

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

Datum: 12. prosince 2019 od 8,00 hodin

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Medáček Petr, Vacková Alena, Bc. Čechová Martina, Bc. Sazeček T., Hajná Eva, Salcmanová Jana, Šuma Vladimír, Ing. Padělek František, Ing. Elman Ivo, Bc. Skružná Andrea

Nepřítomen, omluven: Albrechtová Romana

Hosté: Tyl Václav, Hynl Ivo, Ing. Bešta Václav

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

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Zapisovatel: Zubáková V.

Ověřovatel: ing. Bešta Václav

Zasedání rady „SONO“ bylo svoláno předsedou Sdružení v souladu s ustanovením oddílu IX. Orgány Sdružení a jejich pravomoci dle Stanov sdružení na den 12. 12. 2019 od 8,00 hod do zasedací místnosti na adrese výše uvedené. Program jednání byl doplněn o aktuální body týkající se rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady.

1/ Zahájení, kontrola usnesení

2/ Volba orgánů

3/ Prezentace zájemců na výkon funkce jednatele

4/ Rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady:

a) Doporučení pro výběr vhodných kandidátů na funkci jednatele společnosti

b) Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně odměny

c) Odvolání jednatele společnosti p. V. Tyla na základě vlastní žádosti

d) Schválení odměn jednatelům společnosti

5/ Informace k výběrovému řízení na výstavbu skládky - etapa „C3“

6/ Informace o realizaci zakázky „C3.1.“ – likvidace jímky skládkových vod

7/ Hospodaření za období leden – listopad 2019

8/ Rozpočtové opatření č. 4/2019

9/ Různé, diskuze

10/ Závěr

Ad 1/ Jednání Rady zahájil v 8,00 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, přivítal přítomné, provedl kontrolu usnášedischopnosti a požádal přítomné o schválení programu dle pozvánky, doplněný o body 3 c) a d). Dále uvedl, že jednání v působnosti valné hromady pro společnost SONO PLUS, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl „C“, vložka 13306, se sídlem Čížkovice, Želechovice 48 bylo svoláno rovněž jednatelem společnosti p. Tylem písemnou pozvánkou ze dne 26. 11. 2019.

Předsedající dále podal zpřesňující informace právníka o svolávání a průběhu valných hromad jednočlenné společnosti – je nám známo, že klasická valná hromada se nekoná a rozhodnutí je učiněno formou „rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady“ zastoupené statutárním zástupcem sdružení za účasti členů Rady „SONO“ v souladu se stanovami Sdružení. Text tohoto prohlášení lze přijmout na zasedání rady, není třeba svolávat jednání na zvláštní termín, ani dělat extra zápis.

Předsedající dále uvedl, že body programu dle pozvánky se nemění, jen pořadí projednání jednotlivých bodů se může lišit. Dle informací jednatele společnosti p. Tyla jsou zájemci na funkci jednatele pozváni na 9 hodinu.

Kontrola usnesení z minulé rady:

Bod 4) navýšení základního kapitálu – provedeno, sepsán notářský zápis pro změnu v OR

Bod 8) změna na postu jednatele – provedeno, viz. bod 4

Pro odsouhlasení pořadí jednání byl vysloven souhlas členů rady „SONO“:

Souhlas: 10 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení k bodu 1:

Předsedající Ing Petr Medáček konstatoval, že byl schválen program jednání dle zaslané pozvánky.

Po hlasování o pořadu jednání předsedající přistoupil k projednání druhého bodu programu.

Ad 2/ Ing. Petr Medáček přednesl návrh na volbu orgánů, navrženi byli:

- na zapisovatele: Venuše Zubáková
- na ověřovatele zápisu: Ing. Václav Bešta, člen dozorčí rady

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné. Jelikož nikdo nevznesl žádné námítky či protinávhrhy, vyzval Ing. Petr Medáček přítomné, aby hlasovali o předloženém návrhu na volbu orgánů podle jednotlivých funkcí. Následovalo hlasování.

Pro zvolení zapisovatelem jednání paní Venuši Zubákovou byl vysloven souhlas členů rady „SONO“

Souhlas: 10 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Pro zvolení ověřovatele zápisu Ing. Václava Beštu byl vysloven souhlas přítomných členů rady „SONO“.

