

Usnesení

mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne **18.12.2012**

Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

2258 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 18.12.2012

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, **schválila**

ověřovatele zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 18.12.2012, a to pana Mgr. Petra Dyszkiewicze a paní Marcelu Tomkovou.

2259 Schválení programu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 18.12.2012

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, **schválila**

program mimořádné schůze RM Karviné konané dne 18.12.2012, včetně projednané změny:

Doplnění programu č. 1 - OM - Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Technické služby Karviná, a. s., v záležitosti zajištění prací souvisejících s úklidem a čistotou města Karviná

2260 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 395/2012/RM
Určeno: vedoucí OR
Termín: 2012-12-18

doporučila

Zastupitelstvu města Karviné schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná, se sídlem tř. Osvobození 1639/43, Karviná-Nové Město, PSČ: 735 06, IČO 00320463 **dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.**

2261 Seznam objektů vhodných pro realizaci projektu s názvem Realizace energetických úspor ve vybraných objektech v majetku statutárního města Karviná řešených metodou EPC - změna přílohy

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

změnit usnesení Rady města Karviné č. 2239 ze dne 11.12.2012 tak, že v příloze č. 1 k usnesení doplnila seznam objektů vhodných pro realizaci projektu s názvem Realizace energetických úspor ve vybraných objektech v majetku statutárního města Karviná řešených metodou EPC, o budovu č. 9 - Krytý bazén, Leonovova 1797, Karviná-Hranice, a to dle **přílohy č. 1 k tomuto usnesení**.

2262 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - VZ na stavební práce Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce pod názvem Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47675853 veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě, zadané v otevřeném podlimitním řízení.

2263 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávky - Kino Centrum - úprava VZT sálu včetně chlazení, úprava a regulace topného systému

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 396/2012/RM
Určeno: vedoucí OM
Termín: 2013-01-10

rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/1420/2012 ze dne 15.10.2012 na dodávky pod názvem - Kino Centrum - úprava VZT sálu včetně chlazení, úprava a regulace topného systému - uzavřené mezi statutárním městem Karviná a firmou MORYS s.r.o., dle **přílohy č. 1 k tomuto usnesení.**

2264 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby Karviná o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o provozování a údržbě informačního systému

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 397/2012/RM
Určeno: vedoucí OSo
Termín: 2012-12-31

rozhodla

udělit souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná s uzavřením smlouvy s firmou Friendly Systems s.r.o. o provozování a údržbě informačního systému Sociálních služeb Karviná.

2265 Zrušení finančního příspěvku na úpravu zevnějšku u obřadů státoobčanských slibů a sňatkových obřadů

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

zrušit usnesení RM Karviné č. 2408 ze dne 16.04.2002, usnesení RM Karviné č. 410 ze dne 15.04.2003, usnesení RM Karviné č. 2343 ze dne 15.03.2005 a usnesení RM Karviné č. 2111 ze dne 24.06.2008, kterými byly schváleny finanční příspěvky na úpravu zevnějšku u obřadů státoobčanských slibů a u sňatkových obřadů ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za každý den z příčin, uvedených v důvodové zprávě.

2266 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku Poskytování telekomunikačních služeb

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnice k aplikaci zákona o veřejných zakázkách,

Úkol: 398/2012/RM
Určeno: vedoucí OO
Termín: 2013-06-28

schválila

záměr zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytování telekomunikačních služeb formou otevřeného zadávacího řízení.

2267 Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Technické služby Karviná, a. s., v záležitosti zajištění prací souvisejících s úklidem a čistotou města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

zabezpečit úklid a čistotu města Karviné mj. prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 399/2012/RM
Určeno: ředitel TS, a. s.
Termín: 2013-01-31

uložila

zajistit realizaci prací souvisejících s údržbou a čistotou města Karviné prostřednictvím max. 30 zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 400/2012/RM
Určeno: ředitel TS, a. s.
Termín: 2013-01-31

uložila

uzavřít Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 401/2012/RM
Určeno: vedoucí OM
Termín: 2013-01-31

uložila

spolupracovat s ředitelem Technických služeb Karviná, a. s., při realizaci výkonu veřejně prospěšných prací.

