

Zápis z jednání valné hromady spolku 11. 12. 2019

1. Zahájení – úvodní slovo

Předseda spolku Ing. Milan Klimeš přivítal přítomné.

Pro dnešní jednání ustanovil skrutátorkou při sčítání hlasů RNDr. Zdenku Vymazalovou a zapisovatelkou Ing. Zuzanu Ochmanovou.

Jednání se účastnilo 63 členů spolku, účast byla 50,4 %, valná hromada je usnášeníschopná.

S programem dnešního jednání se členové spolku již měli možnost seznámit v pozvánce na valnou hromadu:

Navržený program:

1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti správní rady.
3. Informace o nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..
4. Zpráva o členské základně spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..
5. Zpráva o provedené informační a komunikační kampani k „Projektu“.
6. Zpráva o čerpání rozpočtu 2019.
7. Návrh na čerpání rozpočtového provizoria na rok 2020.
8. Různé – diskuze.
9. Závěr.

Předseda správní rady, po doporučení jednání správní rady, navrhl úpravu programu a to zařazení bodů 6. a 7. za bod číslo 2. Tato změna byla navržena z důvodu nízkého procenta účasti členů, aby v případě odchodu některého z přítomných během jednání nedošlo k poklesu přítomných pod 50%.

S touto navrženou změnou vyslovili přítomní souhlas.

Hlasování.

Pro 63 proti 0 zdržel se 0

Program schválen s výměnou pořadí bodů..

2. Zpráva o činnosti správní rady

Předseda správní rady seznámil přítomné s činností správní rady od konání poslední valné hromady tedy od 5. 6. 2019.

Správní rada se sešla 2x - dne 18. 10. a dnes na krátkém jednání před jednáním valné hromady spolku.

Na jednání dne 18. 10. 2019 správní rada byla informována o aktuálním stavu nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, tedy ke dni 18. 10. 2019. Na dnešním jednání valné hromady byly podány informace o stavu k dnešnímu dni.

Dále správní rada dne 18. 10. jednala o průběhu a aktivitách probíhající komunikační kampaně na obcích. I tato problematika byla předmětem dnešního programu jednání valné hromady.

Správní rada navrhla a projednala program dnešní valné hromady a návrh hospodaření spolku pro příští rok. Správní rada se usnesla na návrhu rozpočtového provizoria pro hospodaření spolku do doby konání první valné hromady spolku v roce 2019. Tento návrh byl zaslán spolu s pozvánkou na jednání valné hromady spolku a byl předmětem dnešního jednání valné hromady spolku.

Správní rada souhlasila s objednááním „Přípravy shrnutí variant dalšího postupu spolku“ s ohledem na vytvoření Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., změny struktury členů spolku a zapojení spolku do akcionářské struktury akciové společnosti, včetně sousledných kroků do června 2020, dále zajištění vydání prvních akcií.

Na dnešním jednání správní rady, které se uskutečnilo před jednáním valné hromady spolku, projednala správní rada aktualizované podklady pro jednání k dnešnímu dni (stav nákupu akcií, stav účtu).

Vzhledem k postupnému projednávání celé problematiky spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. a nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. se správní rada dohodla na prodloužení termínu k jednání obecních a městských zastupitelstev do 31. 3. 2020 a tento termín navrhla k projednání na valné hromadě spolku.

Správní rada na jednání dne 11. 12. 2019 souhlasila s textem rozhodnutí o odvolání Mgr. Petra Ošťádal ve věci žádosti o informace – poskytnutí komplexní Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů v Olomouckém kraji. Studie byla poskytnuta bez částí obsahujících obchodní tajemství.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti správní rady spolku.

Hlasování:

Pro 63 zdržel se 0 proti 0

3. Zpráva o čerpání rozpočtu 2019.

Přehled čerpání k datu 1. 12. 2019.

Datum	příjem	zdroj	výdej	důvod	zůstatek
1.1.		Převod účtu			1 151 717
			308 439	podklady pro kampaň, smlouvy, návrhy stanov, usnesení	
			460 665	Komunikační kampaň. Semináře pro obce, jednání ORP, zastupitelstva	

			23 200	2 valné hromady	
			12 100	Úprava studie proveditelnosti - začernění	
			96 615	PR – Komunální ekologie	
			87 120	Komunikace se svozovými firmami- podklady, prezentace	
30.11.	1 156 001	Členské příspěvky	118 500	Administrativa, účetnictví, provoz	
Celkem k 1.12.	2 307 718		1 106 639		1 200 953 Výpis z účtu
		Do konce roku	9 000	Administrativa, provoz	
			4 000	Uzávěrka	
			5 000	účetnictví	
			14 000	Občerstvení valná hromada	
			84 700	Akcie, další postup	
		Celkem - cca	116 700		
				Zůstatek - cca	1 084 253

Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu v roce 2019.