Souhlas: 10 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení k bodu 2:

Ing. Petr Medáček konstatoval, že jednání rady schválilo 10 hlasy z 10 přítomných paní Venuši Zubákovou do funkce zapisovatele a 10 hlasy z 10 přítomných Ing. Václava Beštu ověřovatelem zápisu.

Následně bylo přistoupeno k pátému bodu jednání.

Ad 5/ Informace k výběrovému řízení na výstavbu skládky – etapa „C3“

Předsedající Ing. Petr Medáček informoval radu „SONO“ o výsledcích opakovaného výběrového řízení na výstavbu skládky, etapy „C3“. Výběrové řízení bylo zveřejněno na portále e-zakázky dne 29. 10. 2019. Konec lhůty pro podání nabídek byl stanoven na 14. 11. 2019 do 10 hodin. Nabídku podali čtyři uchazeči, nabídková cena v rozsahu od 12 281 500,- Kč do 17 534 165,78 Kč. Dne 18. 11. 2019 bylo vybráno a zveřejněno jméno vybraného účastníka s nejnižší, ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou cenou. Zástupce firmy POLANSKÝ GROUP, a.s. byl vyzván k podání vysvětlení jejich enormně nízké nabídkové ceny, která nabádá k opatrnosti, aby nedocházelo k úsporám na úkor kvality nebo k účtování víceprací. Smlouva na výstavbu skládky, etapy „C3“ s firmou POLANSKÝ GROUP, a.s. byla podepsána dne 5. 12. 2019. Subdodavatelem SO 03 – těsnění je firma UNISOF-H, s.r.o., která byla zhotovitelem pokládky fólie na části „C1“.

Následně byl zajištěn zástupce pro výkon funkce koordinátora BOZP – Ing. Ladislav Tesař (9.000,-Kč) a pro technický dozor investora – Ing. Jaromír Zubák (115.000,- Kč bez DPH), se kterými byla uzavřena smlouva o dílo. Zhotovitel si provedl zaměření skutečného stavu stávajícího terénu staveniště. Z provedeného zaměření vyplynul nesoulad s projektovou dokumentací a proto byl na kontrolní den (10. 12. 2019) pozván zástupce zhotovitele projektu. Zde projektant zodpověděl také dotazy týkající se materiálu potrubí na svodné drény spodní a skládkové vody. Z diskuze dále vyplynul požadavek na zaměření jednotlivých odboček na stávajícím svodném drénu skládkové vody provedeném v rámci realizace části skládky „C2“ – nová zaměření budou poskytnuta projektantům k porovnání s vydanou projektovou dokumentací pro „C3“. V případě potvrzení zjištěných nesrovnalostí bude provedena oprava, případně doplnění vydané projektové dokumentace.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím k výběrovému řízení na „C3“.

Jelikož nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali – vzali na vědomí informace k postupu při výběrovém řízení a následně k postupu při uzavírání navazujících smluv zajišťujících zdárný průběh stavby. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro přijetí rozhodnutí o postupu při výběrovém řízení a následném uzavírání všech smluv se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 10 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 5:

Jednání rady bere na vědomí informace k výběrovému řízení a podpisu smlouvy se zhotovitelem, firmou POLANSKÝ GROUP, a.s., zástupcem pro výkon funkce koordinátora BOZP Ing. Ladislavem Tesařem a zástupcem pro technický dozor investora Ing. Jaromírem Zubákem.

Souhlas: 10 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

6. Informace o realizaci zakázky „C3.1.“ – likvidace skládkové vody z původní jímky

Předsedající Ing. Petr Medáček uvedl, že náklady na likvidaci skládkové vody byly zatím čerpány v celkové výši 3 839 360,- Kč a vyvezeno bylo celkem 7 246 tun odpadní vody. V současné chvíli probíhají práce na sanaci dna a svahů jímky. Původní rozsah prací sjednaný ve smlouvě, musel být operativně změněn, neboť bylo zjištěno, že usazený kal ještě „plave“ na vodní hladině a bude třeba ho stabilizovat sypkým materiálem, který vsákne přebytečnou skládkovou vodu a nakonec se vše zasype zeminou. Je třeba postupovat s opatrností, aby nedošlo k poškození těsnící fólie. Firma UNISOF-H, s.r.o. vydala stanovisko ke stávajícímu těsnění jímky, která má být součástí nové etapy skládky – původní těsnící fólie již neplní svoji funkci, sváry jsou buď nekvalitně provedeny nebo zdegradovány, napojení fólie na potrubí je mechanicky poškozené. Po zvážení těchto skutečností doporučují, aby byla pokládka těsnění této jímky provedena kompletně s novou etapou – ponechat původní fólii, na kterou se instaluje separační a ochranná textilie alespoň 500 g/m² a poté izolační folie HDPE t. 1,5 mm včetně napojení na stávající potrubí.

