

Zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje ze dne 2. 12. 2015.

Jednání valné hromady bylo řádně svoláno pozvánkou dne 27.10.2015.

1. Zahájení.

Předseda správní rady spolku Ing. Symerský přivítal zástupce zakládajících členů spolku odpady Olomouckého kraje a všechny zástupce obcí, od kterých spolek obdržel výpisy usnesení z jednání zastupitelstev, tedy přistoupení k zakládajícím dokumentům spolku a žádost o vstup do spolku k datu 1. 12. 2015.

Pro dnešní jednání valné hromady ustanovil skrutátorkou při sčítání hlasů a zapisovatelkou Ing. Zuzanu Ochmanovou.

Zástupcům přistupujících obcí dále představil členy správní rady spolku.

V úvodu jednání upozornil, že přistupující obce, po schválení jejich přijetí, budou členy spolku k datu 1. 1. 2016, a to z důvodu platby členských příspěvků za příslušný kalendářní rok. Zástupci obcí, které budou dnes přijaty do spolku se nemohou účastnit hlasování na jednání této valné hromady.

S programem dnešního jednání se mohli přizvaní zástupci obcí seznámit již v pozvánce na valnou hromadu:

1. Zahájení.
2. Volba člena správní rady.
3. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku.
4. Přijetí nových členů spolku.
5. Návrh správní rady na zvýšení členských příspěvků.
6. Schválení rozpočtu.
7. Změna stanov spolku.
8. Informace o počtu členů a vstupu obcí do spolku.
9. Informace o připravovaných projektech.
10. Diskuze.
11. Závěr.

Předseda správní rady spolku navrhl přehodit dva body jednání a to bod 2 a bod 3 a současně společně projednat body 4 a 8 vzhledem ke stejné problematice, přístupu nových členů spolku.

Návrh na další úpravu nebo doplnění programu nebyl navržen.

Souhlas s programem:

Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

2. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku.

Předseda správní rady spolku Ing. Symerský podal zprávu o činnosti a hospodaření spolku od data vzniku spolku do dne 1. 12. 2015.

Činnost spolku:

- Spolek byl zaregistrován Krajským soudem v Ostravě dne 30. 6. 2015.
- Dne 22. 7. 2015 byly datovými stránkami zaslány všem obcím Olomouckého kraje zakládací dokumenty spolku – zakládací listina a stanovy spolku, spolu s návrhy na usnesení do zastupitelstev
- Od konce září do začátku listopadu probíhaly semináře pro obce nebo setkání s obcemi. Byly to semináře organizované obcemi ORP a semináře organizované Olomouckým krajem a autorizovanou společností EKOKOM. Zástupci spolku navštívili také jednání mikroregionů, MAS a výjimečně i jednání jednotlivých zastupitelstev obcí.
- Byla zahájena činnost na přípravě projektu odpadových center v Olomouckém kraji, proběhla řada jednání v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a také čtyři osobní jednání zástupců spolku i hejtmána Olomouckého kraje na MŽP a MMR. Podrobnější informace budou podány v bodě 9.

Činnost správní rady:

- Správní rada se sešla na 5 jednáních, na kterých byly projednány aktuální věci, ať v otázkách rozšíření spolku, návrhu na výši členských příspěvků na příští rok nebo přípravě projektů a přípravě jednání s ministerstvy i ITI. Správní radou byl dán pokyn k založení účtu spolku u Korporátního centra České spořitelny v Olomouci.
- Dne 31. 10. projednala správní rada na svém jednání spolupráci s firmou PGP Terminal a.s.. Tato firma chce zpracovat studii proveditelnosti záměru - vybudovat koncovku materiálového a energetického využití komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. Spolupráce spočívá v předání dat o odpadech potřebných pro zpracování studie firmě PGPT. Termín zpracování studie je první čtvrtletí příštího roku. Lokalita není stanovena, jedná se o posouzení možnosti realizace záměru a ekonomické rentability.

