

Zápis z jednání valné hromady spolku 13. 3. 2019 (první část)

a pokračování jednání po přerušení dne 5. 6. 2019 (druhá část)

1. Zahájení – úvodní slovo

Předseda správní rady Ing. Milan Klimeš přivítal všechny zástupce stávajících členů spolku Odpady Olomouckého kraje a zástupce obce Drozdov, která se nově uchází o členství ve spolku a také všechny hosty.

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

Dále seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl zaslán v pozvánce na jednání.

Navržený program:

1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti správní rady.
3. Kontrola hospodaření a schválení účetní uzávěrky za rok 2018.
4. Informace o členské základně spolku.
5. Přijetí nového člena spolku.
6. Rezignace a volba členů správní rady.
7. Schválení rozpočtu na rok 2019.
8. Informace o založení Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..
9. Návrh další činnosti spolku (projednání komunikační kampaně k prodeji akcií, harmonogram prodeje akcií).
10. Různé.
11. Usnesení.
12. Závěr.

Předseda správní rady vyzval přítomné k doplnění navrženého programu nebo k navržení jeho změny.

Souhlas s programem:

Pro 65 proti 0 zdržel se 0

Program schválen.

2. Zpráva o činnosti správní rady

V tomto bodě jednání předseda správní rady seznámil přítomné s činností správní rady od konání poslední valné hromady a to od 4. 4. 2018.

Správní rada se sešla 5x – 3 jednání proběhla v loňském roce jednou v měsíci červnu, v měsíci září a v listopadu. V letošním roce jednala správní rada 2x v měsíci lednu a dnes proběhlo krátké jednání před jednáním valné hromady spolku.

Na prvním jednání dne 1. 6. 2018 správní rada projednala další postup spolku při založení Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. V této době nebylo připraveno předložení materiálu o založení a.s. na červnové jednání ZOK. Dle názoru vedení OK se musí problematika znovu projednat a z toho důvodu se posouvá realizace navrženého programu příprav. Vedení OK je si vědomo, že po podzimních komunálních volbách bude situace ještě komplikovanější. V současné době nemá smysl jednat ani se členy spolku – ORP ani s jednotlivými obcemi, neboť po komunálních volbách zaznamenají jednotlivá zastupitelstva řadu personálních obměn a jednání v zastupitelstvech jednotlivých členů mohou být úspěšná až po založení a. s..

Na druhém jednání správní rady dne 21. 9. 2018.

Správní rada projednala informace o průběhu projednávání založení a.s. na jednání zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 9. 2018. Předseda vyslovil lítost, že založení bylo opožděno zhruba o rok a nyní čekají všechny obce volby do komunálních zastupitelstev. ZOK odsouhlasilo založení společnosti 17. 9. 2019.

Dále byl projednán další postup spolku po založení a.s.

Předseda správní rady sdělil, že prvním krokem bude faktické založení a.s., tedy zápis do obchodního rejstříku. Tento krok provede Olomoucký kraj.

Další kroky budou předmětem domluvy a jednání spolku a Olomouckého kraje.

Dále se řešily další dva úkoly:

- Příprava smlouvy o převodu akcií obcím – byla navržena cesta zpracovat návrhy smluvních dokumentů zakázkou advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. Finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu spolku.
- Příprava marketingové kampaně – byla předložena nabídka pomoci v této oblasti ze strany EY.

Na třetím jednání správní rady spolku dne 13. 11. 2018.

Bylo hlavním bodem jednání projednání dalšího postupu spolku po založení a.s. – organizace informační a komunikační kampaně s městy a obcemi.

Předseda správní rady Ing. Milan Klimeš informoval přítomné o postupu

Olomouckého kraje ve věci založení akciové společnosti.

Dále informoval o rozeslání dopisu hejtmana o jednání ZOK a založení Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. všem městům a obcím Olomouckého kraje.

Místopředseda správní rady Mgr. Pospíšil upozornil, že po jednání se zástupci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a zástupcem EY musí dojít k zahájení prací na dalších krocích informační a komunikační kampaně s budoucími akcionáři.

Dále se správní rada shodla na zadání kampaně a přípravy odborných podkladů pro budoucí akcionáře. Jelikož se jedná o další kroky celého Projektu dle zpracované Studie proveditelnosti, shodla se správní rada i na formě přímého zadání zpracovateli

Studie proveditelnosti a to advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s odbornou výpomocí EY.