2268 Vnitropodnikový ceník Městského domu kultury Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí

Vnitropodnikový ceník Městského domu kultury Karviná, se sídlem tř. Osvobození 1639/43, Karviná-Nové Město, PSČ: 735 06, IČO 00320463 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě. Platnost Vnitropodnikového ceníku je od 01.01.2013.

2269 Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., konané dne 28.06.2012

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí

zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., konané dne 28.06.2012, který je předkládán dle Článku 14 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné a tvoří **přílohu č. 1 k tomuto usnesení.**

2270 Námět komise majetkové a bytové ze dne 28.11.2012

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vzala na vědomí

námět komise majetkové a bytové ze dne 28.11.2012.

Tomáš Hanzel, v. r.

.....

Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r.

.....

Ing. Jan Wolf
náměstek primátora

Přílohy

PC	Příloha	Název	Komentář
1		RM-mimořádná-OO-přílohykusnesení.pdf	Přílohy k usnesení

Osvědčení

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením

Zastupitelstva města Karviné č. ze dne

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje

datum: podpis:

Dodatek č. 4 k Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná

Čl. I Úvodní ustanovení

1.1 Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 765 ze dne 30.06.2009 vydalo Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná, tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná-Nové Město, IČO 0320463 (dále jen organizace), která byla zřízena ke dni 01.01.1973 usnesením plenárního zasedání Městského národního výboru Karviná č. 45a ze dne 26.06.1973.

Čl. II Změna zřizovací listiny

2.1 Tímto dodatkem č. 4 k Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná (dále jen dodatek) se Zřizovací listina Městského domu kultury Karviná (dále jen Zřizovací listina) mění takto:

2.1.1 Příloha č. 1 Zřizovací listiny se nahrazuje novým aktualizovaným zněním.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

3.1 Další ustanovení Zřizovací listiny zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dne 30.11.2012.

3.3 Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. ze dne 29.01.2013.

Tomáš Hanzel
primátor města

Mgr. Petr Bičej
náměstek primátora města

Příloha č. 1 zřizovací listiny Městského domu kultury Karviná

Nemovitý majetek k 30.11.2012

- nemovitý majetek zřizovatele předaný Městskému domu kultury Karviná k hospodaření:

Budovy a stavby

Objekt	číslo pozemku	rok výstavby	katastr	cena v Kč
MěDK	3298	1964	663824	87.151.116,96
Kino Centrum	1624/480	1986	663824	21.120.592,26
Letní kino	3981/3	1981	663824	6.943.043,60
Trafostanice	3298	2003	663824	1.787.328,80
Garáž	3493/6	1998	663824	22.510,00
KS Mizerov	1624/211	1966	663824	6.531.628,65
OD Družba	1407/1	2010	663824	145.742.516,51
Celkem				269.298.736,78

Pozemky

Charakteristika	číslo pozemku	katastrální území	výměra m ²	cena/m ² v Kč	cena v Kč
MěDK					
zastavěná plocha	3298	663824	2857	500,-/m ²	1.428.500,00
Kino Centrum					
zastavěná plocha	1624/480	663824	2156	500,-/m ²	1.078.000,00
Letní kino					
zastavěná plocha	3981/3	663824	3136	500,-/m ²	1.568.000,00
Garáž					
zastavěná plocha	3493/6	663824	18	500,-/m ²	9.000,-
KS Mizerov					
zastavěná plocha	1624/211	663824	677	500,-/m ²	338.500,00
OD Družba					
zastavěná plocha	1407/1	663824	1207	630,-/m ²	760.410,00
Celkem					5.182.410,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 2261

Seznam objektů vhodných pro realizaci projektu s názvem Realizace energetických úspor ve vybraných objektech statutárního města Karviná řešených metodou EPC – změna přílohy.

