

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Združenia TKO Semeteš n .o ., konanej dňa 27.06. 2022 v zasadačke MsÚ - Turzovka.

Správna Rada sa uskutočnila dňa 27.06. 2022, hod. – 09.00 hod.

Prítomní: Vid'. podľa prezenčnej listiny

Pozvaní hostia :

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určiť zapisovateľa zápisnice a uznesenia.
3. Schválenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia úloh
5. Schválenie Výročnej správy Združenia TKO Semeteš, n.o.za rok 2021.
6. Plnenie rozpočtu Združenia TKO Semeteš, n. o. k 31.05.2022.
7. Správa o činnosti Združenia TKO Semeteš, n. o.
8. Rôzne.
9. Záver

1.) Otvorenie zasadnutia.

Predsedníčka správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o. Ing. Jana Majtanová otvorila zasadnutie, privítala prítomných a skonštatovala, že SpR je uznášania schopná. Prítomní 5 členovia. Dala hlasovať o tom, že zasadnutie SpR sa bude riadiť programom podľa pozvánky.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Martin Pavlík,

Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Anna Špiriaková

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

2.) Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesenia.

Predsedníčka SpR navrhla, aby zapisovateľom zápisnice bola Ing. Jana Brezinová.

Správna rada berie na vedomie zapisovateľku zápisnice a uznesenia.

3.) Schválenie overovateľov zápisnice.

Predsedníčka SpR navrhla, aby overovatelia zápisnice boli pán JUDr. Ján Opial a Ing. Miroslav Dočár

Predsedníčka SpR dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Martin Pavlík,

Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Anna Špiriaková

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

4.) Kontrola plnenia úloh uznesení.

Predsedníčka SpR prezentuje plnenie úloh z uznesenia z posledného zasadania SpR.

Úlohy z uznesenia č. 1/2022 zo dňa 28.02.2022 :

- Príprava novej smernice odmeňovania zamestnancov Združenia TKO Semeteš, n. o., **je splnená.**

Ing. Jana Brezinová – smernicu odmeňovania zamestnancov Združenia TKO Semeteš, n. o. vypracovala Ing. Jana Brezinová v súlade so zákonníkom práce č. 311/2001 Z. z. /Zákonník práce/ a neskorších predpisov, a po odbornej kontrole smernicu odsúhlasil pán PhDr. JUDr. Strapáč, PhD.

Prítomní členovia Správnej rady schvaľujú predloženú smernicu odmeňovania zamestnancov TKO Semeteš, n. o. a poverujú riaditeľku organizácie, aby vypracovala nové dodatky k zmluvám v súlade s novo schválenou smernicou o odmeňovaní.

Predsedníčka SpR dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Martin Pavlík,

Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Anna Špiriaková

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

Úlohy z uznesenia č. 2/2021 zo dňa 14.10.2021 :

- Uskutočniť prieskum trhu na nákup vysokozdvížného vozíka a pripraviť podklady na možnosti jeho financovania, **je splnená.**

Ing. Jana Brezinová – dovoľte, aby som Vám predložila prieskum trhu opotrebovaných/ojazdených vysokozdvížných vozíkov, spracovaný do tabuľky s požadovanými parametrami, technickým vybavením a možnými výhodami. Formu financovania navrhujem, aby sa použili finančné prostriedky Združenia TKO Semeteš, n. o. - vrátené DPH za nákup vozidla na zber komunálneho odpadu, obstaraného v novembri 2021.

Prítomní členovia Správnej rady poverili riaditeľku Združenia TKO Semeteš, n. o. uskutočniť verejné obstarávanie na nákup vysokozdvížného vozíka s predpokladanou cenou 18.000 bez DPH s minimálne 4 hydraulickými funkciami. Špecifikácia parametrov a verejné obstaranie musí prebehnúť pod dohľadom spôsobilej osoby zaoberajúcej sa predajom a servisom VZV a verejného obstarávateľa.

Predsedníčka SpR dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Martin Pavlík,

Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Anna Špiriaková

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

- Zabezpečiť rekonštrukciu celého elektrického rozvodu po výrobní hale za účelom zníženia nákladov za energie v zmysle zákona a odporúčaní spôsobilej osoby, **je v plnení.**

Ing. Jana Brezinová – pán Pončka a pán Polka, ako odborne spôsobilé osoby, nezávisle od seba odporúčajú znížiť max. rezervovanú kapacitu, meniť elektroinštaláciu na prepínanie VT a NT, by spôsobilo komplikácie pri vykurovaní šatní a priestorov Združenia TKO Semeteš, n. o. v pracovnej dobe. Priestory nie sú vhodné pre využívanie VT a NT.

Prítomní členovia Správnej rady poverili riaditeľku Združenia TKO Semeteš, n. o., aby preverila zazmluvnenú max. rezervovanú kapacitu a možnosti jej zníženia.

Predsedníčka SpR dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Martin Pavlík,

Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Anna Špiriaková

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

- Vypracovanie internej smernice pre verejné obstarávanie a príprava verejného obstarávania, **je v plnení.**

Ing. Jana Brezinová – na vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie bol oslovený Ing. Drahuš Lorinc.

5.) Schválenie Výročnej správy Združenia TKO Semeteš, n.o. za rok 2021.

Predsedička SpR dala slovo riaditeľke Ing. Jane Brezinovej, aby odprezentovala Výročnú správu pre rok 2021.