Předseda správní rady Ing. Milan Klimeš dále předložil správní radě písemnou rezignaci člena správní rady pana Ing. Martina Bartoše a pana RNDr. Aleše Jakubce..

Správní rada vzala tyto rezignace na vědomí.

Čtvrté jednání správní rady proběhlo dne 30. 1. 2019.

Správní rada vzala na vědomí informace o stavu členské základny spolku k 1. 1. 2019. Spolku bylo doručeno usnesení Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) ze dne 19. 12. 2018 o vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje s doporučením, aby se o dalším členství ve spolku rozhodovaly obce individuálně. Ze spolku tedy vystoupilo 24 obcí ve formě sdružení.

Současně bylo spolku dne 19. 12. 2018 doručeno usnesení zastupitelstva obce Řídeč o vystoupení této obce ze spolku k datu 1. 1. 2019.

V červnu 2018 byla spolku doručena žádost obce Drozdov o vstup do spolku. Jelikož se od této doby neuskutečnilo jednání valné hromady, bude tato žádost, v případě trvajícího zájmu obce, projednána na březnovém jednání valné hromady spolku.

Dále byly projednány informace o členství ve správní radě spolku. Statutární město Olomouc bude o zástupci ve správní radě spolku oficiálně teprve jednat, nicméně je předpoklad zástupce pana náměstka Mgr. Pavla Hekelu, v jehož gesci je oblast životního prostředí včetně odpadového hospodářství, z těchto důvodů byl přizván k jednání správní rady již nyní jako host.

Správní rada se zabývala přípravou valné hromady spolku. Projednala návrh programu jednání valné hromady spolku, která se bude konat 13. 3. 2019, v 10:00 hod., v zasedací místnosti Magistrátu statutárního města Olomouce na Hynaisově ulici.

Páté jednání správní rady spolku proběhlo dnes před jednáním valné hromady.

Správní rada se seznámila s účetní uzávěrkou a stavem účtu spolku. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit účetní uzávěrku spolku za rok 2018.

Dále projednala návrh Statutárního města Olomouc do správní rady spolku jmenovat Mgr. Pavle Hekelu a za město Mohelnice pana Mgr. Petra Wolfa.

Správní rada doporučuje valné hromadě schválit pana Mgr. Pavla Hekelu a pana Mgr. Petra Wolfa za členy správní rady.

Již v polovině roku 2018 požádala obec Drozdov o vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., jelikož o členství ve spolku rozhoduje valná hromada předkládá správní rada valné hromadě doporučení souhlasit se členstvím obce Drozdov.

Dotazy ani připomínky k činnosti správní rady nezazněly.

Valná hromada bere Zprávu o činnosti správní rady na vědomí.

3. Kontrola hospodaření a schválení účetní uzávěrky za rok 2018.

Místopředseda správní rady Mgr. Jiří Pospíšil seznámil přítomné s hospodařením

spolku v roce 2018.

Kontrola hospodaření 2018 – zjednodušený přehled

Datum	příjem	zdroj	výdej	důvod	zůstatek
1.1.	118 461	Převod účtu			
1.2.			3 630	účetnictví	
únor	921 510	Členské příspěvky			
14.3.			7 260	účetní uzávěrka	
18.4.			11 574	vratka Zlaté Hory	
duben	314 074	Členské příspěvky			
11.5.			20 244	valná hromada spolku	
červenec	178 253	Členské příspěvky	100	Výpis účtu	
srpen	9 087	Členské příspěvky	48 928	Administrativní náklady Duben - červenec	
listopad			7 260	Účetnictví ,leden-srpen	
prosinec			38 880	administrativa	
			121 000	FITE- vyhodnocení POH	
			129 470	Podklady pro a.s. – H+H	
			1 952	obsluha účtu	
	1 541 385		390 268	zůstatek	1 151 117

K tomuto materiálu nezazněly z pléna otázky ani námítky.

Hlasování kontrola hospodaření:

Pro 66 proti 0 zdržel se 2

US 1/1/2019

Valná hromada souhlasí s předloženým čerpáním rozpočtu roku 2018.

Účetní uzávěrka

Všechny tři součásti účetní uzávěrky byly zaslány členům spolku v předstihu. K hospodaření spolku nejsou výhrady ani připomínky. Spolek neměl žádný příjem, který by byl předmětem daně. Není žádný závazek k platbě pojistného. Spolek nemá nedoplatek u finančního úřadu. Nemá žádný závazek přesahující dobu 5 let. Nemá žádné finanční či jiné závazky neobsažené v rozvaze. Hospodářský výsledek za rok 2018 činil zisk tvořen příjmy z členských příspěvků.

