

Jednání jediného společníka společnosti Služby obce Strašice s.r.o.

Zápis z jednání

Termín: 29.3.2017, 18:00 hodin

Přítomni: J. Hahner, E. Buchová, Mgr. J. Kantor, Mgr. M. Straka, J. Kotnauer; za dozorčí radu: A. Horáček, Mgr. Hrazdilová; jako jednatel D. Pliml

Omluveni: J. Štych,

Hosté: Ing. P. Ledlová, Mgr. T. Svoboda

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva o činnosti a hospodářské výsledky společnosti za období 1-12/2016
- 3) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
- 4) Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- 5) Plán investic a rozvoj společnosti pro rok 2017
- 6) Závěr

1) Zahájení - starosta obce zahájil jednání a předal slovo jednatelem panu Plimlovi. Z jednání byl omluven J. Štych, ze začátku jednání byl omluven J. Kotnauer.

➤ Hlasování: Rada obce a dozorčí rada schvaluje program jednání.

Hlasování: Dozorčí rada Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování: Rada obce Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Zpráva o činnosti a hospodářské výsledky společnosti za období 1-12/2016

Celkový zisk byl ve výši 243 tis. Kč před zdaněním. Režie společnosti činila 373 tis. Kč.

ČOV:

- Zisk i přes zvýšení stočného pouze 3 tis. Kč, ale hodně se investovalo – opravy v rámci ČOV, plus opravy inženýrských sítí. Celkem cca 377 000,- Kč.
- Pro rok 2017 navýšení ceny stočného, stanoveno předpisem MF ČR
- Oprava ploch v rámci ČOV, oprava kanalizace pod komunikací u Dospělů, oprava kanalizace u paní Duspíkové, čištění silničních vpustí.
- Pokuta ČIŽP za únik splašků z odlehčovací komory ČOV ve výši 100 000,- Bylo přijato opatření k nápravě – změna v provozním deníku, nový mechanismus.
- Generálka čerpadla z čerpací stanice ve Dvoře, čištění potoka kolem ČOV po příválových deštích.
- 41 havarijních výjezdů k tlakové kanalizaci

Činnost na skládce TKO:

- Zisk 167 tis. Kč, na rekultivaci skládky bylo v roce 2016 zasláno 156 tis. Kč, 160 tis. poplatek za překročení hmotnostních jednotek pro TZS - odvedeno obci Strašice. Na účtu na rekultivaci je 2,7 mil. Kč.
- Kontrola ČIŽP – bez závad
- Trafostanice pro skládku – oprava vysokonapěťové pojistky
- Kapacita 24 tis. m³, dle projektu předpoklad zavezení 2026, ale naváží se méně, takže by měla být k dispozici déle

Tepelné hospodářství:

- Zisk 446 tis. Kč, odběratelům se vracelo 640 tis. Kč, nájem obci 1,320 mil. Kč
- Výsledná cena tepla za rok 2016 byla 620 Kč/GJ bez DPH, vyrobeno 14 239 GJ

Ostatní:

- Kontrola z VZP – bez závad
- Kontrola KV ZO Strašice – bez závad

Sponzoring:

- TJ Spartak Strašice, Obecní ples, kultura, akce pro děti, máje

➤ Hlasování: Rada obce a dozorčí rada bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti a schvaluje hospodářské výsledky za rok 2016.

Hlasování: Dozorčí rada Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování: Rada obce Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016

- Přednesla Ing. Ledlová

➤ Hlasování:

Rada obce a dozorčí rada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016.

Rada obce a dozorčí rada schvaluje ponechání vykázaného zisku na účtu nerozděleného zisku k dalšímu zhodnocení pronajatého majetku firmy Služby obce Strašice s.r.o.

Hlasování: Dozorčí rada Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování: Rada obce Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

RO a dozorčí rada projednala zprávu o vztazích zpracovanou dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech za účetní období roku 2016.

➤ *Rada obce a dozorčí rada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pro rok 2016*

Hlasování: Dozorčí rada Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování: Rada obce Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Plán investic a rozvoj společnosti pro rok 2017

- Na skládce TKO žádné velké opravy
- Na ČOV další opravy, např. stěny dosazovacích nádrží (cca 200 tis. Kč)
- V rámci TH – vybudování propojení teplovodu z kotelny „kasárna“ do sídliště za radnicí, vyřazení kotelny v č.p. 525 – bude hradit Obec Strašice; nabídka společnosti ČEZ na zřízení kogenerační jednotky

Rada obce a dozorčí rada schvaluje předložený plán oprav a investic na rok 2017.

Hlasování: Dozorčí rada Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování: Rada obce Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Závěr

Starosta obce zhodnotil činnost společnosti za rok 2016. Poděkoval panu Plimlovi za vedení společnosti, Ing. Ledlové za ekonomické poradenství. Starosta obce navrhnul odměnu jednateli za činnost v roce 2016 odměnu ve výši 10.000,- Kč.

➤ *Rada obce a dozorčí rada schvaluje odměnu jednateli společnosti ve výši 10.000,- Kč.*

Hlasování: Dozorčí rada Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 0 (z konce jednání omluvena Mgr.

Hrazdilová)

Hlasování: Rada obce Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Z jednání nevyplynuly další konkrétní úkoly. Všechny navržené body byly projednány a byla k nim přijata usnesení.

Jiří Hahner

David Pliml