

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
SPOLKU ODPADY OLOMOUCKÉHO KRAJE, Z.S.
KONANÉ DNE 30. 5. 2023 V OLOMOUCI

1. Zahájení

- 1.1. Zasedání valné hromady (VH) spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., IČ 04148002, bylo zahájeno dne 30. 5. 2023 v 10:00 hod. ve velké zasedací síni budovy Magistrátu Statutárního města Olomouc, Hynaisova 34/10, Olomouc.
- 1.2. Pozvánka na VH s programem byla členům spolku rozeslána dne 28. 4. 2023. Počet členů spolku ke dni konání VH je 56. VH se účastní 38 členů spolku. Valná hromada tak je usnášeníschopná.
- 1.3. Hlasování je uváděno ve tvaru:
POČET HLASUJÍCÍCH ČLENŮ: PRO/PROTI/ZDRŽEL SE – SCHVÁLENO/NESCHVÁLENO.
- 1.4. Předseda Spolku svým úvodním projevem přivítal přítomné a shrnul program VH. Předseda Spolku v projevu zejména zdůraznil změnu, ke které v oblasti odpadového hospodářství v posledním roce došlo a díky které vypadá výstavba dotřídovací linky a silnější vzájemná spolupráce obcí v oblasti odpadového hospodářství více realisticky. Předseda Spolku dále poděkoval obcím za jejich odvahu být průkopníky projektu dotřídovací linky. Předseda Spolku dále představil změny na straně administrativních zaměstnanců spolku.
- 1.5. Předseda Spolku následně vyzval členy spolku k prvním dvěma hlasováním – schválení programu VH a volbě orgánů VH.
- 1.6. Bylo přistoupeno ke schválení programu VH:
 - i. předseda VH navrhl změnu názvu bodu 5. programu VH ze *Schválení finančního daru Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s. za nákup akcií v roce 2022* na *Schválení doplatku za nákup akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a. s. v roce 2022*, kdy tato změna lépe reflektuje obsah tohoto bodu programu;
 - ii. ze strany přítomných nebyly učiněny žádné návrhy na změnu programu VH

Hlasování č. 1 – 38: 38/0/0 – SCHVÁLENO

- 1.7. Bylo přistoupeno k volbě orgánů VH:
 - i. předseda zasedání VH – Ing. et Ing. Martin Šmída;
 - ii. sčítatelé – Ing. Alena Šmídová a Ing. Petr Březina;
 - iii. zapisovatel – Mgr. Bc. Vítězslav Zdeněk.

Hlasování č. 2 – 38: 38/0/0 – SCHVÁLENO

2. Informace o členské základně spolku a přijetí nových členů spolku

- 2.1. Předseda VH informoval členy Spolku o změnách členské základny proběhnuvších od poslední VH. Ke dni konání VH měl Spolek 56 členů, od poslední VH několik členů ze spolku vystoupilo.
- 2.2. Předseda VH informoval členy o nových žadatelích o členství ve Spolku, kterými jsou následující obce:

- i. Klokočí, Partutovice, Luběnice, Těšetice, Blatec, Náměšť na Hané, Pňovice, Želatovice, Osek nad Bečvou, Paseka, Domaželice, Radíkov, Želechovice, Bohuslávky, Veselíčko a Dolní újezd

2.3. Bylo přistoupeno k hlasování o přijetí výše uvedených obcí za členy Spolku.

Hlasování č. 3 – 38: 37/0/1 – SCHVÁLENO

2.4. Usnesení č. 1

Obce Klokočí, Partutovice, Luběnice, Těšetice, Blatec, Náměšť na Hané, Pňovice, Želatovice, Osek nad Bečvou, Paseka, Domaželice, Radíkov, Želechovice, Bohuslávky, Veselíčko a Dolní újezd byly VH přijaty do Spolku.

2.5. Bylo přistoupeno k přepočtu hlasujících členů spolku na VH. Počet členů spolku ke dni konání VH je nyní 72. VH se účastní 50 členů spolku. Valná hromada tak je usnášeníschopná.

3. Zpráva o činnosti správní rady.

3.1. Předseda VH představil členům Spolku zprávu o činnosti správní rady v období od 14. 4. 2022 do 30. 5. 2023, která je přílohou tohoto zápisu.

3.2. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení zprávy o činnosti správní rady.

Hlasování č. 4 – 50: 50/0/0 – SCHVÁLENO

3.3. Usnesení č. 2

VH schválila zprávu o činnosti správní rady Spolku v období od 14. 4. 2022 do 30. 5. 2023.

4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022

4.1. Předseda VH představil členům účetní závěrku Spolku za rok 2022, která je přílohou tohoto zápisu.

4.2. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky Spolku za rok 2022.

Hlasování č. 5 – 50: 50/0/0 – SCHVÁLENO

4.3. Usnesení č. 3

VH schválila účetní závěrku Spolku za rok 2022.