Hospodaření spolku:

- Vybrané členské příspěvky zakládajících členů spolku 400 300,- Kč
- Vydání - pouze náklady na obsluhu účtu (čtečky, poplatky za vedení účtu, náklady spojené se zápisem spolku do spolkového rejstříku) 2 792,- Kč
- Zůstatek na účtu ke dni 1. 12. 2015 397 508,- Kč
- Čerpání se v prosinci nepředpokládá a částka na účtu ke dni 31. 12. 2015 bude převedena do příštího roku.

Usnesení: **USVH 1/1/2015**

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti spolku a hospodaření spolku k datu 1. 12. 2015.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Volba člena správní rady .

Místopředseda správní rady spolku Mgr. Pospíšil uvedl textem stanov týkajících se správní rady tento pod jednání:

Čl. 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.

V září byla spolku Odpady Olomouckého kraje doručena rezignace na post člena správní rady od pana Ing. Pavla Stonawského. Dne 1. 10. 2015 správní rada vzala tuto rezignaci na vědomí a doporučila doplnit za člena správní rady pana Ing. Miloslava Přikryla, který byl jako starosta Lipníka nad Bečvou již členem řídicího týmu od počátků aktivit obcí v odpadovém hospodářství v Olomouckém kraji a má v této oblasti dlouholeté znalosti a zkušenosti.

Na základě usnesení předkládá správní rada valné hromadě spolku návrh na zvolení pana Ing. Miloslava Přikryla za člena správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje.

Z pléna nezazněl jiný návrh na kandidáta člena správní rady.

Usnesení: **USVH: 1/2/2015**

Valná hromada volí pana Ing. Miloslava Přikryla za člena správní rady a ukládá předsedovi správní rady provést změnu v zápisu spolku u Krajského soudu v Ostravě.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. - sloučený s bodem 8.:

Informace o počtu členů a vstupu obcí do spolku.

Přijetí nových členů spolku.

Předseda správní rady spolku Ing. Symerský informoval o zakládajících členech spolku (obce ORP a mikroregion Plumlovsko) a fyzickou osobou. Spolek byl založen 14-ti členy, z nichž mikroregion Plumlovsko reprezentuje 7 obcí.

Dne 22. 7. 2015 byly rozeslány informace o spolku se zakládacími dokumenty všem obcím Olomouckého kraje. Po ukončení řady osvětových seminářů došlo v posledních týdnech a dnech ke zvýšení počtu žádostí o vstup do spolku. V měsíci prosinci, kdy proběhnou poslední jednání zastupitelstev obcí, předpokládáme další nárůst žádostí obcí o vstup do spolku. Proto je plánováno další jednání valné

hromady v prvním čtvrtletí roku 2016, kdy by byl umožněn vstup do spolku dalším hlásícím se obcím.

K datu 1. 12. 2015 obdržel spolek 57 žádostí obcí o vstup do spolku podložený výpisem z jednání zastupitelstev obcí.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout tyto obce za členy spolku. Datum vstupu do spolku navrhuje k datu 1. 1. 2016. Je to z důvodů platby členských příspěvků, kdy se podle stanov platí členské příspěvky na rok bez ohledu k datu přístupu. Nově přijaté obce tedy uhradí členské příspěvky až za rok 2016.

Způsob přijetí nových členů dle stanov:

Čl. 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.

Správní rada spolku navrhuje valné hromadě přijetí všech obcí, od kterých byla spolku ke dni 1. 12. 2015 doručena žádost o vstup do spolku spolu s usnesením zastupitelstva obce s přistoupením k základním dokumentům spolku.

