

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

**dne 12. prosince 2016 (pondělí) ve 13. hodin
v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec**

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu
- 3) Projekt 4 a 5 etapy – aktuální stav
- 4) Způsob financování výstavby nových etap
- 5) VŘ na zhotovitele stavby
- 6) Různé
- 7) Závěr

1 – Úvod

Úvodem přivítal Ing. Komínek přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR.

2 – Schválení programu

Předseda nechal hlasovat o schválení programu. Nikdo nebyl proti, 100% schváleno.

3 – Projekt 4 a 5 etapy – aktuální stav

Ing. Jindra seznámil DR s aktuálním stavem projektu 4 a 5 etapy. V současné době je projekt před finálním dokončením. Pro výstavbu nových etap je platné nové územní rozhodnutí. A v současné době podá provozovatel skládky AVE CZ žádost o změnu IPPC na Krajský úřad JČ. Po vydání změny IPPC bude možno zažádat o stavební povolení na stavebním úřadě v JH.

Vydání stavebního povolení lze očekávat v květnu 2017.

4 – Způsob financování výstavby nových etap

Ing. Jindra prověřil možnost financování výstavby nových etap společně s AVE CZ – v současné době AVE CZ nedisponuje volnými prostředky, které by mohlo pro tento účel poskytnout.

DR ukládá předsedovi DR a jednateři společnosti v průběhu měsíce ledna 2017 oslovit bankovní domy v Jindřichově Hradci s žádostí o předložení nabídky úvěru. Nabídky úvěru budou poptány variantně – výstavba 4 etapy a výstavba 4 a 5 etapy.

5 – VŘ na zhotovitele stavby

DR ukládá jednateři připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výstavbu nových etap

- a) výstavba 4 etapy
- b) výstavby 4 a 5 etapy

Předseda DR navrhnul kontrolu ZD odborem rozvoje na Městě JH.

6 – Různé

Jednatel informoval o nezbytné opravě vrat do areálu skládky Fedrpuš, nezbytné výměně původních oken v administrativní budově (hluk, prach, teplo-zima) a nové PC síti.

Dále jednatel informoval o aktuálním stavu bankovního účtu společnosti EKO skládka k 12.12.2016 – 6.252.783,14 Kč a o cashpoolingu, díky kterému má společnost úrok cca 15,5 tis. měsíčně.


7 - Závěr

Závěrem poděkoval Ing. Bohumil Komínek členům DR a jednateli za účast a spolupráci při jednání.

Dne 20. 12. 2016



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady

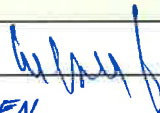





Prezenční listina

Jednání dozorčí rady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s.r.o.

dne 12.prosince 2016 (pondělí) ve 13. hodin

v zasedací místnosti provozovny AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Přítomni	Podpis
MVDr. Petr Nekut	
Ing. Tomáš Zaňák	OMLUVEN
Jaroslav Kašša	
Václav Tomášek	
Ing. Bohumil Komínek	
Ing. Tomáš Jindra, MBA	