

Zápis z jednání valné hromady spolku 14. 6. 2017

1. Zahájení – úvodní slovo

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

Přivítal i pana hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a jeho náměstka pana Ing. Milana Klimeše.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk pozdravil v úvodu jednání členy spolku a ujistil je, že vedení Olomouckého kraje má maximální zájem na realizaci rozumného nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou a bude podporovat všechny aktivity spolku vedoucí k tomuto cíli. Dále doufá ve vzájemnou spolupráci obcí a kraje s cílem najít nejlepší řešení. Vedení kraje je seznámeno s aktivitami spolku a vidí v nich smysluplnou cestu k řešení odpadového hospodářství kraje a tato cesta by se mohla stát modelovým příkladem pro celou Českou republiku.

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

Na jednání valné hromady spolku se dostavilo 103 členů s hlasovacím právem ze 150 a jednání valné hromady je usnášení schopné.

S programem jednání byli členové spolku seznámeni v pozvánce na valnou hromadu:

Navržený program:

1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti správní rady.
3. Prezentace – Japonsko- technologie plazmového zplyňování odpadu.
4. Přijetí nového člena spolku.
5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2016.
6. Kontrola hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2017.
7. Projednání možnosti čerpání kontokorentu k účtu spolku.
8. Rezignace předsedy spolku Ing. Symerského, volba člena správní rady spolku, volba předsedy správní rady spolku.
9. Informace o postupném zpracování projektů a studií odpadových center.
10. Projednání studie Služby právního a technického poradce – zpracování Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových SKO na území Olomouckého kraje.
11. Různé..
12. Závěr.

Předseda správní rady vyzval členy k doplnění či změnám programu. Nikdo se ke změnám nepřihlásil. Předseda správní rady dal hlasovat o navrženém programu.

Souhlas s programem:

Pro 103 proti 0 zdržel se 0

Program schválen.

2. Zpráva o činnosti správní rady

V následujícím bodě jednání předseda správní rady seznámil členy spolku s činností správní rady od konání poslední valné hromady a to od 30. 11. 2016.

Správní rada se sešla 1x – jednou v měsíci březnu, 1x v měsíci dubnu, 1x v měsíci květnu a dnes na krátkém jednání před jednáním valné hromady spolku.

Na prvním jednání dne 21. 3. 2017 správní rada projednala účetní uzávěrku za rok 2016, jejíž tři části byly členům spolku zaslány spolu s pozvánkou se závěrem, že účetní uzávěrka za rok 2016 bude předložena valné hromadě a po té doložena na Krajský soud v Ostravě.

Dále správní rada projednala finanční rozvahu pro rok 2017 a možnosti čerpání kontokorentu k účtu, neboť současné finanční prostředky a výše vybraných členských příspěvků za rok 2017 nepokryjí potřeby návrhu rozpočtu na rok 2017. Rozpočet bude projednáván na této valné hromadě. Současně projednala možnosti žádosti o individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.

Dvě z členských obcí spolku – obce Náklo a Ruda nad Moravou, překročily v roce 2016 v produkci odpadů stanovenou mez, při které je nutno zpracovat POH obce (1 000 tun ostatního odpadu). Starostové těchto obcí požádali spolek o možnost zpracování POH tak, jak byly ve spolupráci se spolkem zajištěny POH ostatním členům spolku v roce 2016. Zpracovatel POH obcí FITE Ostrava nabídl po vyjednávání cenu za zpracování jednoho POH 9 000,- Kč. Zástupci obou obcí souhlasí s příspěvkem obce 5 000,- Kč, což je výše příspěvku menších obcí v roce 2016. Doplátek spolku by tedy činil 8 000,- Kč. Tento postup správní rada schválila.

Dne 13. 6. 2016 byla spolkem uzavřena smlouva se Stavoprojektem a.s., Olomouc na zpracování studií a DUR na odpadová centra na území Olomouckého kraje dle studie „Odpadová centra na území Olomouckého kraje“. V době uzavření smlouvy nebyla známa řada skutečností, které ovlivnily rozhodování obcí i spolku v dalším vývoji. Jsou to především podmínky dotací z OPŽP a ITI, které zabránily řadě připravovaných aktivit – technologie překladišť. Z těchto důvodů byla projednána možnost úpravy smlouvy. Některá odpadová centra budou připravena dle požadavků obcí pouze ve formě studie a centra Olomouc a Medlov budou do stadia DUR. Návrhy změn byly projednány se zástupcem Stavoprojektu RNDr. Šťastným. Stavoprojekt a.s. připravil návrh úpravy smlouvy na základě dnešních požadavků na dubnové jednání správní rady. Centra Olomouc a Medlov – studie + DUR + investiční činnost, centrum Lipník – sběrný dvůr – studie překladiště, Přerov a Zábřeh – studie potřeb odpadového centra dle požadavků měst.

