

Zápis z jednání valné hromady spolku 30. 6. 2020

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 54 členů spolku, což je 54%, 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 současném stavu členské základny spolku.
4. Kontrola hospodaření, stav účtu, čerpání rozpočtu 2019.
5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019.
6. Platba členských příspěvků za rok 2020.
7. Hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2020.
8. Návrh budoucí struktury spolku a projednání podmínek nových připravovaných stanov spolku.
9. Volba členů správní rady spolku.
10. Schválení smlouvy o převodu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. a návrhu smlouvy mezi akcionáři.
11. Různé.
12. Závěr.

Předseda správní rady spolku navrhl změnu pořadí bodů v programu a to předřazení bodu 6 ihned za bod č.1., z důvodu možného odchodu zástupců členů, kteří chtějí vystoupit ze spolku a nezaplatili členské příspěvky v letošním roce.

S úpravou pořadí bodů byl vysloven jednoznačný souhlas.

2. Platba členských příspěvků za rok 2020.

Jelikož v termínu plateb členských příspěvků do spolku podle stanov, to je do 31. 3. 2020, uhradilo členský příspěvek minimum obcí, byla dne 22. 5. 2020 všem neplatičům zaslána Výzva k uhrazení členských příspěvků s termínem platby do 25. 6. 2020.

Dle stanov spolku článek IV. odst 3, písm. a - členství ve spolku zaniká písemným vystoupením člena spolku posledním dnem kalendářního roku, písm. b – rozhodnutím valné hromady spolku o vyloučení ze spolku za neplnění povinností, to je nezaplacení členských příspěvků v stanoveném termínu ani po doručení výzvy k zaplacení.

K tomuto datu neuhradilo členský příspěvek 19 členů. Tito současně zaslali výpis usnesení zastupitelstva obce se žádostí o ukončení členství ve spolku.

Jedná se o tyto obce:

Biskupice	Hlubočky	Měrotín	Velký Týnec
Březsko	Huzová	Prostějovičky	Velký Újezd
Daskabát	Klopotovice	Šumperk	Vincencov
Drozdov	Litovel	Ústín	Zvole
Haňovice	Majetín	Velká Bystřice	

Správní rada navrhuje valné hromadě vůči těmto obcím použít dle stanov spolku článek IV, odst. 3 písm. b, to znamená vyloučit je pro neuhrazení příspěvků do spolku k dnešnímu dni.

(Tyto obce již zaslaly usnesení zastupitelstev s ukončením členství ve spolku, dnešním vyloučením končí jejich členství okamžitě a ne až koncem kalendářního roku, členský příspěvek nebude od nich vymáhán.)

US 1/1/2020

Valná hromada vylučuje členy spolku, kteří nezaplatili členské příspěvky ani po výzvě k zaplacení s daným termínem do 26. 6. 2020 a to okamžitě k dnešnímu dni to je 30. 6. 2020.

Jedná se o tyto obce:

Biskupice	Hlubočky	Měrotín	Velký Týnec
Březsko	Huzová	Prostějovičky	Velký Újezd
Daskabát	Klopotovice	Šumperk	Vincencov
Drozdov	Litovel	Ústín	Zvole
Haňovice	Majetín	Velká Bystřice	

Pro54..... proti0..... Zdržel se0.....

Předseda správní rady Ing. Klimeš navrhl valné hromadě po projednání ve správní radě spolku platbu na nákup akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. řešit přijetím návrhu mimořádného příspěvku do spolku na rok 2021 ve výši 18 Kč na občana a to 3 Kč jako základního členského příspěvku a 15 Kč na nákup akcií u nepřímých akcionářů (cena 1 akcie je 15 Kč, celková cena podle počtu osob v obci). Platba příspěvku v termínu od konání nynější valné hromady, nejpozději do 31. 3. 2021.

US/1/2/2020

Valná hromada schvaluje platbu mimořádného příspěvku do spolku na rok 2021 ve výši 18 Kč za občana. Platbu příspěvku je možno provést v termínu od konání nynější valné hromady, nejpozději do 31. 3. 2021.

Pro45..... proti1..... zdržel se8.....

Po projednání tohoto bodu opustilo jednání 8 zástupců obcí, které byly vyloučeny ze spolku.

Přítomných 46 členů z 82 - valná hromada je usnášeníschopná.

3. Zpráva o činnosti správní rady

Předseda správní rady seznámil přítomné s činností správní rady od konání poslední valné hromady tedy od 11. 12. 2019.

Správní rada se sešla v letošním roce na třech jednáních a dnes na krátkém jednání před jednáním valné hromady spolku.