5. Schválení doplatku za nákup akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a. s. v roce 2022

5.1. Předseda VH vysvětlil členům spolku situaci, která může nastat jestliže obce, jako členové spolku, schvalují v zastupitelstvech mimořádný členský příspěvek na nákup akcií SSOOK, ale Spolek tyto akcie nakoupí až v následujícím roce, kde je již cena akcií vyšší. Dle návrhu by tento rozdíl v ceně mezi roky 2022 a 2023 měl být hrazen z rozpočtu spolku a mimořádný členský příspěvek předmětných obcí by neměl být zpětně zvyšován.

5.2. V průběhu projednání tohoto bodu se na jednání VH dostavil další člen spolku, počet přítomných členů tak je 51.

5.3. Bylo přistoupeno k hlasování o výše uvedeném návrhu, ve znění níže uvedeného usnesení.

Hlasování č. 6 – 51: 50/0/1 – SCHVÁLENO

5.4. Usnesení č. 4

VH se usnesla, že rozdíl, ve vybraném mimořádném členském příspěvku obcí, které usnesení o mimořádném členském příspěvku ve výši 15 Kč/osoba schválily do 31. 12. 2022 a ceně akcií SSOOK zakoupených po tomto datu byl hrazen z rozpočtu spolku bez zvyšování členského příspěvku.

6. Informace o projektu dotřídovací linky Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a. s.

6.1. Pan Lukáš Václavík, Msc., projektový manažer SSOOK, představil členům spolku aktuální stav projektu dotřídovací linky SSOOK a plány na další rozvoj této linky. Prezentace pana Václavíka je přílohou tohoto zápisu.

7. Schválení financování projektu dotřídovací linky a schválení souvisejícího mimořádného členského příspěvku

7.1. Předseda VH zopakoval členům Spolku nutnost zajistit financování dotřídovací linky. K pokračování účasti Spolku v projektu dotřídovací linky SSOOK je nutné, aby Spolek, stejně jako ostatní akcionáři SSOOK, do SSOOK vložil peněžitý vklad ve výši 150 Kč na akcie. Aby Spolek tento vklad mohl zaplatit, tak odpovídající částku musí vybrat od svých členů prostřednictvím mimořádného členského příspěvku. Spolek k vložené částce bude uzavírat akcionářskou dohodu se SSOOK.

7.2. Předseda VH a pan Václavík zodpověděli otázky členů spolku týkající se výstavby dotřídovací linky, zejména skrze náklady financování, způsob financování dotacemi a úvěry a rozložením plateb v čase.

7.3. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení mimořádného členského příspěvku ve výši 150 Kč/obyvatel člena obce se splatností 31. 10. 2023, ve znění níže uvedeného usnesení.

Hlasování č. 7 – 51: 49/0/2 – SCHVÁLENO

7.4. Usnesení č. 5

VH se usnesla, že pro všechny členy spolku, kteří jsou obcemi, schvaluje mimořádný členský příspěvek ve výši 150 Kč za obyvatele obce; počet obyvatel obce je určen následujícím způsobem:

- i. pokud již obec uhradila Spolku mimořádný členský příspěvek na nákup akcií SSOOK, je počet obyvatel obce roven počtu obyvatel, kteří byli základem pro výpočet tohoto v minulosti hrazeného členského příspěvku;
- ii. v ostatních případech je počet obyvatel obce určen jako počet osob s trvalým pobytem v obci k 1. 1. 2023.

Mimořádný členský příspěvek je splatný 31. 10. 2023.

8. Projednání nákupu nových akcií pro nové členy spolku

8.1. Předseda VH vysvětlil členům spolku situaci, že pro účast v projektu dotřídovací linky je potřebné, aby Spolek vlastnil odpovídající množství akcií, které budou nakupovány díky mimořádným členským příspěvkům členů spolku. Tyto příspěvky je potřeba schválit na VH.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu, aby všichni členové spolku, kteří jsou obcemi, byli povinni zaplatit mimořádný členský příspěvek ve výši 20 Kč/obyvatel se splatností do 31. 10. 2023, ve znění níže uvedeného usnesení.

Hlasování č. 8 – 51: 51/0/0 – SCHVÁLENO

8.2. Usnesení č. 6

VH se usnesla, že všichni členové spolku, kteří jsou obcemi, mají povinnost zaplatit mimořádný členský příspěvek ve výši 20 Kč za obyvatele obce se splatností do 31. 10. 2023; v případě, že zastupitelstva členů mimořádný členský příspěvek schválila do konce roku 2022, činí tato částka 15 Kč za obyvatele obce. Členy Spolku v minulosti uhrazené platby odpovídající tomuto mimořádnému členskému příspěvku se proti této povinnosti započítávají. Počet obyvatel obce je určen následujícím způsobem:

- i. pokud již obec uhradila Spolku mimořádný členský příspěvek na nákup akcií SSOOK, je počet obyvatel obce roven počtu obyvatel, kteří byli základem pro výpočet tohoto v minulosti hrazeného členského příspěvku;
- ii. v ostatních případech je počet obyvatel obce určen jako počet osob s trvalým pobytem v obci k 1. 1. 2023.