Správní rada též projednala informaci o stavu zpracování zakázky „Služby právního a technického poradce – zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů v Olomouckém kraji“. Správní rada požaduje odstranit nedostatky, jedná se doplnění dat v analytické části předloženého pracovního materiálu první části zakázky. Požadavky na přepracování budou předloženy na kontrolním dnu zakázky dne 22. 3. 2017. Po požadovaném doplnění údajů a po odsouhlasení přepracované první části studie správní radou, správní rada odsouhlasí proplacení zálohové faktury.

Na druhém jednání správní rady dne 19. 4. 2017.

Byl projednán návrh konečné verze studie - zakázky „Služby právníckého a technického poradce – zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů v Olomouckém kraji“.

Zástupci zpracovatele Havel, Holásek & Partners a Ernst & Young úvodem prezentovali návrh konečné verze zpracované studie. K tomuto návrhu proběhla diskuze především k reálným termínům navrženého postupu pro spolek. Materiál „Manažerské shrnutí“, jako shrnutí výstupu z obsáhlé studie, byl členům spolku zaslán v předstihu a tato problematika bude dále projednávána v rámci programu.

Dále bylo správní radou projednáno a odsouhlaseno znění Dodatku č. 1 ke smlouvě se zpracovatelem PD odpadových center – Stavoprojektem Olomouc a.s. Správní rada pověřila předsedu podpisem tohoto Dodatku č. 1.

Ing. Ochmanová podala členům správní rady informaci o stavu výběru členských příspěvků ke dni 17. 4. 2017. Nebyly doposud zaplacený příspěvky ve výši 295 tis. Kč.

Správní rada též projednala návrh termínu konání a programu valné hromady spolku.

Na třetím též dubnovém jednání správní rady spolku

Byla projednána rezignace předsedy správní rady, volba člena správní rady a diskuze o volbě předsedy správní rady.

Ing. Michal Symerský předložil všem členům správní rady písemnou rezignaci na funkci člena a předsedy správní rady spolku.

Členové správní rady dále projednali a souhlasí s nominací na člena správní rady spolku Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmána Olomouckého kraje, který byl nominován jako zástupce do spolku zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016. Správní rada navrhuje valné hromadě spolku za člena správní rady pana Ing. Milana Klimeše.

Návrh na předsedu správní rady spolku bude projednán na správní radě konající se před valnou hromadou dne 14. 6. 2017.

Dále byl projednán návrh úprav stanov spolku – předloženo Ing. Kropáčkem – zástupcem obce Řídeč. Správní rada projednala návrh úprav stanov. Vzala jej na vědomí a s ohledem na administrativní náročnost při změnách stanov doporučí tyto návrhy při další zásadní změně stanov.

Čtvrté jednání správní rady dne 14. 6. před jednáním valné hromady.

Členové projednali návrh na předsedu správní rady spolku a valné hromadě navrhuji za předsedu správní rady spolku Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmána Olomouckého kraje.

3. Prezentace – Japonsko- technologie plazmového zplyňování odpadu

Místopředseda správní rady Mgr. Jiří Pospíšil prezentoval poznatky z pracovní cesty do Japonska. K obsahu prezentace nebyly položeny žádné dotazy nebo připomínky. Prezentace je přílohou zápisu.

4. Přijetí nového člena spolku.

Spolku bylo doručeno v prosinci loňského roku usnesení zastupitelstva obce Citov se žádostí o vstup obce do spolku Odpady Olomouckého kraje.

Předseda správní rady nechal hlasovat o vstupu obce Citov do spolku Odpady Olomouckého kraje z.s.

Pro 103 Proti 0 zdržel se 0

US 1/1/2017

Valná hromada souhlasí se vstupem obce Citov do spolku Odpady Olomouckého kraje dnem 14. 6. 2017.

5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2016.

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 2016 činil zisk tvořen příjmy z členských příspěvků.

Účetní uzávěrka za rok 2016 bude po schválení valnou hromadou doložena na Krajský soud v Ostravě.

Hlasování souhlas s účetní uzávěrkou.

Pro 103 proti 0 zdržel se 0

US 1/2/2017

Valná hromada souhlasí s účetní uzávěrkou za rok 2016 a ukládá správní radě předložit uzávěrku Krajskému soudu v Ostravě.

Následující dva body navrhl předseda správní rady Ing. Symerský projednávat současně, neboť jsou vzájemně provázány.

