

**Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707  
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice**

Datum: 1. března 2019 od 8,30 hodin

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Medáček Petr, Procházková Lenka, Vacková Alena, Tyl Václav, Mgr. Krejza Karel, Šuma Vladimír, Ing. Padělek František, Kimmer Pavel, Hajná Eva, Salcmanová Jana, Hynl Ivo, Bc. Sazeček Tomáš

Omluveni: 0

Hosté: Ing. Bešta Václav

Místo: zasedací místnost provozní budovy „SONO“ na adrese Želechovice 48

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Jednání Rady zahájil předsedající Ing. Petr Medáček, schválení níže uvedeného programu dle pozvánky s upřesněním bodů různé, bez dalšího jiného návrhu a připomínek.

Pořad jednání po schválení je následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Příprava členské schůze
- 3/ Svoz SKO na území „SONO“
- 4/ Informace o postupu prací na „C2“
- 5/ Informace o smlouvách na TDI a BOZP
- 6/ Návrh – závěrečný účet za rok 2018
- 7/ Projednání účetní závěrky za rok 2018
- 8/ Diskuze, různé:
  - Inventarizace
  - výběrové řízení „C3“
  - Cenová nabídka B-PROJEKTY Teplice, s.r.o. na „C3“
  - dodatek ke smlouvě na svoz DNO
  - smlouva LN-AUDIT

**Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 13 .12. 2018**

Úkoly průběžně plněny:

Bod 2 – zplnomocnění pro Ing. Šulce – vývoz/dovoz SKO do Polska

Bod 3 – projekty „C3“ úkol trvá, dnes v programu, odvoz skládkových vod – úkol nadále trvá

**Ad 2) Příprava členské schůze**

Členská schůze se bude konat 2. 4. 2019 na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří. Program je připraven a bude doplněn o zprávu o hospodaření za období 1.–2./2019, případně 1–3./2019 a aktualizací rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2021, pozvánka společně s podklady bude obcím zaslána prostřednictvím datové schránky. Občerstvení ve výši cca 150,- Kč na osobu/cca pro 45 osob.

Hlavním bodem programu jednání členské schůze budou volby do orgánů Sdružení – tj. do rady, kontrolního a finančního výboru. Ing. Medáček navrhuje pro volby do rady Sdružení zachovat původní model, tj. po třech zástupcích z ORP Litoměřice, Roudnice n.L. a Lovosice, Čížkovice jako sídlo a Úštěk (největší počet místních částí), návrhy na členy finančního a kontrolního výboru zajistí předsedové výborů do příštího jednání rady.

**Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021**

Členové rady byli seznámili s navrženou aktualizací střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021. Dokument je doplněn požadovanými údaji (rozpočet a skutečnost předchozího roku), ale také rozpočet aktuálního roku. Sdružení v letech následujících, kromě běžných výdajů, plánuje kapitálové výdaje na tyto akce: realizace akce „C3“ (stavba skládky) s tím že část „C3.1. – likvidace skládkové vody z jímky, bude provedena v roce 2019 a výdaje na „PROJEKT 2024“ a případný nákup pozemků.

Hlavním zdrojem příjmů výhledu rozpočtu je, stejně jako v předchozích letech, hospodaření s majetkem sdružení a převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti ve výši výsledku hospodaření a uplatněných odpisů v účetnictví. K financování kapitálových výdajů bude nezbytné využít prostředků, které jsou deponovány na ZBÚ z přebytků hospodaření minulých období.

### **Usnesení k bodu 2:**

**Rada schvaluje „zachování starého modelu“ pro volby do rady a bere na vědomí informace o členské schůzi.**

**Rada bere na vědomí návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 a doporučuje předložit členské schůzi ke schválení.**