Účetní uzávěrka za rok 2018 bude po schválení valnou hromadou doložena na Krajský soud v Ostravě.

Hlasování souhlas s účetní uzávěrkou.

Pro 66 proti 0 zdržel se 2

US 2/1/2019

Valná hromada souhlasí s účetní uzávěrkou za rok 2018 a ukládá předložit uzávěrku Krajskému soudu v Ostravě.

4. Informace o členské základně spolku.

Spolku bylo doručeno usnesení Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) ze dne 19. 12. 2018 o vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje s doporučením, aby se o dalším členství ve spolku rozhodovaly obce individuálně. Ze spolku vystoupilo Sdružení měst a obcí Jesenicka tedy ze spolku 24 obcí. S obcemi se bude ještě jednat individuálně.

Současně bylo spolku dne 19. 12. 2018 doručeno usnesení zastupitelstva obce Řídeč o vystoupení této obce ze spolku k datu 1. 1. 2019.

K dnešnímu dni je ve spolku 125 členů.

Valná hromada bere na vědomí stav členské základny.

5. Přijetí nového člena spolku.

Již v polovině roku 2018 požádala obec Drozdov svým usnesením zastupitelstva o vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., jelikož o členství ve spolku rozhoduje valná hromada, předkládá správní rada valné hromadě doporučení souhlasit se členstvím obce Drozdov.

Hlasování:

Pro 68 proti 0 zdržel se 0

US 3/1/2019

Valná hromada souhlasí s přijetím obce Drozdov za člena spolku.

6. Rezignace a volba členů správní rady.

Spolku byly doručeny po komunálních volbách dvě rezignace na členy správní rady spolku. Obě oznámení byla v souladu se stanovami spolku, notářsky ověřena. Rezignoval pan Ing. Martin Bartoš, kterého nominovalo do správní rady město Mohelnice a pan RNDr. Aleš Jakubec jako zástupce Statutárního města Olomouc.

Správní rada obdržela od příslušných měst návrhy na doplnění členů správní rady za město Mohelnice byl nominován pan Mgr. Petr Wolf a za Statutární město Olomouc byl nominován zastupitelstvem města náměstek pan Mgr. Pavel Hekela, jehož gesci je oblast životního prostředí.

Správní rada projednala obě tyto nominace a navrhuje valné hromadě zvolit za členy správní rady spolku oba nominované.

K nominacím nebyly ze strany pléna vzneseny dotazy ani připomínky. Nebyl vznesen ani jiný návrh na doplnění správní rady.

Hlasování:

Pro 67 proti 0 zdržel se 1

US 4/1/2019

Valná hromada souhlasí se členstvím pana Mgr. Petra Wolfa a pana Mgr. Pavla Hekelu ve správní radě spolku.

7. Schválení rozpočtu na rok 2019.

Mgr. Jiří Pospíšil seznámil přítomné s návrhem rozpočtu spolku na rok 2019, který byl zaslán členům spolu s pozvánkou.

Datum	příjem	zdroj	výdej	důvod	zůstatek
1.1.	1 151 117	Převod účtu			1 151 117
	1 280 000	Členské příspěvky			
			592 900	Odborné zabezpečení komunikační kampaně (objednáno)	
			120 000	administrativa	
			20 000	účetnictví	
			200 000+ 42 900 DPH	Sály, občerstvení komunikační kampaně- 5x	
			40 000	2. valné hromady	
			20 000	Změny stanov spolku	
			50 000	Informační brožura ?	
celkem	2 431 117		1 085 800		1 345 317

K tomuto bodu byla vznesena řada dotazů a připomínek:

- Velká Bystřice – Slavotínek – cílem kampaně je prodat akcie, proč komunikační kampaň platí spolek ze svého rozpočtu, proč se již kampaň rozběhla, je objednána a teprve ji projednáváme
Stejně otázky Dubicko, Nová Hradečná

Místopředseda správní rady se snažil vysvětlit další postup a nutnost rychlého jednání, proto byla již zahájena kampaň a proběhla první vstupní jednání s vedením větších měst, u kterých je předpoklad členství v přímé formě vlastnictví akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.

- Dále byl vznesen návrh na zrušení položky – Sály, občerstvení komunikační kampaně

Mgr. Pospíšil vysvětlil, že semináře pro cca 80- 100 obcí není možné konat v zasedacích místnostech obcí.