Zásoby recyklátu „SONO“ k zavezení jímky byly vyčerpány, dále byla využita nabídka Technických služeb Litoměřice k bezplatnému odběru z nadměrných neprodejných zásob. Doprava tohoto, stejně jako materiálu z recyklace, navýšila smluvní rozsah prací stanovený ve smlouvě (původně vodorovné přemístění výkopku do 500 m). Sjednanou cenu 884.160,- Kč bez DPH bude nutné navýšit formou dodatku ke smlouvě, ve kterém bude rozdíl oproti původně stanovenému rozsahu prací zdokumentován a oceněn.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím o realizaci zakázek na stavebním objektu C3.1. - likvidace skládkové vody z původní jímky.

Jelikož nikdo nevznesl žádné další připomínky či dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali z důvodu plánovaného navýšení sjednané ceny o návrhu na schválení dodatku ke smlouvě s firmou Marek Štrupl, Libochovany. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro přijetí rozhodnutí o navýšení smluvní ceny 884.160,- Kč formou dodatku se vyslovili členové rady v počtu přítomných členů:

Souhlas: 10 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 6:

Rada bere na vědomí informace a z výše uvedených důvodů, rozhodla o schválení návrhu na navýšení smluvní ceny při realizaci zakázky „C3.1. – likvidace skládkových vod z původní jímky“ s firmou Marek Štrupl a současně pověřuje Ing. Petra Medáčka k jednání se zástupcem firmy za účelem odsouhlasení víceprací oproti původní smlouvě. Dodatek ke smlouvě bude předložen ke schválení na příští jednání rady.

3. Představení zájemců na výkon funkce jednatele

Předsedající Ing. Petr Medáček seznámil radu a postupně i zájemce na výkon funkce jednatele se situací, která vznikla po definitivním oznámení jednatele společnosti pana Václava Tyla o ukončení výkonu funkce jednatele v původně plánovaném termínu, tj. do konce roku 2019. Dohoda o prodloužení výkonu této funkce do jara 2020 a zaučení kandidáta na jednatele však ze zdravotních důvodů není možná. Společnost má ve společenské

smlouvě ustanoveny dva jednatele, proto z jednání musí vzejít jméno nového jednatele, který bude schopen vykonávat funkci již od 1.1.2020. Z pozvaných zájemců by bylo vhodné vybrat zájemce, kterému však bude nabídnuta pozice vedoucího skládky, jako odrazový můstek pro budoucího jednatele.

Slova se postupně ujali pozvaní zájemci o funkci jednatele Ing. Martin Šenfelder a Ing. Tomáš Kirbs. Ve svých vystoupeních seznámili členy rady se svým dosavadním profesním životem a představili svoje vize ve funkci jednatele společnosti. Oba shodně uvedli, že nástup je možný až po skončení výpovědní lhůty, tedy nejdříve od 1. 3. 2020. Třetí pozvaný zájemce, Bc. Martina Čechová, si svůj zájem o účast v boji o post jednatele rozmyslela. Předsedající Ing. Petr Medáček poděkoval zájemcům za účast a přislíbil písemnou odpověď dle rozhodnutí rady.

Ad 4/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady

a) Doporučení pro výběr vhodného kandidáta na funkci jednatele společnosti

Po odchodu zájemců na post jednatele společnosti Ing. Medáček představil svůj plán na překlenutí situace s obsazením místa druhého jednatele. Do této funkce na přechodnou dobu navrhuje provozního ředitele pana Václava Krycnera s tím, že by případného zájemce o jednatele zaučil na postu vedoucího skládky a pak by se vrátil zpět do funkce ředitele, což bylo p. Krycnerem již dříve přislíbeno.

Následně se rozvinula dlouhá a bouřlivá diskuze k řešení problematiky hledání nového jednatele. Co člen rady, to rozdílný názor – od radikálního řešení „zkusme to s novým kandidátem a uvidíme“ (jednatel na sebe bere odpovědnost, funkci má vykonávat s péčí řádného hospodáře, tzn že svou funkci bude vykonávat pečlivě a zodpovědně), přes umírněný názor na přemostění situace s návrhem Ing. Medáčka až po názor, že v případě prokázání schopností obchodního vedení společnosti p. Krycnerem ho nechat na místě jednatele (je to vývoj!).