### **Ad 3) Svoz SKO na území „SONO“**

Předseda rady Ing. Petr Medáček informoval o tom, že pro zajištění nepřetržitého toku odpadu do plánovaného zařízení by bylo vhodnější, kdyby obec a města byla „majiteli“ odpadu a rozhodovala o nasměrování svého odpadu na vybranou koncovku. V této chvíli má smlouvu na likvidaci SKO každá obec samostatně a majitelem odpadu je svozová firma. „Historické“ smlouvy jsou prodlužovány dodatky, někdo dělal výběrové řízení na svozce, většina ne. Do dnešního dne firma FCC nepředložila slíbenou právní analýzu k prodlužování smluv. Pro sjednocení tohoto stavu by bylo výhodnější v rámci SONO zorganizovat společné výběrové řízení na svozce se společnou smlouvou za všechny členské obce s koordinovaným obsahem. Se současnými smlouvami hrozí riziko porušení zákona o veřejných zakázkách, každý dodatek je změna smlouvy, nejedná se jen o prodloužení. K tomuto bodu proběhne jednání v Roudnici dne 7. 3. 2019 ve 14.00 hodin za účasti zástupců ORP, vedoucích odborů životního prostředí ORP, Sdružení SONO a SONO PLUS, s.r.o. včetně právníka.

### **Usnesení k bodu 3:**

**Rada ukládá zajistit setkání ke svozu SKO v Roudnici za účasti zástupců ORP, životního prostředí, Sdružení a SONO PLUS, s.r.o..**

Zodpovídá: Ing. Padělek, Ing. Medáček

Termín: do příštího jednání rady

### **Ad 4) Informace o postupu prací na „C2“**

Předseda rady Ing. Petr Medáček seznámil radu s informacemi o postupu prací na stavbě - Skládky SONO, část C2 – řešení skládkových vod pomocí čerpání. Kontrolní dny probíhají pravidelně každých 14 dní. Rada byla seznámena se změnami v profilu šachty, což bylo projednáno s projektantem. Stavba probíhá dle schváleného časového harmonogramu. Subdodávky jsou zajištěny hlavním dodavatelem.

Auto zajišťující odvoz skládkové vody bude při každé jízdě mít závodčího, aby se předešlo nehodě.

Odpovídá: Václav Krycner

### **Usnesení k bodu 4:**

**Rada bere na vědomí informace o postupu prací na projektu „C2“.**

### **Ad 5) Informace o smlouvách na „C2“**

Předsedající předložil radě smlouvu s koordinátorem na zajištění BOZP během stavby s Ing. Tesařem (17 tis.Kč) do 31.8.2019. Dále informoval o podpisu smlouvy na zajištění stavebního dozoru s Ing. Zubákem 16,5 tis. Kč bez DPH do 15. 8. 2019 v souladu s usnesením k bodu 4) minulé rady

### **Usnesení k bodu 5:**

**Rada schvaluje smlouvu na BOZP a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy.**

**Rada bere na vědomí informaci o podpisu smlouvy s TDI.**

### **Ad 6) Návrh závěrečného účtu + zpráva auditora**

Pí. Zubáková seznámila členy rady s návrhem závěrečného účtu Sdružení za rok 2018, zejména s výsledky hospodaření Sdružení z hlediska naplnění rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých položek, přebytek příjmů nad výdaji ve výši 5 890 170,04 Kč. Rozpočet na rok 2018 byl schválen jarní členskou schůzí jako schodkový ve výši 8 184 tis. Kč. V průběhu roku byla přijata 2 rozpočtová opatření a rovněž rozpis rozpočtu byl 2x upraven. Po těchto změnách se rozpočet roku 2018 stal přebytkovým ve výši 4 420 tis. Kč. Z rozpočtu byly vypuštěny kapitálové výdaje, s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci na C2 a organizaci výběrového řízení. Byly upraveny také běžné výdaje, zejména položka 5169 – nákup ostatních služeb, kde byla rozpočtována tzv. „topná zkouška“ (3 mil. Kč) + další drobné úpravy (např. svoz DNO, opravy po vichřici). V návaznosti na ponížení výdajů došlo i ke snížení příjmové strany rozpočtu (převod z hospodářské činnosti).

Rozpočtové příjmy po konsolidaci byly naplněny na 100,97 %, výdaje po konsolidaci vyčerpány na 67,79 % upraveného rozpočtu. Z běžných výdajů nebyly dočerpány některé výdaje – pol. 5901 (nespecifikovaná rezerva), pol. 5166 (konzultační a poradenské služby), pol. 5169 (ost. služby) – výdaje za faktury ŘSD nižší

než v roce 2017 o cca 450 tis. Kč. Čerpání výdajů také ovlivnil přijatý nárok na odpočet DPH, který byl zaúčtován mínusem do výdajů. Hospodaření sdružení za rok 2018 se tak projevilo nárůstem finančních prostředků na běžných účtech o 5 890 170,04 Kč.