Hlasování:

Pro 63 zdržel se 0 proti 0

4. Návrh na čerpání rozpočtového provizoria na rok 2020.

Součástí pozvánky byl návrh rozpočtového provizoria, který odsouhlasila správní rada dne 18. 10. 2019 a navrhla valné hromadě jeho přijetí.

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2020.

Z důvodu změn v členské základně spolku související se založením Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., to je s výstupem členů spolku, kteří se stávají přímými akcionáři, není možné odhadnout v současnosti příjmy spolku v roce 2020. Z těchto důvodů navrhuje správní rada po projednání dne 18. 10. 2019 řešit tento stav rozpočtovým provizoriem do uzavření počtu členů spolku a konání valné hromady spolku v roce 2020.

Správní rada schválila na svém jednání dne 18. 10. 2019 návrh usnesení 1/5/2019:

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout návrh rozpočtového provizoria pro rok 2020:

US 1/2/2019

1. Čerpání provozních nákladů (administrativa, účetnictví v plné výši 10 720,- Kč měsíčně, účetní uzávěrka 4 000,- Kč jednorázově) v plné výši.
2. Čerpání na aktivity spolku do doby konání valné hromady v roce 2020 maximálně do 50% zůstatku účtu ke dni 31. 12. 2019.

K tomuto návrhu proběhla krátká diskuze, především o předpokládaném termínu konání valné hromady v roce 2020. Vzhledem k navrženému termínu prodloužení jednání o nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje do 31. 3. 2020, je předpoklad svolání jednání valné hromady spolku zhruba na polovinu května 2020 (měsíc dopředu je třeba poslat materiály s pozvánkou). Po diskuzi došlo k malé úpravě návrhu textu rozpočtového opatření.

US 1/2/2019

Valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium:

Čerpání finančních prostředků do doby konání valné hromady v roce 2020 maximálně do 50 % zůstatku účtu ke dni 31. 12. 2019 včetně čerpání provozních nákladů v plné výši (administrativa, účetnictví v plné výši 10 720,- Kč měsíčně a účetní uzávěrka 4 000,- Kč).

Pro 63 Proti 0 zdržel se 0

5. Informace o nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..

Stav ke dni 11. 12. 2019.

Obce ORP – přímý akcionář – výstup ze spolku.

obec	počet akcií	množství odpadu
Olomouc	98 953	16 268
Prostějov	44 210	8 416
Uničov	11 394	3 024
Mohelnice	9 197	2 414
Konice	2 740	703
Přerov	43 646	7 482
Lipník	8 112	2 296
		40 603

Výstup ze spolku.

obec		
Šternberk		

Ostatní budou projednávat během měsíce – prosince.

Ostatní obce - nepřímý akcionář přes spolek

	obec	Počet akcií	Množství odpadu
1.	Klopina	615	
2.	Krchleby	174	
3.	Loštice	2 988	
4.	Třeština	389	
5.	Čechy	332	
6.	Skrbeň	1 184	
7.	Ruda nad Moravou	2 549	
8.	Medlov	1 613	
9.	Uhřičice	534	
10.	Lešany	392	
11.	Čechy pod Kosířem	1 044	
12.	Horní Moštěnice	1 671	
13.	Olšany	1 074	
14.	Polkovice	497	
15.	Laškov	584	
16.	Zborov	225	
17.	Moravičany	bez počtu akcií – 1 290	
18.	Bílá Lhota	1 132	
19.	Citov	568	
20.	Police	217	
21.	Újezd	1 440	

Obec Císařov – přímý akcionář – výstup ze spolku

Ostatní obce – výstup ze spolku – bez nákupu akcií

	obec		
1.	Příkazy		
2.	Střeň		
3.	Vilémov		
4.	Jívová		
5.	Norberčany		
6.	Císařov		
7.	Cholina		

Z obcí, které nebyly členem spolku, bylo doručeno 15 výpisů usnesení o neúčasti na Projektu.

