

ZÁPIS

zjednání valné hromady

Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

konané 12. 12. 2017 od 15:00 h vsále 3D Kina Dačice

Přítomní členové valné hromady a hosté – viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení a kontrola úkolů z poslední valné hromady
2. Zpráva o činnosti představenstva
3. Zpráva dozorčí rady
4. Zpráva provozovatele
5. Rozpočet na rok 2018
6. Studie překládací stanice na odpady kategorie „O“
7. Informace o pozemcích pro skládku
8. Dodatek stanov LKO BOREK č. 3
9. Nová nájemní smlouva na kogenerační jednotku, schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a smlouvě o nájmu a provozování LKO BOREK, dodatek č. 2 přílohy č. 1
10. Rozpočtové opatření č. 2
11. Různé
12. Závěr

AD 1/ Zahájení a kontrola úkolů z poslední valné hromady

Předseda představenstva Ing. Karel Macků zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů VH a jednání je schopné usnášení. Byl schválen předložený program jednání. Z poslední valné hromady nevezšly žádné úkoly.

VH SCHVALUJE (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a poté schváleni Ing. Miloslav Nevěčný a Bc. Pavel Benda. Zapisovatelem byla určena Ing. Ilona Brabencová.

VH SCHVALUJE (PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1)

AD 2/ Zpráva o činnosti představenstva

Předseda představenstva Ing. Karel Macků shrnul činnost představenstva za uplynulý půl rok (od 20. 6. – 12. 12. 2017). Představenstvo se sešlo od poslední valné hromady dvakrát, a to 26. 10. 2017 a 12. 12. 2017. Nejdůležitějšími body na jednáních P a DR bylo projednání „Návrhu rozpočtu na rok 2018“, informace o pozemcích pro skládku, Studie překládací stanice na odpady kategorie „O“.

Celá zpráva představenstva je přílohou zápisu.

VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 3/ Zpráva o činnosti dozorčí rady

Za dozorčí radu přednesl zprávu pan Požár. Valnou hromadu seznámil s výsledky kontrol skládkování a hospodaření. Při kontrole hospodaření neshledala dozorčí rada ve vedení účetnictví žádné závady. Provoz skládky za rok 2017 probíhal standardně a bez závažných závad a nedostatků stejně jako tomu bylo v minulých letech. Celá zpráva dozorčí rady je přílohou zápisu.

VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 4/ Zpráva provozovatele

Karel Marek přednesl zprávu o provozu skládky Borek za rok 2017. Informoval, že na skládku bylo uloženo 23 000 tun odpadu k 30. 11. 2017. Nedochází k výkyvům, množství uloženého odpadu je obdobné jako v předchozích letech. Díky separaci se množství odpadu reguluje.

Na konec srpna byla ohlášena kontrola, která chodí 2x ročně. Kontrolní tým byl zřejmě na základě námítky FCC na podjatost obměněn. V evidenci odpadů neshledali kontroloři nedostatky.

Plynové studny na skládce je potřeba potrubím napojit na kogenerační jednotku- část potrubí k plynovým studnám už byla vyměněna a část potrubí na výměnu ještě čeká. Odhad nákladů je cca 150 tis. Kč.

VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 5/ Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 obdržely všechny členské obce s žádostí o zveřejnění po dobu min. 15 dnů na fyzické i elektronické úřední desce. Návrh rozpočtu na rok 2018 je v rozsahu roku 2017 s tím, že bude zahrnuta částka na nákup pozemků pro rozšíření skládky 2,4 mil. Kč a částka na projekt překládací stanice (1 mil. Kč).

VH SCHVALUJE (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 6/ Studie překládací stanice na odpady kategorie „0“

Studie byla zpracována za účelem návrhu varianty rozvoje odpadového hospodářství SLKOB, zejména nakládání s odpady skládkovanými v areálu skládky Borek. Výchozím podkladem pro Studii je platný Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje a dlouhodobá strategie rozvoje OH v ČR. Podkladem pro kapacitní propočty a analýzu potenciálu produkce odpadů je spádová oblast obcí, které odváží odpady na skládku v Borku a jejich roční evidované množství odložené na skládku. Z celkového počtu obcí (cca 98 obcí), jejichž odpad je svážený na skládku v Borku, činí cca ze dvou třetin členské obce Sdružení.