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k otázce hlasování o zájemcích na funkci jednatele s datem ustanovení výkonu funkce od 1. 1. 2020, potřebný počet hlasů 2/3 všech hlasů, tj. minimálně 8 z 11

Výsledky hlasování uvedeny níže:

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------------|
| Ing. Senfelder | PRO: 1 | PROTI: 3 | ZDRŽEL SE: 6 |
| Ing. Kirbs | PRO: 0 | PROTI:10 | ZDRŽEL SE: 0 |
| V. Krycner | PRO: 7 | PROTI: 3 | ZDRŽEL SE: 0 |

Předsedající konstatoval, že hlasování bylo platné, ale ani jeden z kandidátů nezískal potřebný počet hlasů. Opakování volby proběhlo po 10 minutové přestávce s tímto výsledkem:

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------------|
| Ing. Senfelder | PRO: 1 | PROTI: 5 | ZDRŽEL SE: 4 |
| Ing. Kirbs | PRO: 0 | PROTI:10 | ZDRŽEL SE: 0 |
| V. Krycner | PRO: 8 | PROTI: 0 | ZDRŽEL SE: 2 |

Usnesení k bodu 4a:

Předsedající konstatoval, že druhým jednatelem společnosti SONO PLUS, s.r.o. byl zvolen pan Václav Krycner, který svůj souhlas a ochotu „to vyzkoušet“ zástupci společníka Sdružení obcí pro nakládání s odpady (předsedovi rady) sdělil již dříve.

Předsedající dále vyzval členy rady, aby se vyjádřili k otázce hlasování o nabídce pro dnešním uchazeče na obsazení postu vedoucího skládky.

Výsledky hlasování uvedeny níže:

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------------|
| Ing. Šenfelder | PRO: 8 | PROTI: 2 | ZDRŽEL SE: 0 |
| Ing. Kirbs | PRO: 2 | PROTI:1 | ZDRŽEL SE: 7 |

Další usnesení k bodu 4a:

Předsedající konstatoval, že s nabídkou na výkon funkce vedoucího skládky bude osloven Ing. M. Šenfelder a v případě zájmu o tento post bude vyzván k dalšímu jednání.

b) Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně schválení výše odměny

Předsedající Ing. Petr Medáček konstatoval, že návrh „smlouvy o výkonu funkce“ byl zaslán společně s pozvánkou. Dále uvedl, že zde uvedený návrh odměny má být započten v součtu (ředitel + jednatel + odpovědný zástupce za provozování živnosti) = 60.000,- s tím, že pracovní smlouvy by měly být ukončeny a sjednána pouze smlouva o výkonu funkce, která bude zahrnovat určité portfolio prací (obchodní vedení firmy + upravená náplň práce ekonomického nebo provozního ředitele).

Připomínky ke smlouvě:

Bod 4.2 a 4.3 sloučit – odměny pouze na základě rozhodnutí valné hromady

Bod 4.8. – pouze plnění v čl. 4.7. za c)

Podpis smlouvy za společnost – dle právníka MěÚ Rce stávající jednatel + statutární zástupce společníka, dle JUDr. Pospíšila stačí podpis statutárního zástupce společníka.

Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele budou dále zachovány zaměstnanecké výhody ze stávajících pracovních smluv:

- Sjednání příspěvku na penzijní připojištění
- Sjednání příspěvku na životní pojištění
- Sjednání možnosti využívat vozidlo i pro soukromé účely se všemi daňovými důsledky (1% pořizovací ceny měsíčně ke zdanění – základem pro daň, zdravotní i sociální pojištění + náhrada výdajů za PHM při soukromých cestách)
- Poskytnutí příspěvku na stravování formou stravenek shodně se zaměstnanci
- Využití příspěvků a výhod poskytnutých ze sociálního fondu společnosti shodně se zaměstnanci

Pí. Zubáková přednesla svoji žádost o projednání možnosti podnikání ve stejném oboru podnikání jako společnost, neboť je si vědoma ustanovení § 136 obchodního zákoníku **zákaz konkurence**, které je platné pro jednatele. Jedná se především o zákaz podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů. To je možné pouze se souhlasem valné hromady, resp. jediného společníka. Pí. Zubáková dále uvedla, že živnostenský list (*vedení účetnictví, daňové evidence, ekonomické poradenství*) má již od roku 1995, tedy ještě před nástupem do společnosti. Dále uvedla, že na začátku roku 2020 požádá o přerušování provozování živnosti na dobu neurčitou.