Na prvním jednání dne 6. 2. 2020 byla správní radě podána informace o aktuálním stavu nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, tedy ke konci roku 2019 (projednáno v 10 městech ORP, 8 měst souhlasilo s nákupem, dvě odmítla Šternberk a Zábřeh), 30 obcí projednalo nákup akcií přes spolek v roce 2019. Dále správní rada projednala další kroky v komunikaci s obcemi, které doposud nákup akcií neprojednaly. Byl stanoven termín podpisu smluv o nákupu akcií přímými akcionáři na den 5. 3. a setkání správní rady se členy spolku také dne 5. 3. 2020.

Druhé jednání správní rady proběhlo spolu se setkáním členů spolku dne 5. 3. 2020. Členům spolku byl prezentován model zapojení nepřímých akcionářů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. přes spolek do této akciové společnosti. K tématu proběhla živá diskuze.

Třetí jednání správní rady proběhlo vlivem koronavirové situace až 21. 5. 2020 a předmětem jednání byla informace o současném stavu projednání problematiky v obcích – posun závěrečného termínu projednání nákupu akcií, ať jako přímý či nepřímý akcionář do 30. 6. 2020 a příprava programu včetně stanovení termínu konání valné hromady spolku.

- Správní rada schválila výzvu členům spolku, kteří neuhradili členské příspěvky v daném termínu s oslovením tak, aby byla umožněna platba do termínu valné hromady spolku.
- Na program jednání zařadit bod o současném stavu členské základny spolku a řešit nezaplacení členského příspěvku.
- Na program zařadit projednání mimořádného příspěvku jako úhrady na nákup akcií u nepřímých akcionářů přes spolek s termínem platby do 31. 3. 2021.
- Na program jednání zařadit volbu členů správní rady na „přechodné období“ do rekonstrukce spolku a nových stanov.
- Správní rada vzala na vědomí stav účtu v roce 2020.
- Správní rada schválila uzávěrku za rok 2019.
- Schválila návrh smluv na nákup akcií společnosti v množství prozatím 100 kusů a návrh akcionářské smlouvy.
- Schválila návrh rozpočtu na rok 2020 a provedla kontrolu čerpání v roce 2020 podle schváleného provizoria.

Čtvrté jednání správní rady spolku proběhlo před konáním valné hromady. Správní rada byla informována o aktualizaci stavu členské základny, dalším posunu v projednávání nákupu akcií a členství ve spolku ke dni 26. 6. 2020. Stavů plateb členských příspěvků k 29. 6. 2020 a čerpání rozpočtu k témuž dni.

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

Hlasování:

Pro46..... proti0zdržel se.....0.....

4. Informace o současném stavu členské základny spolku.

Stav ke dni 26. 6. 2020

Obce ORP – přímý akcionář – výstup ze spolku.

obec	počet akcií	
Olomouc	98 953	
Prostějov	44 210	
Uničov	11 394	
Mohelnice	9 197	
Konice	2 740	
Přerov	43 646	
Lipník	8 112	
Šumperk	26 487	
Litovel	9 836	Celkem 254 575

Výstup ze spolku.

obec		
Šternberk		
Zábřeh		

Hranice – doposud neprojednaly.

Ostatní obce - nepřímý akcionář přes spolek 44 obcí to je 40 121 akcií

Ostatní obce – výstup ze spolku 24 obcí

Ostatní obce – zůstávají členem spolku bez akcií 21 obcí

10 obcí doposud neprojednalo

Žádná z obcí neprojevila zájem o vstup prostřednictvím jiné osoby.

Aktuální členové spolku ke dnešnímu dni 101 členů z toho 21 zaslalo výpis usnesení zastupitelstva obce o výstupu ze spolku.

5. Kontrola hospodaření, stav účtu, čerpání rozpočtu 2019 (podklad spolu s pozvánkou)

Finanční přehled 2019

Datum	příjem	zdroj	výdej	důvod	zůstatek
1.1.		Převod účtu			1 151 717
31.leden.			9 720	administrativa	1 141 891
28. únor	250 105	Členské příspěvky	3 630	účetnictví	1 388 176
6.3.			254 100	EY podklady pro kampaň	1 134 076
14.3.			135 520	EY jednání s ORP	998 556