Další diskuze byla vedena již pouze ke Studii proveditelnosti a jejímu zveřejnění a vytlačila z programu diskuzi k rozpočtu.

Diskuze ke Studii proveditelnosti:

Zástupci Velké Bystřice, Moravského Berouna a Hluboček diskutovali o oprávněnosti obchodních tajemství ve Studii proveditelnosti, když tato byla placena z veřejného rozpočtu obcí. Vyjádřili se i zástupci zpracovatele Studie proveditelnosti advokátní kanceláře Havel, Holásek&Partners pan Mgr. Josef Hlavička a zástupce EY pan Ing. Jaroslav Vodáček, kteří byli pozváni na jednání valné hromady spolku. Řešila se možnost začernění příslušných odstavců s obchodním tajemstvím. Je i otázkou zda zveřejňovat přesné know how projektu, když je placen spolkem a Olomouckým krajem a Ministerstvo životního prostředí odmítlo nabídku na převzetí a možnosti použít tento postup v dalších obcích a městech ČR.

Řada otázek padala na další postup projektu, proto předseda správní rady Ing. Klimeš navrhl přesunutí tohoto bodu za bod 9 a to: Návrh další činnosti spolku (projednání komunikační kampaně k prodeji akcií, harmonogram prodeje akcií) včetně prezentace.

S přesunutím toho bodu byl vysloven souhlas,

Nehlasováno – posunuto

8. Informace o založení Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..

Předseda správní rady Ing. Klimeš podal informace o založení Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 29. 11. 2018, IČO 07686501. Předsedou dozorčí rady je Mgr. Jiří Pospíšil a předsedou představenstva je Ing. Milan Klimeš. Základní kapitál je 6 600 tis. Kč a vydáno bude 440 tis. Akcií. Jako vlastník spolku Odpady Olomouckého kraje z.s. i Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. je zapsán Ing. Milan Klimeš.

9. Návrh další činnosti spolku (projednání komunikační kampaně k prodeji akcií, harmonogram prodeje akcií).

Prezentace poradců EY a advokátní kanceláře Havel, Holásek&Partners

Diskuze:

Vysvětlení variant akcionářů – přímý, nepřímý. Byly vysvětleny výhody a nevýhody jednotlivých možných vstupů do servisní společnosti i vzhledem k velikosti obcí a tedy i síle vlivu na rozhodování ve společnosti.

Během prezentace a následné diskuze k možnostem členství v a.s. odcházeli zástupci měst a obcí. Otázky byly směřovány na legislativu, možný posun zákazu skládkování, nečinnost státu a nekoncepčnost MŽP tedy ne přímo k akciové Servisní společnosti. Dotazy se opakovaly a situace se stala nepřehlednou.

Bylo zjištěno, že valná hromada již není usnášeníschopná.

Z těchto důvodů navrhla správní rada přerušení jednání s tím, že bude probíhat komunikační kampaň dle návrhu. V ní bude postupně vysvětlován postup a možnosti spolu s riziky projektu. Bude intenzivně sledován vývoj přijetí nového zákona o odpadech.

Zbytek přítomných souhlasil s tímto postupem a svoláním k pokračování valné hromady během průběhu komunikační kampaně vzhledem časovým možnostem projektu.

Jednání bylo ukončeno.

Pokračování jednání valné hromady dne 5. 6. 2019 (druhá část zápisu).

Pokračování jednání bylo svoláno pozvánkou s programem – neprojednaných bodů.

Zahájení – úvodní slovo

Předseda správní rady Ing. Milan Klimeš přivítal zástupce přítomných členů spolku Odpady Olomouckého kraje.

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

Dále seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl zaslán v pozvánce na jednání.

Program: dne 13. 3. 2019 byly projednány a odsouhlaseny body 2., 3., 4., 5., 6., 8., programu:

Zůstávají projednat body:

- 7. Schválení rozpočtu na rok 2019.
- 9. Návrh další činnosti spolku – dokončit diskuzi.
- 10. Různé.
- 11. Usnesení.
- 12. Závěr.

Jednání se zúčastnilo 83 zástupců členů spolku – valná hromada je usnášeníschopná.

V úvodu jednání Ing. Zuzana Ochmanová prezentovala návrh nového zákona o odpadech, který je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Zákon by měl být platný od poloviny roku 2020 a účinný od roku 2021. Upozornila především na návrh nárůstu poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Prezentace bude zaslána členům spolku.