Následně předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k předloženému návrhu smlouvy o výkonu funkce jednatele.

Jelikož žádný ze zástupců jediného společníka nevnesl žádné další námítky, vyzval předsedající členy rady, aby hlasovali o návrhu na schválení smluv o výkonu funkcí jednatelů společnosti a požadavku na možnost podnikání pí. Zubákové ve stejném oboru podnikání jako společnost. Následně bylo přistoupeno k hlasování o každém bodu zvlášť.

Pro přijetí rozhodnutí o schválení doplněné smlouvy k výkonu funkce jednatele se vyslovili zástupci jediného společníka v počtu přítomných členů rady Sdružení:

Souhlas: 9 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 1 hlas,

Usnesení k bodu 4b:

Předsedající konstatoval, že jednání v působnosti valné hromady rozhodlo o schválení textu a obsahu předložené Smlouvy o výkonu funkce jednatele a stanovení odměny za výkon této funkce ve výši 60.000,- Kč.

Pro přijetí rozhodnutí o schválení možnosti podnikání paní Venuše Zubákové ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti se vyslovili zástupci jediného společníka v počtu přítomných členů rady Sdružení:

Souhlas: 9 hlasů,

nesouhlas: 0 hlasů,

zdrželi se: 1 hlas,

Další usnesení k bodu 4b:

Rada odsouhlasila pí. Zubákové možnost podnikání ve stejném oboru podnikání jako společnost za předpokladu, že nebude vstupovat se společností do obchodních vztahů (zákaz fakturace na s.r.o. i DSO).

c) Změna jednatele společnosti

Předsedající ing. Petr Medáček seznámil radu s žádostí pana Václava Tyla o uvolnění z funkce jednatele společnosti ze zdravotních důvodů ke dni 31. 12. 2019 a zároveň panu Tylovi poděkoval za práci pro společnost.

Následně předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k předloženému návrhu na odvolání jednatele pana Václava Tyla a to na základě jeho vlastní žádosti ze zdravotních důvodů.

Jelikož žádný ze zástupců jediného společníka nevznesl žádné námitky či protinávrhy, vyzval předsedající, aby hlasovali o návrhu na odvolání pana Václava Tyla z funkce jednatele a vyplacení odměny. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro přijetí rozhodnutí společníka v působnosti valné hromady o odvolání jednatele pana Václava Tyla se vyslovili zástupci jediného společníka v počtu přítomných členů rady Sdružení:

Souhlas: 10 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 4c:

Předsedající konstatoval, že jednání v působnosti valné hromady rozhodlo o odvolání jednatele pana Václava Tyla k datu 31. 12. 2019.

4 d) Schválení odměn jednatelům společnosti

Předsedající jednání Ing. Petr Medáček předkládá návrh na vyplacení mimořádných odměn stávajícím jednatelům ve výši 1 násobku měsíční odměny za výkon funkce. Cílem odměny je ocenit jednatele společnosti za dlouhodobé dosahování pracovních výsledků, které přinesly hospodářský prospěch (ziskové hospodaření společnosti).

Následně předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k návrhu na jmenování nového jednatele společnosti SONO PLUS, s.r.o..

Jelikož žádný ze zástupců jediného společníka nevznesl žádné námitky či protinávrhy, vyzval předsedající, aby hlasovali o návrhu na vyplacení mimořádných odměn pro stávající jednatele společnosti. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady o schválení mimořádné odměny ve výši násobku měsíční odměny za výkon funkce jednatele vyslovili členové rady v počtu přítomných členů rady Sdružení:

Souhlas: 10 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 4d:

Předsedající konstatoval, že jednání v působnosti valné hromady rozhodlo o vyplacení mimořádných odměn ve výši 1 násobku odměny za výkon funkce jednatelům společnosti panu Ivo Hynlovi a Václavu Tylovi.

