

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o., konanej dňa 29.02.2024 v priestoroch obecného úradu Olešná.

Správna Rada sa uskutočnila dňa 29.02. 2024 o 09:00 hod.

Prítomní: Vid'. podľa prezenčnej listiny

Pozvaní hostia : starosta obce Staškov Ing. Ladislav Šimčisko, delegovaný člen do Správnej rady za obec Klokočov Ing. Radoslav Zajac, MBA, LL.M starosta obce Klokočov.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určiť zapisovateľa zápisnice a uznesenia.
3. Schválenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia úloh.
5. Odvolanie člena Správnej rady za obec Klokočov Roberta Vlčka, podľa uznesenia č.160/2023 zo dňa 14.12.2023.
6. Delegovanie člena do Správnej rady Združenia TKO Semeteš, n.o. za obec Klokočov Ing. Radoslava Zajaca, MBA, LL.M., podľa uznesenia č.160/2023 zo dňa 14.12.2023.
7. Správa o plnení rozpočtu Združenia TKO Semeteš, n.o. za rok 2023.
8. Schválenie rozpočtu Združenia TKO Semeteš, n.o. na rok 2024.
9. Rôzne.
10. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.

Predsedníčka správnej rady Združenia TKO Semeteš n. o. Ing. Jana Majtanová otvorila zasadnutie, privítala prítomných a skonštatovala, že SpR je uznášaniaschopná.

Prítomní 5 členovia správnej rady (Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Jana Majtanová, Ing. Anton Dočár, JUDr. Ján Opial, Mgr. Anton Varecha). Prítomných 0 členov dozornej rady.

Návrh na uznesenie – bod B) č.1 – Správna rada schvaľuje návrh programu konania SpR Združenia TKO Semeteš n. o.

Predsedníčka SpR Ing. Jana Majtanová dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Ing. Anton Dočár, Mgr. Anton Varecha (5)

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 Ing. Anton Dočár a Mgr. Anton Varecha.

Návrh na uznesenie – bod B) č.2 – Správna rada schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Antona Dočára a Mgr. Antona Varechu.

Predsedníčka SpR Ing. Jana Majtanová dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Ing. Anton Dočár, Mgr. Anton Varecha (5)

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

4. Kontrola plnenia úloh

Predsedníčka SpR prezentuje plnenie úloh z uznesení predošlých zasadnutí SpR.

Úlohy z uznesenia č. 1/2023 zo dňa 28.02.2023 :

- Správna rada poverila riaditeľku Združenia TKO Semeteš, n. o., aby oslovila znalca na vyčíslenie ceny majetku - Mitsubishi Fuso valník plachtový a návrh predložila na najbližšom zasadnutí SpR., **je v plnení, majetok je dočasne odhlásený z evidencie motorových vozidiel na dva roky, následne sa osloví znalec na vyčíslenie majetku.**

Úlohy z uznesenia č. 2/2023 zo dňa 05.10.2023 :

- Správna rada poverila riaditeľku Združenia TKO Semeteš, n. o., aby vykonala návrh zmeny zápisu údajov v registri neziskových organizácií a registri konečných užívateľov výhod za neziskovú organizáciu Združenie TKO Semeteš, n.o., **je v plnení**, nakoľko je prebiehajúca zmena členov správnej rady.

Úlohy z uznesenia č. 1/2024 zo dňa 03.01.2024 :

- Správna rada poverila riaditeľku Združenia TKO Semeteš, n.o., aby dala vypracovať právnikovi JUDr. Stopkovi právnu analýzu zmluvy z roku 2010 o skládkovaní odpadu uzatvorenou medzi Združením TKO Semeteš, n.o. a WOOD Energy, s.r.o., za účelom jej platnosti, **je splnená.**

Úlohy z uznesenia č. 1/2024 zo dňa 03.01.2024 :

- Správna rada Združenia TKO Semeteš, n.o. poverila riaditeľku organizácie, aby vykonala prieskum trhu skladočného dvoch najbližších skládok, ktorá bude garantovaná pre všetkých členov Združenia TKO Semeteš, n.o. po celý rok 2024, **je splnená.**
Ing. Jana Brezinová - boli oslovené skládky JOKO Čadca, Martin a Rajec. Skládka Martin nereagovala ani na telefonáty, skládka JOKO Čadca a skládka Rajec poslali emailom vyjadrenie, nie však samotnú cenovú ponuku (viď. príloha zápisnice).