Členové rady se seznámili i s ostatními oddíly závěrečného účtu – s přehledem majetku, který byl odsouhlasen inventarizační komisí při fyzické inventuře majetku a sepsán v závěrečné zprávě, vyúčtováním finančních vztahů k rozpočtům obcí a se zprávou nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2018, závěr bez chyb a nedostatků.

#### **Usnesení k bodu 6:**

**Rada schvaluje předložený dokument návrh Závěrečného účtu za rok 2018 a ukládá předložit dokument k projednání a schválení členské schůzi jako souhlas s celoročním hospodařením bez výhrady.**

**Zajistí: Zubáková V.**

**Termín: ihned – příloha pozvánky**

#### **Ad 7) Projednání účetní závěrka za rok 2018**

Pí. Zubáková informovala členy rady o organizaci činností při schvalování účetní závěrky v souladu s vyhláškou č. 220/20163 Sb. a stanovami Sdružení. Vzhledem k tomu, že významné dokumenty k závěrečnému účtu jsou využitelné i při posuzování věrného a poctivého obrazu účetní závěrky a naopak údaje z účetní závěrky jsou využitelné pro posouzení hospodaření Sdružení, jsou předkládány tyto dokumenty k projednání najednou. Rada byla seznámena s účetní závěrkou sestavenou k datu 31. 12. 2018., která je tvořena výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Příloha k účetní závěrce. Členové rady byli seznámeni s použitými kontrolními postupy a zvolenými metodami kontroly uzávěrkových prací. Výstupy z výkazů za uvedené období byly porovnávány s výsledky hospodaření minulého období.

Na základě provedených kontrol finanční výbor shrnul své závěry kontrolních zjištění **ve zprávě pro radu**, kterou přednesl předseda finančního výboru ing. Bešta. Členové výboru doporučují radě schválit účetní závěrku a současně připravili návrh na rozdělení zisku a převody finančních prostředků, k čemuž je rada pověřena členskou schůzí. Údaje účetní závěrky doporučují zpracovat do závěrečného účtu za rok 2018.

Protokol o schvalování účetní závěrky podepsalo na místě 11 přítomných členů rady (celkový počet 11 členů).

#### **Usnesení k bodu 7:**

✓ **Rada Sdružení na základě doporučení finančního výboru a výroku auditora schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018. Údaje účetní závěrky tvoří přílohu zápisu.**

✓ **Rada Sdružení schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 1 595 096,92 Kč, který je tvořen výsledkem hospodaření hlavní činnosti (ztráta 1 057 254,91 Kč) a výsledkem hospodářské činnosti (zisk 2 652 351,83 Kč) takto:**

- úhrada ztráty hlavní činnosti,

- převod zisku na účet 432 - nerozdělený zisk minulých období.

✓ **Rada Sdružení schvaluje a doporučuje členské schůzi ke schválení převody finančních prostředků z bankovního účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet jako zdroj příjmové strany rozpočtu ve výši**

- **zisku hospodářské činnosti za rok 2018**

- **odpisů uplatněných v účetnictví za rok 2018 – 5 037 404,-Kč**

- **volných finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti pro posílení příjmové strany rozpočtu roku 2019 ve výši 5 311 000,- Kč**

✓ **rada po projednání schvaluje návrh na usnesení členské schůze 2.4.2019 - delegování pravomoci k rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2019 jako nedílné součásti schvalování účetní závěrky.**

✓ **Rada po projednání schvaluje opatření k účetnictví navržená finančním výborem na doporučení auditora:**

- *Zrušení opravné položky k pohledávce úpadce Roudnické strojírný a slévárny po nabytí právní moci rozvrhového USNESENÍ Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 18 K9/99-5005 a zrušení konkurzu*

- *Zrušení účtování v podrozvaze (433 tis. Kč) – projektová dokumentace na bioplynovou stanici a EIA k tomuto záměru nebude v budoucnosti realizována.*

