

2Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady,
IČO 467722.0707 se sídlem Želechovice č.p. 48, PSČ 410 02 Lovosice

Datum: 14. prosince 2023

Místo: zasedací místnosti provozní budovy na skládce

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Medáček Petr, Vacková Alena, Mgr. Panaš Petr, Bc. Čechová Martina, Ing. Šenfelder Tomáš, Tomášek René, Ing. Hajná Eva, Mgr. Skružná Andrea

Nepřítomni: Ing. Červený Richard, Jiří Motl, Ing. Feiklová Lenka, Procházková Lenka

Hosté: Ing. Bešta Václav, Krycner Václav

Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady

Zapisovatel: Zubáková V.

Zasedání rady „SONO“ bylo svoláno předsedou a jednatelkou Sdružení na čtvrtek dne 14.12.2023 od 8,30 hod. Program jednání dle zaslané pozvánky byl následující:

- 1/ Zahájení, kontrola usnesení
- 2/ Informace pracovní skupiny k projektu „gasifikace“
- 3/ Informace k podkladům VŘ na sběr, svoz a likvidaci NO z členských obcí
- 4/ Hospodaření za období leden – listopad 2023
- 5/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady
 - a) Směrnice o sociálním fondu od 1.1.2024
 - b) Mzdová problematika
- 6/ Různé, diskuze
- 7/ Závěr

ad 1/ Jednání Rady zahájil v 8,30 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, přivítal zúčastněné, provedl kontrolu usnášeníschopnosti a požádal přítomné o schválení programu zasedání rady.

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů nesouhlas: 0 hlasů zdrželi se: 0 hlasů

Následně byla provedena kontrola zápisu a usnesení rady ze dne 19.10.2023:

Schváleno bylo:

- Kooptace členů rady za Lovosice a Roudnici n.L.
- Vypsání VŘ na svoz DNO z členských obcí – zpracovávají se podklady pro dokumentaci k zadávacímu řízení
- Zahájení řízení EIA projektu „gasifikace“ – odsouhlaseno členskou schůzí
- Hospodaření za leden – září 2023 + rozpočtové opatření č.3/2023

Další z projednaných bodů byly **vzaty na vědomí**

- Informace k žádosti do Fondu spravedlivé transformace
- Informace pracovní skupiny projektu gasifikace odpadu
- Informace z finančního výboru
- Vydán příkaz k provedení inventarizačních prací

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů nesouhlas: 0 hlasů zdrželi se: 0 hlasů

Přijato usnesení č. 6/42/2023:

Rada „SONO“ schvaluje program 6. zasedání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady a bere na vědomí informaci předsedy o kontrole usnesení z rady dne 19.10.2023.

Po hlasování o programu jednání a kontrole usnesení předsedající přistoupil k projednání druhého bodu programu.

Ad 2/ Informace pracovní skupiny k projektu „gasifikace“

Ing. Medáček informoval o projednaných záležitostech na pracovní skupině za období od členské schůze:

1) Navázána spolupráce mezi společnostmi E&Y – pomoc při řešení projektu nakládání s odpady v rámci našeho regionu a zkoumání aktuálních možností dotační podpory (Inovační a Modernizační fond). Předloženy

nabídky na reporty, viz. níže, pracovní skupina navrhuje podpořit report č.1 – podpořené referenční stavby chemické recyklace v rámci Evropy, jejich popis, termíny, místo, aktuální stav projektu, výše podpory, porovnání našeho záměru s podpořenými projekty a zdůraznění podobnosti a odlišností.

1. Report podpořených projektů v rámci Inovačního fondu v oblasti chemické recyklace (45 – 65.000 Kč)

2. Report podmínek Inovačního fondu z předchozích výzev (65 – 90.000 Kč)

3. Pravidelný report o novinkách k Inovačnímu fondu a k Modernizačnímu fondu (25 – 40.000 Kč/1 report)

Rada rozhodla o zpracování reportu ad) 1 za cenu 50 000,- Kč.