Č.	Název objektu:	Adresa:
1.	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany	Majakovského 2217/9, 734 01 Karviná-Mizerov
2.	Kino Centrum	tř. Těřeškovové 2234/24, 734 01 Karviná-Mizerov
3.	Základní škola Družby	tř. Družby 1383/1, 735 06 Karviná-Nové Město
4.	Základní škola Cihelní	Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná-Nové Město
5.	Základní škola s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka	Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná-Fryštát
6.	Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka	Dr. Olszaka 155, 733 01 Karviná-Fryštát
7.	Základní škola Družby – budova Mírová	Mírová 1435, 735 06 Karviná-Nové Město
8.	STaRS Karviná	Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát
9.	Krytý bazén	Leonovova 1797, Karviná-Hranice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/1420/2012

uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. statutární město Karviná

adresa: ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn: Tomáš Hanzel, primátor města
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Nataša Hübnerová, zaměstnankyně
Odboru majetkového
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
2892452/0800
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
natasa.hubnerova@karvina.cz
dále jen „objednatel“

2. zhotovitel

zapsaná v obchodním rejstříku **MORYS s.r.o.**
sídlo / místo podnikání: KS Ostrava, odd. C, vl. 1504
K podpisu smlouvy oprávněn: ul. Rudé armády 247, 739 21 Paskov
Ing. Pavel Mrhač, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Radim Kviatkovský, obchodní ředitel
b) technických: Ing. Jiří Sup, výkonný ředitel
c) reklamací: Pavel Rajdus, stavbyvedoucí
IČ: 428 64 771
DIČ: CZ 428 64 771
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Komerční centrum Ostrava
číslo účtu: 994404-0945358001/0800
telefon, fax, e-mail: 596 134 673-5 / 596 134 672, mory@morys.cz
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2012 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: MMK/SML/1420/2012 a dne 12.12.2012 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Smlouva“). Předmět plnění Smlouvy je dodávka vzduchotechniky včetně chlazení, úprava regulace topného systému v rámci projektové dokumentace „Kino Centrum – úprava VZT sálu včetně chlazení, úprava a regulace topného systému“ zpracované firmou ATRIS, s.r.o., Soběšovice.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna Smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení doloženého seznamem méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří Přílohu č. 1, se cena díla snižuje o **11 679,08 Kč (bez DPH)**.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští text ustanovení Článku VI. Cena a způsob jejího uhrazení bod 1 Smlouvy:

„ 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné provedení a předání díla specifikované v čl. III. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 128 569,11 Kč
DPH 20%	825 713,82 Kč
Cena včetně DPH	4 954 282,93 Kč“

a nahrazuje se textem:

„ 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné provedení a předání díla specifikované v čl. III. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 116 890,03 Kč
DPH 20%	823 378,01 Kč
Cena včetně DPH	4 940 268,04 Kč .

3. Společná a Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.5 Předmět Dodatku č. 2 byl schválen na zasedání Rady města Karviné dne 18. 12. 2012, č. usnesení.....

3.6 Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam méněprací

V Karviné, dne

V Paskově, dne

.....

.....

Tomáš Hanzel
primátor města

Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

SEZNAM MÉNĚPRACÍ

méněpráce 11 679,08 Kč bez DPH

- požární ucpávky VZT 11 679,08 Kč bez DPH

Z Á P I S
ze zasedání valné hromady obchodní společnosti

KIC Odpady, a. s.

se sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00,
IČO 28564111, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4086,
(dále jen „společnost“),

sepsaný ve smyslu § 188 a 189 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Na valné hromadě společnosti, konané na základě pozvánky představenstva společnosti ze dne 24. 1. 2012, po změně data konání této valné hromady a doplnění uvedené pozvánky ze dne 8. 3. 2012 a po doplnění pořadu jednání této valné hromady ze dne 23. 5. 2012, v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na adrese 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje, číslo dveří D 200, dne **28. 6. 2012** v 10:00 hodin, byli přítomni tito akcionáři společnosti:

- Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupen 1. náměstkem hejtmána kraje Miroslavem Novákem, se 170 hlasy,
- Havířov, statutární město, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01, IČO 00297488, zastoupeno členem rady města Ing. Jiřím Martínkem, se 43 hlasy,
- Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná - Fryštát, IČO 00297534, zastoupeno náměstkem primátora Ing. Janem Wolfem, se 66 hlasy, a
- Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, IČO 00845451, zastoupeno náměstkem primátora Ing. Tomášem Petříkem, se 160 hlasy.

Akcionáři společnosti:

- Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, IČO 00296643, zastoupeno primátorem Mgr. Petrem Cvikem, s 31 hlasy,
 - Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, IČO 00300535, zastoupeno náměstkem primátora Mgr. Daliborem Halátkem, s 31 hlasy, a
 - Obec Horní Suchá, se sídlem Horní Suchá, Sportovní 3/2, PSČ 735 35, IČO 00575917, zastoupena starostou Ing. Janem Lipnerem, se 3 hlasy,
- svou neúčast na dnešní valné hromadě předem omluvili.

Dále byli na této valné hromadě přítomni:

Členové dozorčí rady společnosti:

- předseda Miroslav Novák,
- místopředseda Ing. Jan Wolf,
- Ing. Tomáš Kotyza,
- Ing. Dalibor Madej,
- Ing. Petr Smrček,
- JUDr. Aleš Sova, DiS.

Členové dozorčí rady Tomáš Hanzel, prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. a Mgr. Michal Pobucký, DiS. se valné hromady neúčastnili.

Členové představenstva společnosti:

- předseda Ing. Josef Tuhý,
- místopředsedkyně Ing. Silvie Součková,
- Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek.

Hosté:

- Mgr. Eva Studentová, notářka v Ostravě, se sídlem Chelčického 4, Ostrava I,
- Ing. Jaroslav Kořínek, výkonný ředitel společnosti.

Valná hromada přijala tato rozhodnutí:

1. Zasedání valné hromady společnosti zahájil předseda představenstva společnosti Ing. Josef Tuhý, který k tomu byl ve smyslu § 188 odst. 1 obchodního zákoníku pověřen představenstvem společnosti dne 24. 1. 2012, a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomno 439 hlasů akcionářů z celkových 504 hlasů akcionářů.
2. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh předsedy představenstva společnosti Ing. Josefa Tuhého souhlasila s účastí všech již zmíněných hostů na valné hromadě a zvolila přítomného člena představenstva Doc. Dr. Ing. Tadeáše Ochodka a přítomného výkonného ředitele společnosti Ing. Jaroslava Kořínka osobami pověřenými sčítáním hlasů.
3. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh předsedy představenstva společnosti Ing. Josefa Tuhého zvolila předsedou valné hromady přítomného zástupce akcionáře společnosti Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, zapisovatelem přítomného člena dozorčí rady JUDr. Aleše Sovu, DiS. a dvěma ověřovateli zápisu přítomného člena dozorčí rady Ing. Tomáše Kotyzu a přítomnou členku představenstva Ing. Silvií Součkovou.
4. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti ze dne 2. 3. 2012 o činnosti a majetku společnosti za rok 2011, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, přičemž tyto informace valné hromadě poskytl k tomu představenstvem společnosti pověřený předseda představenstva Ing. Josef Tuhý, a současně souhlasila s tím, že společnost hledá zájemce o strategické partnerství na uvedeném projektu a dohodne s ním předběžně podmínky, které pak budou předmětem projednání v orgánech společnosti.
5. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy vzala na vědomí zprávu ze dne 2. 3. 2012 o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 zpracovanou podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku ohledně vztahů společnosti se svými akcionáři Moravskoslezským krajem a statutárním městem Karviná, kteří jednájí na základě svého „Memoranda k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území statutárního města Karviná“ ze dne 12. 4. 2011 v zásadě ve shodě, a s dalšími osobami, s nimiž společnost tvoří prostřednictvím těchto dvou akcionářů podnikatelské seskupení.
6. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 8. 3. 2012 o výsledcích její kontrolní činnosti sestavenou za rok 2011 ve smyslu § 201 odst. 1 obchodního zákoníku, přičemž tuto zprávu valné hromadě přednesl předseda dozorčí rady společnosti Miroslav Novák.
7. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011, která byla sestavena ke dni 20. 2. 2012 a která se sestává z výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvahy v plném rozsahu a přílohy.
8. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy rozhodla, že ztráta společnosti vykázaná za rok 2011 ve výši 7.396.195,85 Kč bude zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.
9. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy, přednesený v souladu s návrhem představenstva společnosti, rozhodla, že zvýšení základního kapitálu společnosti dle pozvánky na tuto valnou hromadu se odkládá na jinou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