Usnesení: **USVH 1/3/2015**

Valná hromada schvaluje přijetí za členy spolku k datu 1. 1. 2016 tyto obce:

	Město, obec		Město, obec		Město, obec
1.	Bílá Lhota	22.	Troubelice	43.	Líšnice
2.	Dlouhá Loučka	23.	Újezd	44.	Loštice
3.	Dubčany	24.	Ústín	45.	Maletín
4.	Jívová	25.	Velký Újezd	46.	Mírov
5.	Lipinka	26.	Žerotín	47.	Moravičany
6.	Medlov	27.	Biskupice	48.	Olšany
7.	Měrotín	28.	Hluchov	49.	Police
8.	Moravský Beroun	29.	Klopotovice	50.	Rovensko
9.	Norberčany	30.	Beňov	51.	Ruda nad Moravou
10.	Nová Hradečná	31.	Černotín	52.	Svébohov
11.	Mladeč	32.	Domaželice	53.	Šléglov

12.	Paseka	33.	Horní Moštěnice	54.	Třeština
13.	Pňovice	34.	Hustopeče nad Bečvou	55.	Zvole
14.	Přáslavice	35.	Líšná	56.	Zborov
15.	Řídeč	36.	Lipník nad Bečvou	57.	Cholina
16.	Slavětín	37.	Olšovec		
17.	Skrbeň	38.	Špičky		
18.	Stavenice	39.	Tovačov		
19.	Střeň	40.	Uhřičice		
20.	Svésedlice	41.	Ústí		
21.	Šumvald	42.	Klopina		

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Návrh správní rady na zvýšení členských příspěvků.

Místopředseda správní rady spolku Mgr. Pospíšil navázal na úvod tohoto jednání, kdy byla ve zprávě o činnosti spolku zmíněna příprava projektu „Systém odpadových center v Olomouckém kraji“. O tomto projektu bude podána informace v bodě 9. Zabezpečení finančních prostředků pro přípravu tohoto projektu bylo projednáno na jednání správní rady dne 19. 8. 2015.

Správní rada projednala výši členských příspěvků pro rok 2016, tato se bude odvíjet od aktivit spolku a od nákladů na administrativu a činnost spolku. Ve svém návrhu správní rada navrhuje směřování výše poplatku na částku 3,- Kč za jednoho obyvatele. Výše částky z vybraných členských příspěvků se bude odvíjet od množství obyvatel jednotlivých obcí zapojených do spolu. Pro Olomoucký kraj by se přímý vklad nenavýšoval, ale bude požádán o podporu technické a administrativní činnosti spolku.

Vedení správní rady byl dán úkol oslovit vedení Olomouckého kraje se žádostí o podporu činnosti spolku a to vytvořením technického a administrativního zázemí pro činnost spolku, uvolněním samostatné kanceláře s jedním pracovním místem pro koordinátora odpadového hospodářství a administrativního pracovníka spolku. Technické a administrativní zázemí, včetně personálního bude po projednání s vedením Olomouckého kraje dalším vkladem Olomouckého kraje do spolku.

Usnesení správní rady 2/1/2015: Správní rada navrhuje valné hromadě navýšení členských příspěvků pro rok 2016 na 3 Kč/obyv./rok. Pro Olomoucký kraj správní rada nenavrhuje navýšení členského příspěvku (nyní 100 000,- Kč) a Olomoucký kraj

vytvoří technické a administrativní zázemí pro činnost spolku. Obce, které budou přijaty na základě jejich žádosti do spolku na této valné hromadě budou členy spolku ke dni 1. 1. 2016 a budou platit členské příspěvky až za rok 2016.

Současně správní rada navrhuje valné hromadě upuštění členského příspěvku za roky 2015 a 2016 Ing. Zuzaně Ochmanové.

K tomuto bodu byly dva doplňující příspěvky:

Konice, Ing. Opletal. - nemáme částku členských příspěvků zapracovanou v rozpočtu – zdržím se hlasování

Šumperk, RNDr. Přichytal: - doposud nemáme schválený rozpočet – zdržím se hlasování

Usnesení: **USVH 1/4/2015**

Valná hromada schvaluje členský příspěvek na rok 2016 pro obce a města ve výši 3 Kč/obyv./rok, finanční příspěvek Olomouckého kraje ve výši 100 tis. Kč.

Valná hromada schvaluje osvobození Ing. Zuzany Ochmanové od členského příspěvku za roky 2015 a 2016.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2

5. Schválení rozpočtu.

Předseda správní rady Ing. Symerský přednesl valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2016:

Návrh rozpočtu:

Příjmy:

Členské příspěvky 2016: 350 tis.obyvateľ x 3 + 100 tis.	1 150 tis .Kč
Převod účtu z roku 2015	397 tis. Kč
Bezüročná půjčka Olomouckého kraje (v případě realizace projektu – nevratná)	920 tis. Kč
Celkem:	2 467 tis. Kč

Výdaje:

Projekty odpadových center: max. 7 x 350 tis.	2 450 tis. Kč
Ostatní výdaje	17 tis. Kč
Celkem	2 467 tis. Kč

Komentář:

Výše příjmů z členských příspěvků bude pravděpodobně vyšší. Částka je stanovena ke dni přípravy návrhu rozpočtu, její výše se bude odvíjet od počtu obyvatel v obcích, které se stanou členy spolku.

Půjčka od Olomouckého kraje je vyjednána s vedením kraje, její výše je maximálně 50% nákladů na projekty odpadových center. V případě odstoupení od projektu (např. nepřiznání dotací) je půjčka vratná.

Ke dni 1. 12.2015 je stav účtu 397 508 Kč.

Diskuze:

Plumlovsko, Mgr. Střelák: návrh na doplnění usnesení: Správní rada na svém dnešním bezprostředně předcházejícím jednání valné hromadě navrhuje zmocnit správní radu k provádění rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč.

Usnesení: **USVH 1/5/2015**

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016:

Příjmy: 2 467 tis. Kč

Výdaje: 2 467 tis. Kč

Valná hromada zmocňuje správní radu k provádění rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Změna stanov spolku.

Místopředseda správní rady spolku Mgr. Pospíšil uvedl tento bod:

Na základě modelů fungujících spolků v odpadovém hospodářství, v Rakousku a Německu, jak jsme měli možnost se seznámit, jsme předpokládali spolek regionálního charakteru složený z velkých měst a spolků místních tedy mikroregionů. Tento model však na základě dosavadních zkušeností při jednání s obcemi není možné v Olomouckém kraji aplikovat, neboť jen v jednom případě a to u zakládajícího člena spolku mikroregionu Plumlovsko došlo k rozhodnutí všech obcí sdružených v mikroregionu stát se členy spolku. Při jednáních v dalších mikroregionech dochází k situaci, kdy obce chtějí vstupovat jednotlivě. Jelikož by v případě členů mikroregionů a jednotlivých obcí při hlasování na valné hromadě došlo k nerovnoprávnosti hlasů navrhuje správní rada změnu stanov. V současných stanovách má jeden člen spolku jeden hlas - nově by člen - mikroregion nebo svazek či sdružení obcí, mělo tolik hlasů při hlasování na valné hromadě, kolik obcí je v něm sdruženo. Tedy bez ohledu na způsob členství, by měla každá obec jeden hlas.

Toto stanovisko bylo podpořeno i názorem Odboru majetkoprávního Olomouckého kraje a stanoviskem advokátní kanceláře Ritter&Šťastný:

„sdělujeme, že s ohledem na dispozitivnost právní úpravy (možnost si upravit odchylně od znění zákona) občanského zákoníku v této oblasti lze takto upravit vnitřní poměry spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.“

Nicméně doporučujeme tuto změnu čl. IX odst. 6 stanov provést tak, že jeho text zůstane zachován ve stávajícím znění a k němu budou doplněny věty: „*Je-li členem spolku dobrovolný svazek obcí, má tento svazek tolik hlasů, kolik obcí je členem tohoto svazku. Obci, která je členem spolku a současně je i členem dobrovolného svazku obcí, který je členem spolku, se při hlasování na valné hromadě započítává pouze 1 hlas v rámci hlasování dobrovolného svazku obcí.*“

Bez diskuze.

