PET mix červená/bílá	4,7	11,5	2,8	2,8	8,5	8,5	8,5	8,5
duté plasty HDPE	1,5	2,7	1,6	1,6	0,05	0,05	0,35	0,35
sklo směsné	0,68	0,66	0,66	0,66	0,69	0,69	0,69	0,69
sklo čirá	0,93	0,88	0,88	0,88	0,91	0,91	0,91	0,91
polystyren	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tetrapak	0	0	0	0	0	0	0	0
fólie barevná	0,8	1	1	1	1,3	1,3	1,3	1,3
fólie čirá	3,9	6	5,5	5,5	7,5	7,5	9,2	9,2
Fe plechovky	1	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Al plechovky	10	15	11	11	11	11	11	21,5

CASH FLOW za období od 24.3.-20.4.23

název	% úrok	počáteční stav v Kč	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč
MONETA BÚ	0,01	3 950	58 934	1 349	61 176
ČSOB BÚ	0	249 312	5 135 575	7 027 454	657 433
ČSOB EUR	0	36 657	0	80	36 577
CELKEM		289 919	5 194 509	7 154 677	755 186
ČSOB SP	4,1	2 528 791	1 912 014	2 500 000	1 940 805
ČSOB TV	5,6	23 635 340	100 935	2 000 000	21 736 276
MONETA SP	0,05	701	0	0	701
Celkem úroky					291 358
KB vázaný	5,8	29 311 322	194 004	0	29 505 326
ČSOB úvěr 1	1,11	-8 679 816	125 794	0	-8 554 022
ČSOB úvěr 2	3,85	-13 411 531	0	966 884	-14 378 415
CELKEM		-22 091 347	125 794	966 884	-22 932 437

FVE

Běží stavební povolení.
Mikroregionu Stražiště zpracovává výběrové řízení.

Nová kazeta skládky

Práce probíhají dle harmonogramu.

Proběhla kontrola z České informační agentury ŽP a Inspekce ŽP (ovzduší) ohledně vyjádření k podstatné změně integrovaného povolení pro centrální skládku v Hrádku u Pacova – musíme doplnit.

Schválené umístění stavby na pozemku města – vrt na kontrolu spodních vod.

Rekultivace

Dokončena stavba centrálního filtru na likvidaci methanu na skládce.

Kolaudace proběhne v půlce května.

Cena stavby odsouhlasena na představenstvu z 30.4.2020 za 807.891,25 Kč.

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) Informace o inventarizace majetku SOMPO, a.s..

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

**Organizační plán inventury:**

Kompletní inventura byla provedena ke dni 31.12.2022

započala v pondělí dne 12.12.2022

skončila v pondělí dne 22.3.2023

Inventura pro rok 2022 byla rozdělena na:Inventura dokladová:

Složení inventarizační komise:

Členové komise - Ing. Ivana Štalmachová, vedoucí komise

- Ing. Slávka Matějková, zástupce vedoucí

Ing. Jan Mareš, člen komise

Jiří Buřič, člen komise

Inventura fyzická:

Složení inventarizační komise:

Členové komise - Ing. Jan Mareš, vedoucí komise

- Pavel Kubásek, zástupce vedoucí

Jitka Dítětová, členka komise

Jiří Švec, člen komise

Pavel Bartoš, člen komise

Při provádění inventarizaci nebylo zjištěno rozdílu mezi fyzickým a účetním stavem.

Pan Ing. Lukáš Vlček vznesl dotaz, zda sledujeme, aby odpovědná osoba nedělala nekontrolovala sama sebe v průběhu inventarizací. Odpověděla hlavní účetní paní Ing. Slávka Matějková, že komise je minimálně tříčlenná a inventury jsou kontrolovány i v rámci auditu.

Usnesení k bodu č 4:

Představenstvo bere na vědomí a schvaluje zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace majetku za rok 2022.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

5) Seznámení s výroční zprávou o hospodaření a auditem za rok 2022..

Zprávu podala hlavní účetní ředitel společnosti paní Ing. Slávka Matějková.

Vyjádření auditora pana Ing. Miloslava Slabého

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

Usnesení k bodu č 5:

Představenstvo schvaluje auditovanou výroční zprávu společnosti SOMPO, a.s. za rok 2022.

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz



Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

6) Projednání a schválení programu 34.VH SOMPO, a.s., včetně organizačních záležitostí.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti svolává tímto třicátou třetí řádnou valnou hromadu akcionářů SOMPO, a.s., která se uskuteční **ve čtvrtek dne 22.6.2023 od 16,00 hodin**. Místem jednání této valné hromady je Místem jednání této valné hromady je Komunitní centrum Pacov (budova bývalého kina).

Program jednání 34. řádné 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 nových členů do správních orgánů společnosti.
5. Zpráva o činnosti představenstva.
6. Zpráva o činnosti společnosti.
7. Zpráva dozorčí rady.
8. Auditovaná Výroční zpráva za rok 2022, výsledky hospodaření za rok 2022 a závazkový účet.
9. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2023.
10. Vystoupení regionálního zástupce společnosti EKO-KOM, a.s.
11. Diskuse.
12. Závěr.

