

Zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. ze dne 25. 5. 2016

1. Zahájení.

Jednání zahájil předseda správní rady spolku Ing. Michal Symerský. Přivítal zástupce stávajících členů spolku Odpady Olomouckého kraje a všechny zástupce obcí, od kterých spolek obdržel výpisy usnesení z jednání zastupitelstev a žádost o vstup do spolku k datu 20. 5. 2016.

Pro dnešní jednání ustanovil skrutátory při sčítání hlasů (RNDr. Zdena Vymazalová a Ing. Jana Doušková), zapisovatelkou určil Ing. Zuzanu Ochmanovou.

Valná hromada se sešla v počtu 46 zástupců současných členů spolku s 52 hlasy, tedy jednání bylo usnášeníschopné účast 68%.

S návrhem programu dnešního jednání se účastníci měli možnost seznámit v pozvánce na valnou hromadu:

1. Zahájení.
2. Volba člena správní rady.
3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015.
4. Přijetí nových členů spolku.
5. Projednání změny stanov spolku.
6. Informace o přípravě projektů odpadových center a možnostech jejich financování.
7. Informace o možnostech výstavby zařízení na energetické a materiálové využití zbytkových směsných komunálních odpadů v Olomouckém kraji.
8. Diskuze.
9. Závěr.

Předseda správní rady spolku navrhl přehodit dva body jednání a to bod 2 - to je volba člena správní rady posunout za bod 4 – přijetí nových členů spolku, a to z důvodu možnosti nových členů spolku zúčastnit se již hlasování o doplnění člena správní rady.

Proběhlo hlasování o této změně:

| | | | | | |
|-----|----|-------|---|-----------|---|
| Pro | 52 | proti | 0 | zdržel se | 0 |
|-----|----|-------|---|-----------|---|

Navržená změna programu byla schválena – účast 68%.

V úvodu jednání ještě předseda správní rady Ing. Symerský seznámil přítomné s činnostmi správní rady od minulého jednání valné hromady od 2. 12. 2015.

Správní rada se sešla celkem 4x – jednou v měsíci lednu, 2x v měsíci březnu a 1x v měsíci dubnu. Také před dnešním jednáním valné hromady proběhlo krátké jednání správní rady.

Na prvním jednání v lednu správní rada debatovala o zadání projektů jednotlivých odpadových center ve vazbě na tehdejší informace o dotačních titulech. Současně si poslechla prezentaci firmy SITA o možnostech budoucí spolupráce a byla informována o výsledcích jednání o možnostech využití energetické koncovky v Brně – neuzavřou dlouhodobou smlouvu se spolkem.

Na druhém jednání byla hlavními body jednání cenová nabídka za zpracování projektů odpadových center – zpracovatelem Stavoprojekt Olomouc a.s. – návaznost na studie a problematika zpracování Plánů odpadového hospodářství obcí (dále POH) – členů spolku. Správní rada rozhodla o nabídce členům spolku zpracovat společně Plány odpadového hospodářství obcí. Dále proběhla diskuze k možnosti změny stanov.

Na třetím jednání byl upřesněn program jednání valné hromady a debatovalo se o její přípravě, včetně stanovisek odboru majetkoprávního KÚOK a advokátní kanceláře Ritter&Šťastný ke změnám stanov, jejichž projednání je dnešním bodem programu.

Na čtvrtém jednání byl hlavní bod konečné znění návrhu změny stanov spolku. Dále zadání POH obcí, podání individuální žádosti o dotace Olomouckému kraji na zpracování projektů center.

K dnešnímu dni jsou POH jednotlivých obcí zadány zpracovateli FITE a.s. Ostrava, zpracovateli POH OK. Před podpisem je i smlouva o dílo na zpracování projektů odpadových center.

2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015.

Předseda správní rady seznámil přítomné se závěry účetní uzávěrky za rok 2015.

Spolek v roce 2015 neměl žádný příjem, který by byl předmětem daně a jeho příjmy byly tvořeny pouze členskými příspěvky.

Splatný závazek pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění není.

Spolek nemá žádný nedoplatek u místně příslušného finančního úřadu.

Spolek nemá žádný závazek přesahující dobu splatnosti 5 let.

Spolek nemá žádné finanční či jiné závazky neobsažené v rozvaze.

Hospodářský výsledek roku 2015 činil zisk ve výši 397 tis. Kč a byl vytvořen v rámci hlavní činnosti. Je vytvořen příjem z členských příspěvků.

Schválení finanční uzávěrky.

Usnesení: **USVH 1/1/2016**

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015.

Pro 52 proti 0 zdržel se 0

3. Přijetí nových členů spolku.

Předseda správní rady Ing. Symerský uvedl další bod. Spolek byl založen 14-ti členy, z nichž mikroregion Plumlovsko reprezentuje 7 obcí.

Na první valné hromadě 2. 12 .2015 bylo přijato dalších 57 obcí.

K datu 20. 5. 2016 obdržel spolek dalších 48 žádostí obcí (reprezentujících 71 obcí) o vstup do spolku podložený výpisem z jednání zastupitelstev obcí.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout tyto obce za členy spolku.
Způsob přijetí nových členů dle stanov:

VI. Členství ve Spolku

1. Noví členové mohou přistoupit ke Spolku na základě písemné přihlášky, a to pouze se souhlasem valné hromady. K přijetí nového člena je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů valné hromady. Při přistoupení musí nový člen prohlásit, že přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám Spolku.