**Zodpovídá: Předseda a jednatel Rady Sdružení**

**Termín: průběžně**

#### **Ad 8/ Různé, diskuze**

##### **a) Zpráva o inventarizaci**

Předseda inventarizační komise V. Šuma seznámil radu s výsledky inventarizace provedené ke dni 31.12.2018. Při fyzické inventuře v prosinci byl veškerý majetek dohledán, kontrola proběhla podle

místních soupisů v jednotlivých místnostech, rovněž byla provedena kontrola pokladní hotovosti (odsouhlaseno na pokladní knihu). Dne 31.1.2019 byla provedena inventarizace pohledávek a závazků a ostatních majetkových hodnot, odsouhlaseno s hlavní knihou. Hodnota majetku uvedená v účetní závěrce – výkazech byla rovněž odsouhlasena. Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly, neshledala žádná pochybení a proto nebyla uložena žádná nápravná opatření.

#### **b) Výstavba další části skládky**

Předsedající podal radě informaci o skládkování na části skládky „C1“ – dle odhadu zaměstnanců kapacita skládkování na této etapě vystačí cca na půl roku. Proto je třeba uspišit přípravu projektové dokumentace na „C3“, jejíž součástí bude stavební objekt 01 – likvidace skládkové vody z jímky. Likvidace skládkové vody je nezbytným předpokladem pro samotnou realizaci výstavby zbývajících částí skládky, neboť v místě současné jímky bude prostor pro skládkování a svodné potrubí na skládkové vody bude přepojeno do právě budované jímky – stavba „C2“. Za účelem vypsání výběrového řízení byla projektanty zpracována technická zpráva pro stanovení orientačního množství skládkových vod – vzhledem k tomu, že se nepodařilo změřit úroveň hladiny vody v odplyňovacích vrtech, vychází odhad množství vod výhradně z vodní bilance, tedy ze srovnání vod do systému vcházejících (srážky) a vod ze systému odcházejících. Celkové množství, které bude vytékat jako vnitřní voda z tělesa skládky, bylo odhadnuto na 5.400 m<sup>3</sup>/rok, což je dvojnásobek retenční kapacity dnešní jímky vnitřních vod. Je však nutné ještě počítat s tím, že i během suchého období se může uvolňovat voda akumulovaná ve skládce. Vody v jímce jsou kontaminované, jejich likvidace je obtížná a finančně náročná, bude třeba zajistit více koncovek.

#### **c) Cenová nabídka B-PROJEKTY Teplice, s.r.o.**

Předsedající seznámil radu s cenovou nabídkou firmy B-PROJEKTY Teplice, s.r.o. na projektovou dokumentaci pro provádění stavby: Skládky SONO, etapa „C3“. Předmětem plnění je projektová dokumentace pro provádění stavby ve vazbě na PD z června 2014 (pro potřeby IP) a na zaměření skutečného stavu etap B, rozšíření C1 a C2. Celková předpokládaná cena PD je 164.400,-Kč bez DPH, vychází z hodinové sazby 600,-Kč/hodinu a osobu dle ceníku UNIKA pro náročné práce s poskytnutou slevou 10%. Předpokládaný termín dokončení je 30.4.2019. Rozpočet pro rok 2019 s financováním projektové dokumentace počítá.

#### **Usnesení:**

**Rada pověřuje ing. Medáčka k podpisu objednávky pro zpracování projektové dokumentace na elapu „C3“**

#### **d) Další smlouvy**

Předsedající seznámil radu s návrhem dodatku smlouvy na svoz DNO z členských obcí, původní smlouva je platná do 31.3.2019, Návrh dodatku je prolongován do konce roku 2019. Z důvodu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (navýšení do 20%) je třeba dokument prodloužit pouze na jarní svoz DNO. Podzimní svoz by měl už probíhat s vítězem nového výběrového řízení.

#### **Usnesení:**

**Rada pověřuje ing. Medáčka podpisem dodatku smlouvy, který bude upraven pouze pro jarní svoz 2019.**

Předsedající seznámil radu s další smlouvou, tentokrát s firmou LN-AUDIT na zajištění kontroly hospodaření Sdružení v roce 2019 – nabídková cena 22,000,-.

#### **Usnesení:**

**Rada schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy.**

Dne: 1. března 2019

Zapsal: Procházková L.

Ing. Petr Medáček  
předseda rady „SONO“