**VH SCHVALUJE NÁVRH STUDIE PŘEKLÁDACÍ STANICE
VH POVĚŘUJE PŘEDSTAVENSTVO PŘÍPRAVOU STAVBY PŘEKLÁDACÍ STANICE
(PRO: 58, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2)**

AD 7/ Informace o pozemcích pro skládku

Dle poslední informace by Biskupství brněnské raději volilo dlouhodobý pronájem, což není pro SLKOB přijatelné řešení, protože potřebuje pozemky vlastnit z důvodu, že na nich chce stavět. Církev má i vysoké ceny nájemného. Na biskupství toto vyřizuje referentka Ing. Ďásková . Všichni zúčastnění se shodli, že je potřeba jednat, aby se situace posunula dál (za 3 roky není zatím žádný příznivý výsledek).

VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 8/ Dodatek stanov LKO BOREK č. 3

Předseda představenstva předložil návrh dodatku č. 3 ke stanovám SLKOB - jedná se o uvedení stanov do souladu s platnými zákony. Dodatek č. 3 ke stanovám SLKOB byl schvalován zastupitelstvy obcí.

VH SCHVALUJE DODATEK STANOV Č. 3 (PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1)

AD 9/Dodatky smluv, návrhů, nájmu

Předseda představenstva Ing. Macků informoval o vytvořených dodatcích smluv ohledně nájmu kogenerační jednotky, nájmu nebytových prostor, nájmu a provozování skládky se zohledněním inflace za rok 2017 a dodatku č. 2 přílohy č. 1 směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku.

VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 10/ Rozpočtové opatření č. 2

Bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 2, které neměnilo ani příjmy ani výdaje. V RO byla přeúčtována částka 145.945 Kč z položky opravy na položku materiál (čerpadlo). Čerpáním rozpočtu SLKOB k 30. 9. 2017. K 18. 10. 2017 byl stav účtu 11.593.423,95 Kč.

VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

AD 11/ Různé

Předseda sdružení neobdržel žádný podnět k řešení.

AD 12/ Závěr

Předseda svazku Ing. Karel Macků poděkoval všem přítomným za účast a dosavadní spolupráci, dále společnosti FCC Dačice za připravené občerstvení. Jednání valné hromady ukončil v 15:45 h.

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Zpráva o činnosti představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady
- Zpráva o provozu skládky Borek za rok 2016
- Studie překládací stanice na odpady kategorie „O“
- Dodatek č. 3 ke stanovám SLKOB
- Nájemní smlouva na kogenerační jednotku
- Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
- Smlouva o nájmu a provozování LKO BOREK
- Dodatek č. 2 přílohy č.1 směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miloslav Nevěčný.....

Bc. Pavel Benda

Zapisovatel zápisu:

Ing. Ilona Brabencová.....

.....

Macků
představenstva

.....

Ing. Karel
předseda

U s n e s e n í
ze zasedání valné hromady
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
konaného úterý 12. prosince 2017 v3D Kině Dačice

Valná hromada schvaluje:

- 1) program jednání VH
- 2) ověřovatele zápisu: Ing. Miloslav Nevěčný a Bc. Pavel Benda
- 3) Rozpočet na rok 2018
- 4) návrh studie překládací stanice
- 5) pověřit představenstvo přípravou stavby překládací stanice
- 6) dodatek stanov LKO BOREK č. 3

Valná hromada bere na vědomí:

- 1) zprávu o činnosti představenstva
- 2) zprávu o činnosti dozorčí rady
- 3) zprávu provozovatele
- 4) schodek v roce 2018
- 5) informace o pozemcích pro skládku
- 6) dodatky smluv nájmu kogenerační jednotky, nájmu nebytových prostor, nájmu a provozování skládky se zohledněním inflace za rok 2017 a dodatku č. 2 přílohy č. 1 směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku
- 7) rozpočtové opatření č. 2

.....
Ing. Karel Macků
předseda představenstva