Předseda správní rady přečetl seznam obcí žádajících o vstup do spolku (dále v usnesení):

Usnesení: **USVH 2/1/2016**

Valná hromada schvaluje přijetí za členy spolku k datu 25. 5. 2016 tyto obce a Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ).

| | Město, obec | | | |
|-----|-------------|-----|----------------|--|
| 1. | Bouzov | 26. | Čelechovice | |
| 2. | Červenka | 27. | Černotín | |
| 3. | Daskabát | 28. | Dřevohostice | |
| 4. | Haňovice | 29. | Polkovice | |
| 5. | Hlubočky | 30. | Přestavlky | |
| 6. | Huzová | 31. | Stará Ves | |
| 7. | Lutín | 32. | Želatovice | |
| 8. | Náklo | 33. | Bohuslavice | |
| 9. | Příkazy | 34. | Dubicko | |
| 10. | Stavenice | 35. | Horní Studénky | |

| | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|----------------|--|
| 11. | Velká Bystřice | | 36. | Hrabová | |
| 12. | Vilémov | | 37. | Jestřebí | |
| 13. | Alojzov | | 38. | Kamenná | |
| 14. | Březsko | | 39. | Kolšov | |
| 15. | Čechy pod Kosířem | | 40. | Krchleby | |
| 16. | Čelčice | | 41. | Leština | |
| 17. | Hrdibořice | | 42. | Lukavice | |
| 18. | Laškov | | 43. | Nemile | |
| 19. | Lešany | | 44. | Palonín | |
| 20. | Pěňčín | | 45. | Pavlov | |
| 21. | Seloutky | | 46. | Rájec | |
| 22. | Vincencov | | 47. | Úsov | |
| 23. | Zdětín | | 48. | SMOJ – 24 obcí | |
| 24. | Císařov | | | | |
| 25. | Čechy | | | | |
| 26. | Čelechovice | | | | |

pro 52 proti 0 zdržel se 0

4. Volba člena správní rady.

Tento bod uvedl místopředseda správní rady Mgr. Jiří Pospíšil. Upozornil, že za činnost ve správní radě nenáleží členovi žádná finanční odměna.

K datu 13. 4. 2016 rezignoval na členství ve správní radě RNDr. Jan Přichystal. Správní rada vzala tuto rezignaci na vědomí. Po projednání ve správní radě, správní rada navrhuje valné hromadě zvolit pana Ing. Martina Bartoše – zastupitele města Mohelnice za člena správní rady.

Pan Martin Bartoš se přítomným představil.

Výňatek textu stanov:

X. Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem Spolku, jenž řídí jeho činnost a jedná jeho

- jménem.
2. Správní rada má 9 členů. Členem správní rady je vždy zástupce Olomouckého kraje.

Místopředseda správní rady vyzval přítomné k předložení jiného návrhu. Z pléna nebyl předložen jiný návrh.

Usnesení: USVH: 3/1/2016

Valná hromada volí pana Ing. Martina Bartoše za člena správní rady a ukládá předsedovi správní rady provést změnu v registraci spolku u Krajského soudu v Ostravě.

pro 93 proti 1 zdržel se 7

5. Projednáání změny stanov spolku.

Předseda správní rady Ing. Michal Symerský vysvětlil okolnosti, které vedly členy správní rady k návrhu změn ve stanovách spolku. V březnu tohoto roku se správní rada zabývala jednáním o situaci a reakcích na vznik spolku obcemi Olomouckého kraje. Mnozí starostové silně vystupují proti spolku a snaží se přesvědčit ostatní, kteří dosud nejsou členy o nevhodnosti vstupu do spolku.

Plně se to projevilo při konání semináře o odpadovém hospodářství pro obce dne 22. 3. 2016, který se konal zde v RCO.

Tato situace vedla členy správní rady k úvahám o změně stanov v hlasování u věcí týkajících se majetku, financí a změn stanov. Návrhy změn dostali všichni přítomní s pozvánkou.

Po krátké věcné diskuzi (ihned po vstupu nových členů se mění pravidla) byl tento bod jednání stažen z programu. Byl předložen návrh na hledání nového modelu – jiných poměrů hlasování valné hromady v důležitých bodech.

Pro 98 zdržel se 3 proti 0

6. Informace o přípravě projektů odpadových center a možnostech jejich financování.

Předseda správní rady Ing. Symerský informoval přítomné o přípravě projektů odpadových center podle zpracované studie proveditelnosti. Správní radě byla Stavoprojektem Olomouc, a.s. předložena cenová nabídka ve výši 2 202 200 Kč, tuto nabídku po projednání správní rada přijala. Doba zpracování do poloviny roku 2017.

Současně byla podána žádost Olomouckému kraji na finanční podporu pro přípravu projektů ve výši 50% to je 1 101 100 Kč.

Nyní probíhá projednávání v jednotlivých lokalitách – centrum Medlov a Olomouc.

7. Informace o možnostech výstavby zařízení na energetické a materiálové využití zbytkových směsných komunálních odpadů v Olomouckém kraji.

Předseda správní rady Ing. Michal Symerský představil pana Michal Stiebera, zástupce společnosti EY, a.s., který prezentoval přítomným možnosti realizace a financování zařízení k energetickému využívání v České republice.

8. Diskuze.

Žádný podnět k diskuzi.

9. Závěr.

Zapsala: Ing. Zuzana Ochmanová



Předseda správní rady

Ing. Michal Symerský



Místopředseda správní rady

Mgr. Jiří Pospíšil