Ad 7/ Hospodaření SONO za období leden – listopad 2019

Předsedající ing. Petr Medáček uvedl bod č. 7 jednání a předal slovo pí. Zubákové. Ta se v krátkosti vyjádřila k zasláným materiálům o hospodaření svazku za období leden–listopad roku 2019 a odpověděla na dotazy. Hospodaření za toho období skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši 4 845 836,86 Kč. Plánovaný schodek rozpočtu je způsoben čerpáním kapitálových výdajů na výstavbu skládky, části C2 – řešení skládkových vod pomocí přečerpávání (nová jímka) a likvidací skládkových vod a samotné původní jímky. Příjmy s výjimkou pol. 4134 – převody z rozpočtových účtů jsou naplněny v souladu s rozpočtem. Výdaje, zejména kapitálové nebudou vyčerpány a budou předmětem úpravy rozpočtu. Rozpočtované výdaje na svoz nebezpečných odpadů z obcí a

sběrových dvorů členských obcí/měst musí být navýšeny, protože celková fakturace je vyšší než předpokládá již upravovaný rozpočet odd.par.3724, pol. 5169 – nákup ostatních služeb.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k informacím, případně vznesly dotazy k předloženému hospodaření SONO za období leden – listopad 2019.

Jelikož žádný ze zástupců rady nevznesl žádné další dotazy, vyzval předsedající, aby hlasovali o informacích o hospodaření dobrovolného svazku obcí za období leden – listopad 2019. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro přijetí rozhodnutí rady se vyslovili její členové v počtu přítomných členů rady Sdružení:

Souhlas: 10 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 7:

Rada bere informace o hospodaření svazku obcí za období leden až listopad 2019 na vědomí bez připomínek.

Ad 8/ Rozpočtové opatření č. 5/2019

Předsedající ing. Petr Medáček uvedl další bod jednání a opět předal slovo pí. Zubákové. Ta uvedla, že v souladu s § 16 zák. 250/2000 Sb., bodem 1c) je předkládáno rozpočtové opatření č.5/2019 (rozpočet může být změněn z důvodu změn objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů). Věcné změny, vyvolané nejružnějšími vlivy, které ovlivňují skutečnosti na základě kterých byly stanoveny rozpočtové ukazatele jsou podkladem pro poslední rozpočtové opatření, které uvede do souladu účetnictví se skutečností – zrušení rozpočtovaných kapitálových výdajů v plné výši (nerealizováno - nákup pozemků, projekt 2024) či jejich ponížení z důvodu úspor či fakturace v následujícím období (skládka, část C2, část C3 a výdaje na PD) – snížení o 9 085 tis. Kč, navýšení běžných výdajů kap. odd. 3724 – svoz a odstraňování NO (+ 99 tis. Kč) a snížení běžných výdajů kap. odd. 3725 – svoz a odstraňování komunálních odpadů (- 3 470 tis. Kč). Rozpočet po rozpočtovém opatření č.5/2019 (snížení o 12 456 tis. Kč) vykazuje schodek rozpočtu ve výši 16 257 tis. Kč, rozpočtované příjmy po konsolidaci jsou 13 307 tis. Kč a výdaje po konsolidaci 29 564 tis. Kč, schodek rozpočtu je kryt prostředky deponovanými na běžných účtech svazku. Případné další úpravy rozpočtu mohou být provedeny jako změna rozpisu rozpočtu v rámci odd. par. Definitivní podoba položkového rozpočtu bude zaslána společně se zápisem.

Předsedající vyzval členy rady, aby se vyjádřili k navrženým úpravám v rámci rozpočtového opatření, případně aby navrhly další změnu rozpočtu.

Jelikož žádný ze zástupců rady nevznesl žádné připomínky, vyzval předsedající, aby hlasovali o návrhu rozpočtového opatření č.5/2019. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Pro přijetí rozhodnutí rady se vyslovili její členové v počtu přítomných členů rady Sdružení:

Souhlas: 10 hlasů, nesouhlas: 0 hlasů, zdrželi se: 0 hlasů,

Usnesení k bodu 8:

Předsedající konstatoval, že rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v předloženém znění.

Ad 9/ Různé, diskuze

Diskuze proběhla během projednávání jednotlivých bodů, další diskuze neproběhla.

Předsedající konstatoval, že program jednání je naplněn, žádný z přítomných členů rady nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program na jednání a zasedání ukončil.

V Želechovicích dne 12. prosince 2019

Zápis zapsal V. Zubáková

Ing. Petr Medáček

Zápis ověřil Ing. Václav Bešta
