

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

dne 5. června 2017 (pondělí) ve 14. 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) Příprava valné hromady: a) Projekt 4 a 5 etapy – aktuální stav
d) Způsob financování výstavby nových etap
c) VŘ na zhotovitele stavby – zadávací dokumentace
- 4) Různé
- 5) Závěr

1 – Zahájení

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 – Příprava valné hromady:

- a) Projekt 4 a 5 etapy – aktuální stav

Ing. Jindra seznámil DR s aktuálním stavem projektu 4 a 5 etapy. Projekt je dokončen. Pro výstavbu nových etap je platné nové územní rozhodnutí. Provozovatel skládky AVE CZ podal 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 červenci 2017.

- b) Způsob financování výstavby nových etap

Ing. Jindra seznámil členy DR s obdrženy nabídkami na financování výstavby 4 etapy a výstavby 4 a 5 etap.

Nabídku na financování předložil Waldviertler Sparkasse Bank AG a Československá obchodní banka, a.s..

c) VŘ na zhotovitele stavby – zadávací dokumentace

Jednatel předložil DR návrhy zadávacích dokumentací pro výstavby 4 etapy a výstavby 4 a 5 etapy. DR vznesla své připomínky a požádala jednatele o zaslání zadávací dokumentace v elektronické podobě k finální revizi.

4 – Různé

Jednatel informoval o aktuálním stavu bankovního účtu vedeném u ČSOB společnosti EKO skládka k 5. 6. 2017 – 6.554.124,14 Kč a o cashpoolingu, díky kterému má společnost úrok cca 16,7 tis. měsíčně. Dále DR žádá jednatele o připravení přehledů návozu odpadu od členských obcí za celý rok 2016 a leden až duben 2017.

5 - Závěr

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

Dne 14. 6 .2017



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady