

Zápis z jednání valné hromady spolku ze dne 24. 6. 2021.

1. Zahájení – úvodní slovo

Mgr. Jaroslav Střelák z pozice člena správní rady spolku přivítal přítomné a radního Ing. et. Ing. Martina Šmídu.

Na začátku jednání upozornil na nutnost zvolit předsedajícího valné hromady dle stanov spolku. Navržen byl pan Mgr. Jaroslav Střelák člen správní rady.

Účast 42 členů spolku – valná hromada je usnášeníschopná.

Pro 42 proti 0 zdržel se 0

US 1/1/2021

Valná hromada pověřuje vedením schůze Mgr. Jaroslava Střeláka.

Předsedající schůze ustanovil pro dnešní jednání skrutátorkou při sčítání hlasů Ing. Alenu Šmídovou a zapisovatelkou Ing. Zuzanu Ochmanovou.

Program dnešního jednání byl zaslán v pozvánce na valnou hromadu. Předsedající informoval přítomné o rozšíření bodu číslo 10 o schválení stanov Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. a vyzval k doplnění programu. Nebyly vysloveny žádné připomínky či doplnění programu:

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 2020.
5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2020.
6. Platba členských příspěvků za rok 2020 a 2021 – vyloučení členů.
7. Hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2021.
8. Projednání změny stanov spolku.
9. Rezignace členů správní rady spolku, volba členů správní rady spolku.
10. Informace o Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., schválení stanov Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..
11. Různé.
12. Závěr.

Předsedající schůze se zeptal účastníků, zda chce někdo navržený program doplnit nebo změnit?

Souhlas s programem:

Pro 42 proti 0 zdržel se 0

Program schválen.

2. Zpráva o činnosti správní rady

Mgr. Jaroslav Střelák seznámil přítomné s činností správní rady od konání poslední valné hromady 17. 12. 2020.

Správní rada se sešla 2x - dne 6. května a dnes na krátkém jednání před jednáním valné hromady spolku.

Dne 6. května projednala:

1. Informace o aktuálním stavu členské základny spolku a zájmu o nákup akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.. V době konání správní rady měl spolek 67 členů. Do Servisní společnosti hodlá vstoupit 43 členů, ostatní jsou doposud nerozhodnuti a vyčkávají až Servisní společnost začne reálně fungovat. Zapláceno za akcie má 27 členů, což reprezentuje cca 20 tis. kusů akcií.
2. Projednání přípravy a programu valné hromady spolku. Místopředseda správní rady probral se členy jednotlivé body navrhovaného programu. Výsledkem jednání je návrh programu uvedený v pozvánce.
3. Správní radě byl dále předložen koncept přehledu hospodaření spolku v roce 2020 (zaslán spolu s pozvánkou). Správní rada souhlasila s přehledem hospodaření. Návrh čerpání rozpočtu v roce 2021 nebyl diskutován, diskuze a schválení proběhne přímo na valné hromadě.
4. Správní rada projednala navržené úpravy stanov (některé byly navrženy již na minulém jednání valné hromady 17.12.2020, která nebyla usnášeníschopná). Správní rada projednala navržené úpravy a pověřila Ing. Zuzanu Ochmanovou jejich kompletací a předložením na příští jednání správní rady.
5. Správní rada se dále zabývala problematikou členství ve správní radě a nutností změn v jejím členství, neboť současní členové správní rady již nejsou z řad členů spolku.
6. Účetní uzávěrka není doposud zpracována a bude se projednávat na příštím jednání správní rady.
7. Správní rada se dále zabývala již projednanou nominací do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Souhlasí i nadále s navrženými a schválenými nominanty. Do představenstva společnosti Mgr. Jaroslav Střelák, do dozorčí rady Ing. Jan Zahradníček. Na valnou hromadu a všechny další valné hromady Servisní společnosti delegovala za spolek Mgr. Jaroslava Střeláka .

Na dnešním jednání správní rada projednala a schválila:

1. Účetní uzávěrku za rok 2020 – zaslána v pozvánce na valnou hromadu spolku.
2. Upravené znění stanov – zasláno v pozvánce na valnou hromadu
3. Přijala rezignace členů správní rady mimo Mgr. Jaroslava Střeláka

4. Navrhla nominovat do správní rady: Ing. Et. Ing. Martina Šmída za Olomoucký kraj, pana starostu obce Špičky pana Ing. Vladimíra Zamazala, dále byl navržen pan místostarosta Jaromír Pešák z obce Čechy.

3. Informace o současném stavu členské základny spolku.

K dnešnímu dni má spolek 67 členů,

27 členů uhradilo poplatek na nákup akcií. Olomoucký kraj a Technické služby Olomouc nebudou plátcí za akcie.

38 členů zatím, buďto poplatek neuhradilo nebo doposud nejsou o vstupu do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. rozhodnutí.

4. Kontrola hospodaření, stav účtu, čerpání rozpočtu 2020.

V příloze pozvánky byl zaslán „přehled čerpání rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021“. Tento přehled je pouze zjednodušený výtah příjmů a plateb a nenahrazuje žádný účetní dokument, je pouze pro informaci o jednotlivých platbách bez drobných nákladů např. za provoz účtu, certifikáty apod..

K informativnímu přehledu čerpání rozpočtu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2020.

Účetní uzávěrka byla členům spolku zaslána spolu s pozvánkou. Předsedající vyzval přítomné k diskuzi o účetní uzávěrce. Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Pro 42 proti 0 zdržel se 0

US 2/1/2021

Valná hromada souhlasí s účetní uzávěrkou spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. za rok 2020.

6. Platba členských příspěvků za rok 2020 a 2021 – vyloučení členů.

Ing. Zuzana Ochmanová informovala přítomné o platbách členských příspěvků na rok 2021 a ukončení členství těch, kteří poplatky ani po výzvě neuhradili. Dle stanov spolku má být provedena platba členských příspěvků do 30.3. kalendářního roku. Obce, které neuhradily poplatek v daném termínu obdržely písemně druhou výzvu k zaplacení s termínem do 15.5. 2021 a upozorněním na možnost vyloučení ze spolku dle bodu IV, odst. 3 písm. b stanov spolku.

Ani po zaslání výzvy někteří členové poplatek na rok 2021 neuhradili. A to na základě rozhodnutí o tom, že chtějí být ze spolku vyloučeni a tímto způsobem vědomě ukončit členství:

Jedná se o obce: za rok 2020 (jedná se o 4 obce, které měly být vyloučeny již na neusnášení schopné valné hromadě spolku 17.12.2020).

Bílsko

Jestřebí

Slavětín

Svésedlice

Za rok 2021 obce:

Loštice – přímý akcionář Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
Ohrozim
Plumlov
Seloutky
 Vícov

Hlasování o vyloučení těchto obcí ze spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Pro 42 proti 0 zdržel se 0

US 3/1/2021

Valná hromada vylučuje v souladu se stanovami spolku, konkrétně bod IV, odst.3, písm. b tyto obce: Bílsko, Jestřebí, Slavětín, Svěsedlice, Loštice, Ohrozim, Plumlov, Seloutky, Vícov ke dni 24.6.2021.

Po projednání tohoto bodu dva zástupci vyloučených obcí opustili jednání.

Přítomných 40, valná hromada je usnášeníschopná.

7. Hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2021.

Stav účtu k 31. 5. 2021 je 1 431 919,- Kč (členské příspěvky již uhrazeny).

Platby za akcie – 556 tis. Kč

Na ostatní činnosti cca 870 tis. Kč

Předsedající schůze vyzval členy spolku k návrhu aktivit pro rok 2021. V rámci diskuze nebyly navrženy žádné konkrétní aktivity.

Náklady na provoz a administrativu – dle současného stavu jsou cca 140 000,- Kč.

Další činnost spolku by měla být provázána s činností Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.

Hlasování:

pro 40 proti 0 zdržel se 0

US/4/1/2021

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2021 a současně schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2022 ve výši 1/12 měsíčně předchozího čerpání.

8. Projednání změny stanov spolku.

Návrh stanov spolku byl zaslán v konečném znění i ve změnové verzi s pozvánkou. Ing. Zuzana Ochmanová seznámila členy spolku s konkrétními změnami stanov a důvody, které ke změnám vedly. Jedná se o zjednodušení stanov, snížení počtu členů správní rady a zrušení orgánu spolku Kolegia.

K tomuto bodu žádná diskuze neproběhla.

Pro 40 proti 0 zdržel se 0

US 5/1/2021

Valná hromada souhlasí po projednání s předloženým zněním stanov spolku.

9. Rezignace členů správní rady spolku, volba členů správní rady spolku.

Správní rada dnes vzala na vědomí rezignaci všech jejích členů mimo Mgr. Jaroslava Střeláka. Ostatní členové správní rady již nereprezentují členy spolku – velká města. Navrhuje nominovat za člena správní rady spolku nominanta Olomouckého kraje Ing. Et. Ing. Martina Šmídu a na základě nominací ze členské základny pana starostu obce Špičky pana Ing. Vladimíra Zamazala, pana místostarostu Jaromíra Pešáka z obce Čechy o ostatní nominanty požádal předsedající schůze plénem.

V diskuzi byl navržen do správní rady starosta města Tovačov. Všichni návržení se svou nominací souhlasili.

Hlasování:

Pro 40 proti 0 zdržel se 0

US 6/1/2021

Valná hromada bere na vědomí rezignaci členů správní rady Ing. Milana Klimeše, Mgr. Jiřího Pospíšila, Mgr. Pavla Hekelu, Ing. Bohumíra Střelce, Mgr. Petra Wolfa, Mgr. Dalibora Horáka a RNDr. Mgr. Františka Johna PhD.

Volba: všichni přítomní souhlasili se společnou volbou všech nominovaných

Pro 40 proti 0 zdržel se 0

US 7/1/2021

Valná hromada volí do správní rady Ing.et.Ing. Martina Šmídu, Ing. Vladimíra Zamazala, pana Jaromíra Pešáka a pana Marka Svobodu.

Valná hromada doporučuje správní radě zvolit předsedou správní rady Ing. et. Ing. Martina Šmídu.

10. Informace o Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., schválení stanov Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..

Stav ke dni 30. 6. 2021.

přímý akcionář - 15 přímých akcionářů

obec	počet akcií	obec	Počet akcií
Olomouc	98 953	Šumperk	26 487
Prostějov	44 210	Šumvald	1 652
Uničov	11 394	Úsov	1 175
Mohelnice	9 197	Litovel	9 836
Konice	2 740	Bludov	3 070
Přerov	43 646	spolek	100
Lipník	8 112	Olomoucký kraj	cca 132 000
		Loštice	2 988

Prodáno a zapláceno 263 560 kusů akcií

Nepřímý akcionář přes spolek

Akcie zaplatilo k dnešnímu dni 27 členů spolku.

Radní Olomouckého kraje Ing. Et. Ing. Martin Šmída informoval přítomné, že ustavující valná hromada Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., na které proběhne schválení aktualizovaných stanov, volba dozorčí rady a představenstva proběhne dne 30. června. Vyslovil přesvědčení, že po té začne společnost reálně fungovat. Informoval o různých časových požadavcích jednotlivých akcionářů a současně o požadavcích řešit v budoucnu i jiné komodity vytríděné z komunálního odpadu. Dále informoval o konkrétních navržených změnách stanov, snížení počtu členů představenstva, souladu s novelizací zákona o obchodních korporacích. Ve stanovách je navržen tzv. německý model řízení společnosti 5-ti členné představenstvo. Cílem je vybudovat funkční akciovou společnost, která se postará o komplexní nakládání s odpady svých členů.

Po informacích a vysvětlení navrhovaných změn stanov vyzval přítomné k dotazům.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování:

Pro 40 proti 0 zdržel se 0

US 8/1/2021

Valná hromada spolku po informacích a projednání schvaluje stanovy Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s..

11. Různé.

Nikdo se nepřihlásil.

12. Závěr.

v.r.

Mgr. Jaroslav Střelák
předsedající valné hromady

člen správní rady