Mimořádný členský příspěvek je splatný 31. 10. 2023.

9. Informace o projektu komplexní služby v oblasti odpadů, kterou bude spolek poskytovat svým členům

- 9.1. Předseda VH prezentoval členům spolku ideu tzv. komplexní služby, která má členům spolku pomoci s odpadovou agendou. Následně předal slovo Vítězslavu Zdeňkovi, který k tomuto tématu měl připravenou prezentaci.
- 9.2. Pan Vítězslav Zdeněk představil členům spolku návrh komplexní služby související s odpady, kterou by Spolek mohl poskytovat svým členům. Prezentace pana Zdeňka je přílohou tohoto zápisu.
- 9.3. Členové spolku silnou většinou projeví zájem o komplexní službu.
- 9.4. Členové spolku měli dotazy k fungování odpadového hospodářství v zahraničí a v dalších krajích ČR. Odpovědi členům poskytli paní Ochmanová, pan Václavík a pan Šmída. Zejména byl ukázán příklad Polska a jejich dlouhodobého rozvoje v oblasti odpadového hospodářství.

10. Rezignace členů správní rady spolku, volba nových členů správní rady spolku

- 10.1. Předseda VH spravil členy Spolku o rezignaci dvou členů správní rady Spolku na členství ve správní radě a o nutnosti zvolit nové členy správní rady. O členství ve správní radě projeví zájem dva kandidáti:

- i. Ing. Marek Dohnal, starosta obce Klokoč
- ii. Ing. Jakub Chrást, starosta obce Lutín

- 10.2. Bylo přistoupeno k hlasování o volbě nových členů správní rady.

Hlasování č. 9 – 51: 51/0/0 – SCHVÁLENO

- 10.3. Usnesení č. 11

VH zvolila nové členy správní rady Spolku – Ing. Marka Dohnala a Ing. Jakuba Chrásta.

11. Projednání hospodaření roku 2022 a stavu účtu, schválení rozpočtu na rok 2023

- 11.1. Předseda VH představil členům spolku přehled hospodaření Spolku za rok 2022 a návrh rozpočtu Spolku na rok 2023, kdy oba tyto dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu. Předseda VH dále navrhl, aby správní radě Spolku byl VH Spolku udělen souhlas nakupovat akcie SSOOK a vkládat finanční prostředky do SSOOK v rozsahu vybraných mimořádných členských příspěvků.

11.2. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení přehledu hospodaření Spolku za rok 2022, návrhu rozpočtu Spolku na rok 2023 a pravomoci správní rady spolku nakupovat akcie SSOOK a vkládat prostředky do SSOOK.

Hlasování č. 10 – 51: 51/0/0 – SCHVÁLENO

11.3. Usnesení č. 12

VH schválila přehled hospodaření Spolku za rok 2022 a návrh rozpočtu Spolku na rok 2023. VH udělila správní radě Spolku oprávnění nakupovat akcie SSOOK a vkládat finanční prostředky do SSOOK v rozsahu vybraných mimořádných členských příspěvků. VH schválila finanční provizorium pro čerpání rozpočtu počátkem roku 2024, do měsíční výše čerpání roku 2023 tak, aby byl zajištěn provoz a administrativa spolku do konání VH spolku v roce 2024.

12. Různé

12.1. V závěrečném bodu zasedání VH bylo diskutováno několik následujících bodů:

- i. Mezi členy spolku byly projednány možné změny stanov spolku, které by předaly správní radě část pravomocí valné hromady spolku. Členové spolku se klonili k zachování stávajícího znění stanov.
- ii. Členové spolku projevíli zájem o informaci o stavu členské základny – počtu členů a placení řádných a mimořádných členských příspěvků členy spolku. Členové spolku dále požádali správní radu spolku, aby jim poskytla konkrétně vyčíslený předpis pro placení členských příspěvků, čemuž se správní rada zavázala vyhovět.

13. Závěr

13.1. Předseda VH poděkoval přítomným za účast a projevenou důvěru a nakonec se přítomnými členy rozloučil.

Zapsal: Mgr. Bc. Vítězslav Zdeněk

Předseda VH: Ing. et Ing. Martin Šmída

14. Přílohy zápisu

- i. zpráva o činnosti správní rady
- ii. účetní závěrka za rok 2022;
- iii. prezentace k dotřídovací lince SSOOK;
- iv. prezentace komplexní služby;
- v. přehled hospodaření roku 2022;
- vi. návrh rozpočtu na rok 2023.