31.březen	649 979	Členské příspěvky			1 648 321
30.duben	140 004	člen.příspěvky	13 724	Občerstvení valná hromada	
			8 625	Vratka členské příspěvky	1 765 856
2.5.			203 640	EY semináře pro obec	
2.5.			30 240	administrativa	
31.květen	125 700	Členské příspěvky	196 625	Semináře pro obec	1 461 279
červen			60 500	Návrhy smluv - balíčky	
30.červen			16 980	Účetní uzávěrka, účetnictví	1 383 681
červenec	132 962	Členské příspěvky	9 476	Coffe break VH	
10.7.			38 720	Prezentace EY, H+H Olomouc,zastupitelstvo	
31.červenec			12 100	Úprava studie proveditelnosti	1 446 465
srpen	651	Členské příspěvky	13 230	Vratka členské příspěvky	1 433 886
září			4 x 19 323	PR Mohrman	1 346 391
říjen			2 x 19 323	PR Mohrman	
			87 120	H+H Techn. Služby	
			19 440	2x administrativa	1 210 779
listopad			19 440	2x administrativa	1 200 953
prosinec			23 200	Valná hromada,administariva	
			84 700	Právní služby,varianty struktury spolku	1 092 935
					1 092 935
				Náklady na vedení účtu	3 750
Příjmy 2019	1 151 717	převod			
	1 299 401	Členské příspěvky			
celkem	2 451 118		1 358 433		1 096 685

Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu v roce 2019.

Hlasování:

Pro46..... proti0zdržel se0.....

6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019.

Součástí pozvánky byla kompletní kontrolní uzávěrka za rok 2019. Uzávěrku schválila správní rada spolku na jednání dne 21. 5. 2020 a doporučuje její schválení valné hromadě.

K uzávěrce nebyly žádné dotazy ani připomínky.

US 1/3/2020

Valná hromada schvaluje účetní kontrolní uzávěrku hospodaření spolku za rok 2019.

Pro46..... Proti ...0..... zdržel se0.....

7. Hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2020.

Finanční přehled 2020

Datum	příjem	zdroj	výdej	důvod	zůstatek
1.1.		Převod účtu			1 092 935
leden.	1 284		20 610	Účetní, administrativa	1 073 495
únor			9 720	administrativa	1 063 669
březen	190 744	Členské příspěvky	20 421	Občerstvení – 5.3.	1 233 992
duben	14 939	Členské příspěvky	9 720	administrativa	1 239 099
květen	26 970	Členské příspěvky	223 850	Právní služby	977 907
červen	60 969	Členské příspěvky	36 300	Právní služby	
		Objednávky H+H	54 450	Smlouva mezi akcionáři, převod akcií na nové akcionáře	
		Možnost čerpání	546 000	US 1/5/2019 z 18.10.2019	
	294 906	Členské příspěvky	375 071	Čerpáno doposud	
Návrh rozpočtu					
Příjmy			Navrhované výdaje		
	1 387 841		375 071	Čerpání leden-červen	
			120 000	Provozní náklady	
			90 750	Právní služby, struktury spolku, rozdělení akcie	
			40 000	Provoz jednání, valné hromady	
			180 000	Právní služby, změny stanov, konzultace	
			805 821		
celkem	1 387 841		805 821		
zůstatek					582 020

Čerpání rozpočtu vzhledem ke stanovenému provizoriu schválenému na valné hromadě v prosinci 2019 tedy bylo 375 071 Kč z 546 000 Kč schválených jako možnost čerpání.

Správní rada projednala návrh rozpočtu na jednání správní rady dne 21. 5. 2020, návrh byl zaslán členům spolku spolu s pozvánkou. K dnešnímu dni došlo k upřesnění příjmové stránky rozpočtu vzhledem k členské základně spolku a upřesnění nákladů na provedení změn stanov vzhledem k členské základně spolku – projednání v dalším bodě.,

Na dnešním jednání projednala správní rada aktualizovaný návrh rozpočtu vzhledem ke změnám členské základně a doporučuje valné hromadě jeho přijetí.

US 1/4/2020

Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu v měsících leden – červen v souladu se schváleným finančním provizoriem a souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2020.

Pro46..... proti0.....zdržel se0.....

8. Návrh budoucí struktury spolku a projednání podmínek nových připravovaných stanov spolku.

Po případném vyloučení 19 – ti členů bude mít spolek v roce 2020 82 členů. Z toho 44 členů k dnešnímu dni projevilo zájem být nepřímým akcionářem Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., dalších 23 obcí zůstává členem spolku a chtějí s nákupem akcií posečkat. Zbytek obcí není k dnešnímu dni rozhodnut – 15 obcí.

Po takto zásadních změnách navrhuje správní rada přípravu změn stanov na podzimní jednání valné hromady ve smyslu zeštíhlení správní rady, vypuštění kolegia jako odborného orgánu, který nikdy nezačal fungovat případně další změny dle návrhu členů spolku.