Žádná z obcí Olomouckého kraje, která nebyla členem spolku, neposlala výpis se zájmem účastnit se projektu.

Žádná z obcí neprojevila zájem o vstup prostřednictvím jiné osoby.

Aktuální členové spolku ke dnešnímu dni 125 členů.

Valná hromada bere na vědomí informace o nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. a bere na vědomí prodloužení lhůty k nákupu akcií do 31. 3. 2020.

6. Zpráva o členské základně spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..

Z předchozích informací o nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. je zřejmé, že dochází i ke změnám v členské základně spolku. Města, která na svých zastupitelstvech projednala přímý vstup do a.s., vystupují ze spolku. Některé obce se již dále nechtějí projektu účastnit a také ze spolku vystupují. Proto dozná členská základna v příštím roce podstatných změn, jak v počtu členů, tak především v počtu obyvatel začleněných přes obce do spolku.

Valná hromada spolku vzala na vědomí prodloužení termínu k nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. pro obce do 31. 3. 2020. Především z toho důvodu, že řada obcí čeká na rozhodnutí příslušné obce ORP. Toto bude nejzazší možný termín účastnit se Projektu za současných podmínek.

K datu 1. 1. 2020 podle současných informací bude mít spolek 110 členů.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o členské základně spolku.

7. Zpráva o provedené informační a komunikační kampani k „Projektu“.

Cílem kampaně probíhající v podstatě celý rok 2019 bylo důkladné seznámení obcí se založením Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. a s projektem využívání zbytkových směsných komunálních odpadů.

- V jarních měsících – duben až červen se uskutečnila řada seminářů pro všechny obce Olomouckého kraje – a to ve všech okresech, včetně Jesenicka.
- Byly připraveny podklady a dokumenty pro rozhodnutí zastupitelstev obcí o nákupu akcií Servisní společnosti a to ve třech variantách – jako přímý akcionář, nepřímý akcionář přes spolek a prostřednictvím např. mikroregionu apod..
- V květnu proběhla jednání na všech obcích ORP s jejich vedením a v případě zájmu i s jejich zastupiteli.
- V červnu již projednala vstup některá města Olomouc, Uničov, Mohelnice.
- V červenci a srpnu probíhala komunikace s jednotlivými obcemi a mikroregiony, včetně návštěv na zastupitelstvech nebo na setkání mikroregionů.
- V září se zintenzivnila komunikace mezi obcemi. Bylo uskutečněno též několik setkání s městy a mikroregiony – např. Litovelsko, Uničovsko, Velká Bystřice, Moravský Beroun.
- Uskutečnila se též jednání se zástupci svozových firem, ať soukromých nebo jednání se všemi zástupci Technických služeb, které jsou v majetku měst v kraji.
- V podzimních měsících současně probíhala PR kampaň s periodikem Komunální ekologie a Průmyslová ekologie, která byla cílená pro obce Olomouckého kraje a informovala jednoduchou a srozumitelnou formou o projektu - formou 6-ti článků, cíleně adresovaných starostům
- V podzimních měsících proběhly další informační semináře pro oblast Lipnicko a setkání s obcemi svozové oblasti EKO- Unimedu Uničov.

- Dále se zástupci spolku zúčastnili a průběžně zúčastňují řady jednání na zastupitelstvech obcí.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o provedené informační a komunikační kampani k „Projektu“.

8. Různé - diskuze.

V tomto bodě podala Ing. Zuzana Ochmanová informace o projednávání nového zákona o odpadech, který byl odsouhlasen vládou. Jeho přijetí poslaneckou sněmovnou se očekává v průběhu roku 2020 a účinnosti od 2021.

Dále proběhla krátká diskuze o možnostech dalšího postupu při malém množství členů spolku a jeho další existenci. Na valnou hromadu v roce 2020 budou přichystány možné varianty řešení a problematika další struktury spolku a akciové společnosti bude hlavním bodem jednání. Materiály budou zaslány v předstihu a zpracovány k datu 31. 3. 2020, kdy bude ukončena možnost nákupu akcií.

9. Závěr.

Předseda správní rady na závěr poděkoval za účast přítomným.



Ing. Milan Klimeš

předseda správní rady spolku
Odpady Olomouckého kraje, a.s.



Mgr. Jiří Pospíšil

místopředseda správní rady spolku
Odpady Olomouckého kraje, a.s.