v návaznosti na případné výsledky hledání strategického partnera na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“.

10. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy rozhodla o změně stanov společnosti, a to především o změnách žádoucích na základě zkušeností získaných po přechodu na tzv. německý model řízení společnosti, kdy členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada, dále ohledně stanovení desátého dne, který předchází dni konání valné hromady, jako rozhodného dne k účasti na valné hromadě, včetně tomu odpovídající úpravy lhůty pro doplnění pořadu jednání valné hromady, a také ohledně úpravy preambule stanov, aby její znění výslovně připustilo výklad, že chystaný projekt může společnost realizovat i pomocí jiných k tomu způsobilých osob, a aby bylo určeno s ohledem na žádoucí nezpochybnitelné vymezení společnosti jako zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, že mezi hlavní účely založení společnosti patří dosažení zisku, jakož i efektivního využívání komunálních odpadů atd., a tyto změny stanov společnosti provedla tak, že přijala nové úplné znění stanov společnosti, jež je nedílnou součástí notářského zápisu sepsaného o tomto rozhodnutí valné hromady notářkou v Ostravě Mgr. Evou Studentovou přítomnou na valné hromadě a které v plném rozsahu nahrazuje dosavadní stanovy společnosti ze dne 5. 10. 2010. Nové stanovy společnosti nabýly účinnosti přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady.
11. Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 439 hlasů pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy schválila vzor smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti, platný i pro budoucí členy tohoto orgánu společnosti, a tímto rozhodnutím ve stejném rozsahu nahradila předchozí rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 30. 9. 2009, bod 13 tehdejšího zápisu; stávající smlouvy o výkonu funkce uzavřené se členy dozorčí rady společnosti se měnit nemusí.
12. Na závěr valné hromady dal předseda valné hromady akcionářům společnosti možnost diskuze. Předseda valné hromady dále konstatoval, že akcionáři, členové dozorčí rady nebo představenstva nevznесли protesty týkající se rozhodnutí valné hromady, o jejichž uvedení v zápise by požádali. Zasedání valné hromady bylo poté jejím předsedou ukončeno v 10:35 hodin.

Tento zápis je vyhotoven ve dvou originálech, které budou uloženy ve společnosti. Akcionářům společnosti může být pořízena kopie tohoto zápisu v souladu s § 189 odst. 2 obchodního zákoníku. Přílohu zápisu tvoří, a to též prostřednictvím uvedeného notářského zápisu, listina přítomných na valné hromadě.

V Ostravě dne 28. 6. 2012

.....
Miroslav Novák
předseda zasedání valné hromady

.....
Ing. Tomáš Kotyza
ověřovatel zápisu

.....
JUDr. Aleš Sova, DiS.
zapisovatel

.....
Ing. Silvie Součková
ověřovatelka zápisu