Ing. Jana Brezinová – Výročná správa obsahuje správu o činnosti Združenia TKO Semeteš, n. o., hospodársky výsledok pre rok 2021 spolu s prílohami a správu nezávislého audítora. Výtlačok Výročnej správy pre rok 2021 Vám bol zaspaný doporučenou poštou koncom apríla. Hospodársky výsledok pre rok 2021 po zdanení je + 4.419,60, a mal by sa preúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. Hospodársky výsledok minulých období je - 58.093,57eur /strata/.

Prítomní členovia Správnej rady berú na vedomie a schvaľujú predloženú Výročnú správu, hospodársky výsledok /zisk/ za rok 2021 navrhujú preúčtovať na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období.

Predsedička SpR dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Martin Pavlík,

Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Anna Špiriaková

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

6.) Plnenie rozpočtu Združenia TKO Semeteš, n. o. k 31.05.2022.

Predsedníčka SpR dala slovo riaditeľke Ing. Jane Brezinovej, aby predložila plnenie rozpočtu k 31.05.2022.

Ing. Jana Brezinová – keď sa schválil rozpočet na rok 2022, nikto nepredpokladal, že ceny pohonných hmôt vystrelia tak vysoko a s tým spojená aj oveľa vyššia inflácia na službách a materiáloch. V nákladovej časti pri položke pohonných hmôt je plnenie o 16 % vyššie ako bolo plánované v návrhu na rok 2022. Rovnako tak mierne zvýšené náklady na prevádzkové náplne do vozidiel, viazací materiál do lisov, opravy a služby (účtovníctvo, monitoring skládky, telekomunikačné a poštové služby atď.) Príjmová časť a jej plnenie k 30.05.2022 je v súlade so chváleným rozpočtom, 43% predstavuje presný percentuálny pomer k danému mesiacu. Plnenie rozpočtu k 31.05.2022 je prílohou zápisnice.

Správna rada berie na vedomie plnenie rozpočtu k 31.05.2022

7.) Správa o činnosti Združenia TKO Semeteš, n. o.

Predsedníčka SpR dala slovo riaditeľke Ing. Jane Brezinovej.

Ing. Jana Brezinová – ako som už avizovala v bode 6.) Plnenie rozpočtu k 31.05.2022, zvyšujúce sa náklady na PHM a zvýšená inflácia na službách a materiáloch veľkým dielom ukrajujú z finančných prostriedkov, ktoré sú určené na nepredvídané opravy a údržbu majetku Združenia TKO Semeteš, n. o. Predkladám Vám návrh úpravy schváleného rozpočtu na rok 2022, v ktorom sú zapracované odmeny zamestnancov, ako bolo požadované členmi SpR a zvýšené ceny v jednotlivých položkách nákladovej časti podľa skutočnosti na trhu. Hospodársky výsledok rozpočtu na rok 2022 po úprave je STRATA, je preto nevyhnutné upraviť príjmovú časť o navýšenie cien za služby zakladateľským obciam, mestu Turzovka a obci Oščadnica. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 je prílohou zápisnice. Návrh cien bude predložený na najbližšom zasadnutí SpR vypracovaný v dvoch verziách, ceny v zmysle solidarity zakladateľských obcí a ceny na priame náklady, nakoľko vo väčšine prípadov naše vozidlá zvažujú jednu popolnicu zo vzdialených lokalít a cena popolnice nepokrýva náklady na PHM a cenu práce zamestnancov. Pri schválení nových cien v roku 2020 sa nepredpokladalo, že sa vo väčšine obcí navýšia najazdené kilometre v nepomere s vyzbieranými popolnicami.

JUDr. Ján Opial, pán Martin Pavlík – žiadame pani riaditeľku, aby zaslala obciam počet najazdených kilometrov a počet vyzbieraných popolníc za obdobie jedného mesiaca a sumár za polrok 2022.

Správna rada berie na vedomie správu o činnosti TKO Semeteš, n. o.

8.) Rôzne

Predseda SpR dala slovo JUDr. Jánovi Opialovi, aby informoval členov SpR o pracovnom stretnutí s konateľom spoločnosti Wood Energy, s.r.o. Jozefom Greždom a pánom primátorom JUDr. Ľubomírom Golisom.

JUDr. Ján Opial – stretnutie sa uskutočnilo na mestskom úrade v Turzovke a témou stretnutia bolo navýšenie cien za uloženie odpadu na skládku Semeteš. Pán Jozef Grežďo avizoval navýšenie cien skladočného od 01.01.2023, spojené s povinnosťou triedenia komunálneho odpadu.

Správna rada berie na vedomie správu o stretnutí s konateľom spoločnosti Wood Energy, s.r.o. Jozefom Greždom a pánom primátorom JUDr. Ľubomírom Golisom.

9.) Záver

Nakoľko bol program zasadania SpR TKO Semeteš n. o. prejednaný a žiaden z prítomných sa už neprihlásil do diskusie, predsedníčka Ing. Jana Majtanová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť a SpR ukončila.

V Turzovke dňa 27.06.2022

Zapisovateľka: Ing. Jana Brezinová

Predseda SpR: Ing. Jana Majtanová

Overovatelia zápisnice: JUDr. Ján Opial

Ing. Miroslav Dočár