6. Kontrola hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2017.

7. Projednání možnosti čerpání kontokorentu k účtu spolku.

Podklady k těmto bodům byly zaslány členům spolku spolu s pozvánkou na jednání valné hromady spolku.

Kontrola hospodaření 2016 – zjednodušený přehled

	<u>příjem</u>		<u>výdaj</u>	<u>zůstatek</u>
Převod účtu	397 408,-	účet, razítka org. věci - VH	22 174,-	
Členské příspěvky	1 403 899,-	uzávěrka, účetnictví	17 020,-	
Dotace OK	1 000 000,-	Příspěvek POH obcím	250 000,-	
		Služební cesta	35 573,-	
	2 801 307,-		324 767,-	2 476 540,-

Návrh rozpočtu 2017:

	<u>příjem</u>		<u>výdaj</u>	<u>zůstatek</u>
Převod účtu	2 476 540,-	PD odp.centra	2 000 000,-	
Členské příspěvky	1 410 000,-	Provozní náklady	100 000,-	
Dotace OK	zažádáno 800 415,-	Příspěvek POH obcím	8 000,-	
		Studie proveditelnosti	2 286 900,-	
	3 886 540,-		4 394 900,-	-508 360,-

V případě neuspění se žádostí o finanční podporu z Olomouckého kraje, je možnost čerpat kontokorent k účtu spolku u České spořitelny, který je předběžně vyjednáán.

K dnešnímu dni byla projednána žádost spolku o dotaci ve výši 800 415,- Kč (35% ceny), jako příspěvek Olomouckého kraje na financování „Studie Služby právního a technického poradce – zpracování Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových SKO na území Olomouckého kraje“ v komisi životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje a v Radě Olomouckého kraje s doporučením žádosti vyhovět. Zastupitelstvo Olomouckého kraje by mělo žádost o dotace projednat na svém zasedání dne 19. 6. 2017.

Pokud Zastupitelstvo OK dotaci spolku neschválí, je možné po předběžných jednáních s Českou spořitelnou otevřít k účtu spolku kontokorent za těchto podmínek: Úroková sazba 1M PRIBOR + marže 1,39 p.a, délka 1 rok.

Předseda správní rady navrhl schválení schodkového rozpočtu a současně schválení možnosti čerpat kontokorent k účtu spolku v max. výši 510 tis. Kč v případě neúspěšné žádosti o dotace z dotačních titulů Olomouckého kraje.

US 1/3/ 2017

Valná hromada schvaluje rozpočet se schodkem 508 360,- Kč a současně souhlasí v případě odmítnutí žádosti o dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje otevření kontokorentu k účtu spolku u České spořitelny ve výši 510 000,- Kč.

Pro 101 proti 2 zdržel se 0

8. Rezignace předsedy spolku Ing. Symerského, volba člena správní rady spolku, volba předsedy správní rady spolku.

Ing. Michal Symerský předložil dne 31. 5. 2017 členům správní rady písemnou rezignaci na funkci člena a předsedy správní rady spolku.

Členové správní rady projednali a souhlasí s nominací na člena správní rady spolku Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmána Olomouckého kraje, který byl nominován jako zástupce spolku zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016. Správní rada navrhuje valné hromadě spolku za člena správní rady pana Ing. Milana Klimeše.

Členové spolku byli vyzváni k podání dalších návrhů nebo připomínek. Žádné další návrhy ani připomínky nebyly uplatněny.

Pro 103 proti 0 zdržel se 0

US 1/4/2017

Valná hromada spolku schvaluje za člena správní rady spolku Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmána Olomouckého kraje.

Správní rada spolku dále navrhla valné hromadě za předsedu správní rady pana Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmána Olomouckého kraje.

Členové spolku byli vyzváni k podání dalších návrhů nebo připomínek. Žádné další návrhy ani připomínky nebyly uplatněny.

Pro 103 proti 0 zdržel se 0

US 1/5/2017

Valná hromada spolku schvaluje předsedou správní rady spolku Ing. Milana Klimeše.

9. Informace o postupném zpracování projektů a studií odpadových center

Ing. Michal Symerský dále informoval o současném stavu zpracování studií odpadových center.

Dne 13. 6. 2016 byla spolkem uzavřena smlouva se Stavoprojektem a.s., Olomouc na zpracování DUR odpadových center na území Olomouckého kraje dle studie „Odpadová centra na území Olomouckého kraje“. V době uzavření smlouvy nebyla známa řada skutečností, které ovlivnily rozhodování obcí i spolku v dalším vývoji. Jsou to především podmínky dotací z OPŽP a ITI, které zabránily řadě připravovaných aktivit – technologie překladišť. Z těchto důvodů byla projednána možnost úpravy smlouvy. Dne 19. 4. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, který reagoval na nové podmínky ve vztahu OPŽP a ITI. Centra Olomouc a Medlov – studie + DUR + investiční činnost, centrum Lipník – sběrný dvůr – studie překladiště, Přerov a Zábřeh – studie potřeb odpadového centra dle požadavků měst.