2) Zahájeno jednání k zajištění projektové dokumentace ke zjišťovacímu řízení na projekt chemické recyklace. Výběr dodavatele služby na principu poptávkového řízení, minimálně 3 firmy.

3) Studie proveditelnosti bude zpracovávána souběžně s EIA, technické zadání pro studii proveditelnosti bude zpracováno a předloženo pracovní skupině při radě SONO. Toto zadání bude předloženo garantovi technologie ke zpracování technicko-technologicko-ekonomickému zpracování studie proveditelnosti. Dokumentace studie proveditelnosti bude sloužit jako podkladový materiál pro projektovou dokumentaci pro nezávislého zpracovatele zjišťovacího řízení EIA.

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Přijato usnesení č.6/43/2023:

- a) Členové rady „SONO“ berou na vědomí informace pracovní skupiny k projektu chemické recyklace včetně doporučení pro výběr dodavatele služby.
- b) Rada schvaluje zajištění reportu - varianta č.1 a pověřuje předsedu podpisem zadávacího dopisu v hodnotě 50.000,-Kč bez DPH.

Ad3/ Informace k podkladům výběrového řízení na svoz nebezpečných odpadů

Předsedající Ing. Medáček seznámil členy rady se zpracovanými podklady pro vypsání nového výběrového řízení na sběr, svoz a likvidaci nebezpečných odpadů vytríděných z komunálních odpadů členských. Z těchto podkladů vyplývá, že rozpočet sdružení je neúměrně v posledních letech zatěžován výdaji na tento svoz, ale pokud chceme v této aktivitě pokračovat, bude nezbytné stanovit nová pravidla. Možné návrhy jsou následující:

- razantně omezit počet jednotlivých stanovišť – sběrné místo pouze ve střediskové obci, nikoliv v jednotlivých místních částech
- omezit hodnotu vyvážených odpadů ze sběrných dvorů do hodnoty členského příspěvku, ostatní bude fakturováno přímo členské obci
- prověřit seznam odpadů spadajících do kategorie nebezpečný odpad

Z diskuze dále vyplynulo, že výběrové řízení by mohlo být stanoveno pouze na období 1 roku, abychom zvolený model vyzkoušeli. O konkrétní podobě zadávacích podmínek a pravidel budeme jednat na příští radě.

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Přijato usnesení č.6/44/2023:

Rada „SONO“ bere na vědomí informace o svozu drobných nebezpečných odpadů z jednotlivých stanovišť a sběrných dvorů členských obcí, pravidla a způsob výběrového řízení bude stanoven na příštím jednání rady.

Ad 4/ Hospodaření za období leden – listopad 2023

Pí Zubáková seznámila členy rady s výsledky hospodaření sdružení za období leden až listopad 2023. Rozpočtové příjmy po konsolidaci ve výši **5 374 126,25 Kč** jsou plněny na 96,4 % upraveného rozpočtu a rozpočtové výdaje po konsolidaci ve výši **2 855 197,69 Kč** jsou čerpány na 51,21 % upraveného rozpočtu, vyrovnáno je financováním ve výši **2 518 928,56** (přebytek rozpočtu). Hlavní zdrojem příjmů jsou převedené finanční prostředky z hospodářské činnosti (HV za uplynulý kalendářní rok) dle rozhodnutí členské schůze ve výši 2,5 mil. Kč, zbývá převést 50 tisíc. Součástí příjmové strany rozpočtu jsou také členské příspěvky obcí – uhrazeny všechny, úroky z termínovaného vkladu, běžných a spořicíh účtů – letos významná částka, dosud nejsou uhrazeny všechny faktury za příspěvek na svoz nebezpečných odpadů

Žádná z položek rozpočtu nepřekročila povolenou hranici, nejvýznamnější položkou čerpání běžných výdajů je na odd. par. 3724, položce 5169 (svoz DNO) – dosud uhrazeno 2.416.442,68, 2 faktury byly uhrazeny v prosinci, rozpočtovaná částka by i tak měla být dostatečná. Kapitálové výdaje zatím nebyly čerpány.