V diskuzi k tomuto bodu zazněl dotaz, zda má cenu účastnit se v Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. jako nepřímý akcionář, není- li lepší varianta obcí jako přímý akcionář. Člen správní rady spolku Mgr. Střelák upozornil na poměrně silný mandát spolku obcí v a.s.. K dnešnímu dni činí vliv přes 40 121 akcií poměrně silnou váhu menších obcí.

9. Volba členů správní rady spolku.

Podle občanského zákoníku je možné vykonávat členství ve správní radě nejdéle po dobu 5 – ti let.

Spolek Odpady Olomouckého kraje byl zapsán v rejstříku dne 30. 6. 2015. Do správní rady spolku byli hned v prvopočátku zvoleni – Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Dalibor Horák, Ing. Bohumír Střelec, a Mgr. Jaroslav Střelák. Těmto členům správní rady tedy dnes končí mandát pro členství ve správní radě.

Součástí pozvánky byl i návrh správní rady na jejich znovuzvolení za členy správní rady do doby podzimní valné hromady, na které by měla být projednána změna stanov a případně zeštíhlení správní rady, vzhledem k členské základně.

Současně by vedení spolku měli být reprezentováni zástupci menších obcí. V diskuzi při dnešním jednání nepadl konkrétní návrh na jiné členy do správní rady. Bude řešeno na podzimní valné hromadě spolku.

US/1/5/ 2020

Valná hromada schvaluje za členy správní rady Mgr. Jiřího Pospíšila, Mgr. Dalibora Horáka, Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Jaroslava Střeláka...

Pro46..... proti0..... zdržel se0.....

Na funkci místopředsedy správní rady spolku navrhuje správní rada Mgr. Jiřího Pospíšila.

US/1/6/2020

Valná hromada schvaluje do funkce místopředsedy správní rady Mgr. Jiřího Pospíšila.

Pro46 proti... 0..... zdržel se0.....

10. Schválení smlouvy o převodu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. a návrhu smlouvy mezi akcionáři.

Návrhy obou smluv i návrh usnesení byly zaslány s pozvánkou na valnou hromadu.

US 1/7/2020

Valná hromada spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. dne:

30. 6. 2020

NÁVRH USNESENÍ

č. US 1/7/2020

30. 6. 2020

Ve věci: Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

Valná hromada spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
k návrhu **správní rady spolku**

I. Vyhrazuje si

1. výlučnou působnost rozhodnout (i) o uzavření Smlouvy o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,

779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088 („Společnost“) mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a spolkem Odpady Olomouckého kraje, z.s. jako kupujícím, jejíž návrh tvoří **přílohu č. 1** tohoto usnesení a jejímž předmětem je koupě 100 akcií Společnosti za kupní cenu 1 500 Kč a (ii) o uzavření související Smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jejíž návrh tvoří **přílohu č. 2** tohoto usnesení;

II. Schvaluje

1. uzavření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a spolkem Odpady Olomouckého kraje, z.s. jako kupujícím, jejíž návrh tvoří **přílohu č. 1** tohoto usnesení a jejímž předmětem je koupě 100 akcií Společnosti za kupní cenu 1 500 Kč;
2. uzavření související Smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jejíž návrh tvoří **přílohu č. 2** tohoto usnesení.

III. Ukládá

1. Předsedovi spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. podepsat návrhy smluv uvedených v **přílohách č. 1 a 2** tohoto usnesení.

Termín: 31.7.2020

Příloha č. 1: Návrh Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a spolkem Odpady Olomouckého kraje, z.s. jako kupujícím
Příloha č. 2: návrh Smlouvy mezi akcionáři Společnosti

Pro.....46..... Proti0.....zdržel se.....0.....

11. Různé.

Do bodu různé předseda správní rady spolku navrhl projednat nominaci zástupců spolku do vedoucích orgánů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..

Správní rada na dnešním jednání navrhla do představenstva společnosti Mgr. Jaroslava Štřeláka a do dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka. Současně vyzval předseda správní rady plénum k návrhu dalších kandidátů.

Nebyl vysloven žádný protinávrh.

US 1/7/2020

Valná hromada schvaluje nominaci za spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. do vedení Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. a to Mgr. Jaroslava Štřeláka do představenstva společnosti a Ing. Jana Zahradníčka do dozorčí rady a.s..

Pro.....46.....proti.....0.....zdržel se0.....

12. Závěr.

Předseda správní rady na závěr poděkoval za účast přítomným.

v.r.

Ing. Milan Klimeš

předseda správní rady spolku

Odpady Olomouckého kraje, a.s.

v.r.

Mgr. Jiří Pospíšil

místopředseda správní rady spolku

Odpady Olomouckého kraje, a.s.