Úlohy z predošlých zasadnutí SpR boli splnené.

Správna rada berie na vedomie plnenie úloh.

5. **Odvolanie člena Správnej rady Roberta Vlčka za obec Klokočov, podľa uznesenia č.160/2023 zo dňa 14.12.2023.**

Návrh na uznesenie – bod B) č.3 – Správna rada odvoláva člena Správnej rady za obec Klokočov Roberta Vlčka, podľa uznesenia č.160/2023 zo dňa 14.12.2023.

Predsedníčka SpR Ing. Jana Majtanová dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Ing. Anton Dočár, Mgr. Anton Varecha (5)

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

6. **Schválenie delegovaného člena do Správnej rady za obec Klokočov pána starostu obce Klokočov Ing. Radoslava Zajaca, MBA, LL.M., podľa uznesenia č.160/2023 zo dňa 14.12.2023.**

Návrh na uznesenie – bod B) č.4 – Správna rada schvaľuje delegovaného člena do Správnej rady za obec Klokočov pána starostu obce Klokočov Ing. Radoslava Zajaca, MBA, LL.M., podľa uznesenia č.160/2023 zo dňa 14.12.2023.

Predseda SpR Ing. Jana Majtanová dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Ing. Anton Dočár, Mgr. Anton Varecha (5)

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

7. Správa o plnení rozpočtu Združenia TKO Semeteš, n.o. za rok 2023.

Predseda SpR dala slovo Ing. Jane Brezinovej.

Ing. Jana Brezinová - nákladová časť rozpočtu je plnená na 101,95 % podľa schváleného rozpočtu na rok 2023, čo predstavuje o **7 602,51 eur** vyššie náklady na účtoch *511 030 Opravy a udržiavanie ostatné* a *518 030 Ostatné služby*. Tieto neplánované výdavky sú jednorazové investície na dlhšie obdobie ako napr. vypracovanie EIA, 5 ročné povolenie na prevádzkovanie, verejné obstarávanie skladočného a stroja, montáž UV lampy na čistenie pitnej vody, repas elektroinštalácie paketovacieho lisu r. v. 2005, výmena kamerového systému, výmena riadiacej jednotky na šmykom riadený nakladač. (viď. Príloha zápisnice – plnenie rozpočtu).

Príjmová časť rozpočtu je plnená na 100,83 % podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. (viď. Príloha zápisnice – plnenie rozpočtu). Výsledné plnenie rozpočtu za rok 2023 je so stratou - **2 353,51 eur**.

Správna rada berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2023 so stratou.

8. Schválenie rozpočtu Združenia TKO Semeteš, n.o. na rok 2024.

Predseda SpR dala slovo Ing. Jane Brezinovej.

Ing. Jana Brezinová - predložený rozpočet Združenia TKO Semeteš, n. o. na rok 2024 je v celkovom objeme príjmov **407 119,05 eur** a výdavkov spolu s investičnými nákladmi **404 551,30 eur** ako rozpočet prebytkový (viď. Príloha zápisnice).

Návrh na uznesenie – bod B) č.5 – Správna rada schvaľuje rozpočet Združenia TKO Semeteš, n.o. na rok 2024 v celkovom objeme príjmov 407 119,05 eur a výdavkov spolu s investičnými nákladmi 404 551,30 eur ako rozpočet prebytkový.

Predsedníčka SpR Ing. Jana Majtanová dala hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Jana Majtanová, JUDr. Ján Opial, Ing. Anton Dočár,
Mgr. Anton Varecha, Ing. Radoslav Zajac, MBA, LL.M (6)

PROTI - Nikto

ZDRŽAL SA – Nikto

Návrh bol schválený.

9. Rôzne

Neboli žiadne návrhy na prejednanie.

10. 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 29.02.2024

Zapisovateľka: Ing. Jana Brezinová

.....

Predsedníčka: Ing. Jana Majtanová

.....

Overovatelia zápisnice: Ing. Anton Varecha

.....

Ing. Anton Dočár

.....