Návrh usnesení z 34. řádné VH SOMPO, konané 22.6.2023 v Pacově

K bodu 1:

VH akcionářů schvaluje program jednání bez připomínek a za předsedu VH volí pana Ing. Lukáše Vlčka.

K bodu 2.

VH volí navrženého zapisovatele jednání Ing. Jana Mareše

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

VH bere na vědomí stanovisko ověřovatelů z jednání minulé 33. VH

K bodu 3.

VH volí za předsedu komise pro sčítání hlasů pana Jiřího Buřiče

VH volí za členy komise pro sčítání hlasů pracovníky SOMPO: Ing. Slávku Matějkovou a Ing. Ivanu Štalmachovou.

K bodu 4.

VH volí navržené členy představenstva a dozorčí rady.

SOMPO, a.s.

IČ: 25172263

info@sompo.cz

Svatovítské náměstí 126

DIČ: 25172263

www.sompo.cz

393 01 Pelhřimov

č. ú: 24835285/0300

K bodu 5.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

K bodu 6.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti.

K bodu 7.

VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady

K bodu 8.

VH bere na vědomí auditovanou Výroční zprávu za rok 2022

K bodu 9.

VH schvaluje rozpočet pro rok 2023

K bodu 10.

VH bere na vědomí zprávu regionálního zástupce společnosti Eko-kom, a.s..

Usnesení k bodu č 6:

Představenstvo souhlasí s termínem, organizačním uspořádáním a provedením 34. řádné VH SOMPO.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

7) Schválení rozpočtu pro rok 2023.

Zprávu podal ředitel společnosti pan Ing. Radek Lapáček.

UKAZATEL - NÁKLADY	Plán 2023	Skuteč. 2023	%	Rozdíl skut - plán
spotřeba náhr. dílů	400	59	15	-341
spotřeba PHM	7000	1575	23	-5425
ostat. materiál + ochran. pom.	1200	69	6	-1131
náklady na prodané zboží	1569	430	27	-1139
spotřeba energie	1000	238	24	-762
opravy a údržba	3000	603	20	-2397
cestovné	700	167	24	-533
přepravné	300	109	36	-191
likvidace sep. a nebez. odpadů	2000	454	23	-1546
ostat.sloužby - úklid, audit, ...	4000	924	23	-3076
výměna PNEU	900	170	19	-730
CELKEM - svoz TKO, svozci	8 035	2029	25	-6006
mzdové náklady	27911	5715	20	-22196
ostatní osobní náklady	1200	234	20	-966
pojištění	850	306	36	-544
odpisy DHM I.	13500	3135	23	-10365
odpisy DHM II.	400	200	50	-200
ostatní fin. náklady-poplatky bance	800	127	16	-673
NÁKLADY CELKEM	89579	19692	22	-69887

UKAZATEL - VÝNOSY	Plán 2023	Skuteč. 2023	%	Rozdíl skut - plán
tržby za obyvatele obcí	37539	18109	48	-19430
tržby za podnikatele	5500	4907	89	-593
tržby za přímé uložení	9000	1756	20	-7244
tržby za dopravu	2200	407	19	-1793
tržby za nebezpečný odpad	400	75	19	-325
tržby za ostatní odpad	2000	486	24	-1514
příjmy od EKOKOMU	19200	0	0	-19200
tržby za pronájem	800	386	48	-414
tržby za zboží	1700	444	26	-1256
tržby za druhotné suroviny	10000	828	8	-9172
úroky	800	217	27	-583
VÝNOSY CELKEM	89339	27615	31	-61724

ROZPOČET 2023 – výsledek hospodaření

Náklady – 89.579 tis. Kč

Výnosy – 89.339 tis. Kč

ZTRÁTA - -240 tis. Kč

Usnesení k bodu č 7:

Představenstvo souhlasí s rozpočtem pro rok 2023.

Všichni hlasující členové představenstva hlasovali pro toto usnesení.

8) Ostatní

Ředitel společnosti referoval o jednání v sídle C-Energie v Plané nad Lužnicí, kde se projednával harmonogram výstavby nového kotle a materiálové složení komunálních odpadů a potřebu zpracování některých odpadů před příjmem do zařízení.

Harmonogram výstavby

1Q 2024 – stanovisko EIA

1Q 2024 – dokončení dokumentace pro povolení řízení

2Q 2024 – výběr zhotovitele

3Q 2024 – územní a stavební povolení

4Q 2024 – zahájení výstavby

2Q 2026 – zkušební provoz

2Q 2027 – uvedení do trvalého provozu

Poté vystoupil místostarosta Města Žirovnice pan Mgr. Milan Šmíd, který pochválil celý systém třídění. V soutěži „My třídíme nejlépe“ Město Pacov a Město Žirovnice obsadili první dvě místa.

10) Závěr

Příští zasedání představenstva se **uskuteční ve čtvrtek dne 25.5.2023 od 9⁰⁰ hodin** v zámeckém sále v Pacově.

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz



V Pelhřimově dne 28.4.2023

Zapisovatel: Ing. Slávka Matějková

Předsedající: Ing. Lukáš Vlček

Ověřovatel: Mgr. Jan Brožek

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

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

info@sompo.cz
www.sompo.cz