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlas

Přijato usnesení č. 6/45/2023:

Členové rady „SONO“ berou na vědomí informace o hospodaření sdružení za období leden – listopad roku 2023.

Ad 5/ Rozhodnutí v působnosti valné hromady s.r.o.

a) Směrnice o sociálním fondu od 1.1.2024

Jednatelka s.r.o. pí. Zubáková předložila k projednání návrh vnitřního předpisu zaměstnavatele SONO PLUS, s.r.o. o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání od roku 2024. Zásadní změnou pro zaměstnance je příspěvek na stravování, který nově bude poskytnut formou e-Stravenky, hodnota příspěvku z fondu se nemění, zůstává 25,-Kč/stravenku. Zvýšena byla hranice příspěvku na bryle ze 3.000,-Kč na 5.000,-Kč a to jedenkrát za 2 roky. Novinkou bude roční nepeněžní benefit ve výši 5.000,-Kč, který může zaměstnanec čerpat z platební karty e-Benefity (zdraví, sport, kultura). Benefity motivují zaměstnance k tomu, aby je každodenně využívali - nejoblíbenějšími benefity jsou právě oblast zdraví (vitamíny, příspěvky na zubní ošetření, rehabilitace), příspěvky na sportovní a kulturní akce, pohybové aktivity (fitness, bazén), ale také vzdělání, knihy, rekreační pobyty nebo služby péče o děti. Nově tyto benefity budou moci čerpat klasicky prostřednictvím Mastercard platební karty. Celkové přehledy o výši kreditů a možnostech jejich čerpání v nejbližším okolí si mohou zaměstnanci zobrazit na MůjUp na internetu nebo v aplikaci ve svém telefonu.

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Přijato usnesení č. 6/46/2023:

Rada SONO schvaluje Vnitřní předpis zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání s platností od 1.1.2024 v předloženém znění.

b) Mzdová problematika

1. Předsedkyně dozorčí rady pí. Vacková přednesla návrh na navýšení odměny za výkon funkce jednatelům společnosti. Odměna jednatelům byla stanovena v roce 2019 při jejich zvolení do funkce a od té doby nebyla valorizována. Předložen proto byl návrh na navýšení o 3.000,-Kč s platností od 1.1.2024.

2. V souvislosti s výbornými výsledky hospodaření s.r.o. za rok 2023 předsedkyně dozorčí rady pí. Vacková dále navrhuje vyplacení mimořádných odměn jednatelům ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce jednatele.

Hlasování: Souhlas: 8 hlasů

nesouhlas: 0 hlasů

zdrželi se: 0 hlasů

Přijato usnesení č. 6/47/2023:

- 1. Rada SONO schvaluje navýšení odměny jednatelům společnosti o 3.000,-Kč s platností od ledna 2024.**
- 2. Rada SONO schvaluje vyplacení mimořádných odměn jednatelům společnosti ve výši dvojnásobku měsíční odměny za výkon funkce za období prosinec 2023.**

Ad 5/ Různé, diskuze

- a) P. Krycner informoval o postupu prací spojených s instalací nové silniční váhy. Nad rámec smlouvy bylo s dodavatelem řešeno odvodnění prostoru kolem váhy (betonování) a pod váhou .
- b) Stanovení termínu dalšího jednání rady SONO - čtvrtek dne 25. ledna 2024, na programu bude stanovení podmínek pro výběrová řízení na svoz DNO a studii proveditelnosti a EIA k projektu gasifikace.

Předsedající konstatoval, že žádný z přítomných členů rady nevznesl požadavek na zařazení dalšího bodu do programu jednání, a proto zasedání v 11,15 hodin ukončil.

Předsedající:

V Želechovicích dne 14.prosince 2023

Zapsala: V. Zubáková

Ing. Petr Medáček

předseda rady SONO