Všechny dokumenty budou obcím předány do konce měsíce října.

Současná rozpracovanost:

Odpadové centrum Zábřeh

Studie odpadového centra byla zpracovávána s variantami. V současnosti probíhají grafické dokončovací práce.

Odpadové centrum Lipník n. B.

Proběhla jednání o doplnění vybavení areálu, připravuje se dokončení studie

Odpadové centrum Medlov

proběhla jednání na místě, čekáme na upřesnění zadání na vybavení areálu.

Odpadové centrum Přerov - překladiště

Proběhlo jednání na místě, byly zpracovány návrhy na překladiště, proběhne orientační výškové zaměření pro detailnější posouzení nejhodnější varianty

Sběrové centrum Olomouc

Studie dokončena
Probíhá příprava dokumentace pro územní řízení, byly zpracovány návrhy na majetkoprávní řešené úprav hranic areálu, řeší se problematika tras vodovodu a kanalizace, připravuje se projednání snesení objektů (zvl. žel. vlečky), po ukončení přípravy bude dokumentace dokončena a projednána, aby bylo možné získat územní rozhodnutí v roce 2017.

10. Projednání studie Služby právního a technického poradce – zpracování Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových SKO na území Olomouckého kraje.

Ing. Michal Symerský uvedl další bod jednání.

Dne 30. 12. 2016 byla uzavřena s advokátní kanceláří Havel, Holásek&Partners smlouva na „Služby právního a technického poradce – zpracování Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových SKO na území Olomouckého kraje“. Dokument byl zpracován ve spolupráci se společností Ernst&Young.

Tento obsáhlý dokument ukazuje spolku Olomouckého kraje možné cesty po stránce, legislativní, právní a technologické k naplnění hierarchie nakládání s odpady a souladu s POH OK, dále pak postupy vedoucí k možnosti vybudování energetické jednotky na území Olomouckého kraje zajišťující službu využití zbytkového směsného komunálního odpadu především pro členy spolku.

V předstihu před jednáním valné hromady bylo členům spolku zasláno „Manažerské shrnutí“ této obsáhlé studie.

Zdůraznil, že tento materiál je majetkem spolku je jedinečný a obsahuje know – how pro samosprávy využitelné v celé ČR a některé citlivé informace, proto je s ním třeba nakládat jako s materiálem interním, majetkem spolku obsahujícím duševní vlastnictví. Z mnoha stran byl již zaznamenán zájem o tento dokument.

Po těchto úvodních slovech předal Ing. Symerský slovo zástupci zpracovatele panu Ing. Jaroslavu Vodáčkovi ze společnosti Ernst&Young.

Mgr. Jiří Pospíšil po ukončení prezentace shrnul možnosti dalšího postupu. Po informaci o možném dalším postupu dle návrhů v Manažerském shrnutí u všech členů spolku musí padnout rozhodnutí o pokračování projektu na podzimním jednání valné hromady. Pro obce budou připraveny další podklady pro rozhodnutí o dalším postupu. Pokud by nebyla vůle pokračovat v nastavené cestě, ztrácí existence spolku význam.

V krátké diskuzi zaznělo varování o neustále se krátkém období k řešení problému s ukončením skládkování v roce 2024. Dále o složitosti rozhodování. Bylo diskutováno o tom, že v případě výběrového řízení na službu využití zbytkového SKO jsou rizika, která nesou samosprávy, podstatně minimalizována a v případě problému s realizací energetické jednotky zůstává pro samosprávy v podstatě nulová varianta.

11. Různé - diskuze

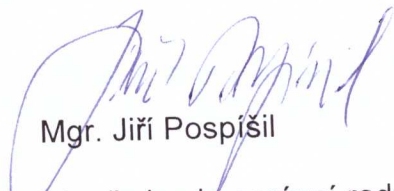
Nebyly podány žádné podněty.

12. Závěr.

Závěrem místopředseda správní rady spolku Mgr. Jiří Pospíšil poděkoval odcházejícímu předsedovi Ing. Michalu Symerskému za práci, kterou odvedl pro spolek a popřál mu zdraví a úspěchy v dalším profesním i osobním životě.


Ing. Michal Symerský

předseda správní rady


Mgr. Jiří Pospíšil

místopředseda správní rady