Usnesení: **USVH 1/6/2015**

Valná hromada schvaluje změnu čl. IX. odst.6. . Článek IX. odst. 6 stanov nově zní:
„*Člen spolku jedná na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu, osoby oprávněné zastupovat člena navenek, nebo fyzické osoby k tomu pověřené nebo zmocněné. Každý člen spolku má jeden hlas. Je-li členem spolku dobrovolný svazek obcí, má tento svazek tolik hlasů, kolik obcí je členem tohoto svazku. Obci, která je členem spolku a současně je i členem dobrovolného svazku obcí, který je členem spolku, se při hlasování na valné hromadě započítává pouze 1 hlas v rámci hlasování dobrovolného svazku obcí.*“

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Po odhlasování změny stanov článku IX. odst. 6 proběhla diskuze i o znění článku VI. odst. 2 o platbě členských příspěvků jednotlivými členy spolku v případě členství samostatných obcí a obcí přistupujícím ve svazcích, mikroregionech nebo sdruženích (aby nedošlo k dvojí platbě členských příspěvků).

Bylo navrženo pověřit správní radu přípravou právního rozboru tohoto článku.

Usnesení: **USVH 1/7/2015**

Valná hromada pověřuje správní radu připravit právní rozbor článku VI. odst.2 pro příští jednání valné hromady.

Pro 14 proti 0 zdržel se 0

9. Informace o připravovaných projektech.

Předseda správní rady spolku Ing. Symerský navázal na zprávu o činnosti spolku. Informoval o přípravě společného projektu „Systém odpadových center v Olomouckém kraji“. Pro realizaci tohoto projektu usiluje spolek o získání dotací z fondů EU a to z fondů pro Integrované teritoriální investice (dále ITI) a Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP).

O projektu byli všichni zástupci obcí informováni na uskutečněných seminářích.

Nyní je zpracována záměrová studie proveditelnosti, v které jsou navrženy lokality jednotlivých odpadových center – 7 center na území kraje. 5 lokalit je v území ITI

(Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov a Medlov) doplněné o dvě lokality mimo ITI a to Jeseník a Zábřeh.

Ve studii je navržen model komplexního centra tzn. centra umožňujícího všechny služby v nakládání s odpady a zároveň jsou posouzeny finanční náklady na vybudování jednotlivých center. V navržených lokalitách jsou již některé technologie v současnosti realizovány.

Celkové investiční náklady jsou 543 mil. Kč (v ITI 408 mil. Kč). V současné době dochází k intenzivnímu jednání s MŽP a MMR ve věci maximálně možné finanční podpory (85%) dotace.

Dle našich informací bude vyhlášena výzva k předložení projektů v druhé polovině roku 2016 a první potřeba čerpání bude pravděpodobně v roce 2018 – cca čtvrtina nákladů. Podmínky výzev nejsou bohužel v této době k dispozici.

18. 12. 2015 bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvalovat Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, kde je ve směrné části tento projekt k dosažení cílů odpadového hospodářství převzat.

Bez diskuze.

10. Diskuze:

Ing. Kateřina Jakůbková (EKO UNIMED s.r.o.) upozornila na potřebu intenzivního vyjednávání o realizaci energetické koncovky na území Olomouckého kraje i při případném informativním jednání se Spalovnou Brno.

Mgr. Baroš – Mohelnice – upozornil na dosud nejasnou modelaci provozních nákladů.

Tato bude k dispozici po zveřejnění podmínek dotace a konečném počtu obcí a obyvatel zapojených do spolupráce ve spolku.

12. Závěr.

Zapsala: Ing. Zuzana Ochmanová

.....
Ing. Michal Symerský

v.r.

.....
Mgr. Jiří Pospíšil

v.r.