7. Schválení rozpočtu na rok 2019.

Jelikož od první části jednání uplynuly další dva měsíce, byl aktualizován a předložen finanční přehled účtu a návrh rozpočtu do konce roku 2019.

Datum	příjem	zdroj	výdej	důvod	zůstatek
1.1.		Převod účtu			1 151 717
31.1.			9 720	administrativa	1 141 891
Únor	250 105	Členské příspěvky	3 630	účetnictví	1 388 176
6.3.			254 100	EYpodklady pro kampaň	1 134 076
14.3.			135 520	EY jednání s ORP	998 556
březen	649 979	Členské příspěvky			1 648 321
duben	8 625	Vratka člen.příspěvky	13 724	Občerstvení valná hromada	1 765 856
2.5.			203 640	EY semináře pro obce	1 562 216
2.5.			30 240	administrativa	1 531 976
květen	125 700	Členské příspěvky	196 625	Semináře pro obce	1 461 279
červen			60 500	Návrhy smluv - balíčky	1 400 779
		Pohyb na účtu do doby jednání	Návrhy na čerpání		
červenec					
srpen			350 000	Komunikace s obcemi	
září			xx	Webové stránky - jednání s OK	
říjen			80 000	administrativa	
listopad			4 000	Uzávěrka	
			10 000	účetnictví	
prosinec			20 000	Občerstvení dvě valné hromady	
			50 000	Změny stanov	
			300 000	Dispozice správní rada	
			814 000	Celkem návrh	
				zůstatek	586 779

K návrhu rozpočtu se otevřela diskuze, v níž byly vytýkány návrhu formální i věcné náležitosti. Schvalování v době, kdy již byla část finančních prostředků čerpána, výtka k položce dispozice správní rady na případná neočekávaná vydání, předpokládaná

výše finančních prostředků na komunikaci s obcemi. Otázky a výtky byly vedením spolku odpovězeny a vysvětleny.

Hlasování:

Pro 66 proti 5 zdržel se 12

US 5/1/2019

Valná hromada souhlasí s předloženým rozpočtem spolku pro rok 2019.

9. Návrh další činnosti spolku – dokončit diskuzi.

Předseda správní rady spolku Ing. Klimeš zopakoval navržený další postup v projednávání projektu – a to do konce roku intenzivní informační a komunikační kampaň k prodeji akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.. Následné vyhodnocení stavu – počtu akcionářů a předání informací členům spolku na valné hromadě před koncem roku 2019.

10. Různé.

Předseda správní rady spolku Ing. Klimeš oznámil doručení rezignace pana PaedDr. Karla Crhonka na funkci člena správní rady a doručení usnesení zastupitelstva města Zábřeh nominovat na tuto funkci starostu města pana RNDr. Mgr. Františka Johna, PhD.

Správní rada na dnešním jednání před valnou hromadou vzala na vědomí rezignaci, vyslovila souhlas s nominací a navrhla projednat doplnění správní rady na valné hromadě s tím, že doporučuje valné hromadě schválit za nového člena správní rady po rezignaci pana Paed.Dr. Karla Crhonka starostu města Zábřeh pana RNDr. Mgr. Františka Johna, PhD.

Hlasování:

Pro 82 zdržel se 1 proti 0

US 6/1/2019

Valná hromada souhlasí se členstvím pana RNDr. Mgr. Františka Johna Ph.D. ve správní radě spolku.

V tomto bodě již nebyly předloženy žádné návrhy k jednání.

10. Usnesení.

US 1/1/2019

Valná hromada souhlasí s předloženým čerpáním rozpočtu roku 2018.

US 2/1/2019

Valná hromada souhlasí s účetní uzávěrkou za rok 2018 a ukládá předložit uzávěrku Krajskému soudu v Ostravě.

US 3/1/2019

Valná hromada souhlasí s přijetím obce Drozdov za člena spolku.

US 4/1/2019

Valná hromada souhlasí se členstvím pana Mgr. Petra Wolfa a pana Mgr. Pavla Hekelu ve správní radě spolku.

US 5/1/2019

Valná hromada souhlasí s předloženým rozpočtem spolku pro rok 2019.

US 6/1/2019

Valná hromada souhlasí se členstvím pana RNDr. Mgr. Františka Johna Ph.D. ve správní radě spolku.

11. Závěr.

Ing. Milan Klimeš

Předseda správní rady spolku
Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Mgr. Jiří Pospíšil

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