

Z Á P I S

z mimořádné, 44.valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO", která se konala dne 6. září 2011 v Jihlavě, Žižkova 93

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
 2. Projednání programu jednání mimořádné VH
 3. Určení zapisovatele jednání
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba skrutátorů
 6. Volba návrhové komise pro úpravu návrhu usnesení
 7. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady
 8. Akcie VAS a.s. – odkup od drobných akcionářů
 9. Projednání smlouvy o zajištění splnění závazků vyplývajících ze smlouvy č.08022661 pro příjemce podpory ze SFŽP ČR / Projekt Dyje II - Telč
 10. Diskuze, různé
 11. Projednání a schválení usnesení VH
 12. Závěr
-
1. Předseda představenstva RSDr. Jiří Vlach zahájil v 13,40 hod. jednání mimořádné valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, přivítal zástupce členských obcí sdružených ve svazku, zástupce smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. ředitele divize Jihlava p. Josefa Pospíšila a zástupce advokátní kanceláře JUDr. Šurku. Uvedl důvody pro konání této mimořádné valné hromady svazku – zejména odkup akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. od drobných akcionářů a dokončení tak celého konsolidačního majetkového procesu a dále odsouhlasení aktualizace smlouvy o zajištění splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy č. č.08022661 pro příjemce podpory ze SFŽP ČR (Projekt Dyje II – Telč).
 2. Předsedající Dr.Vlach konstatoval, že pozvánka na tuto mimořádnou valnou hromadu byla společně s dokumenty zaslána členským obcím včas pro její zveřejnění a seznámil přítomné s návrhem programu mimořádné, 44.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Tento program valné hromady byl bez připomínek schválen.
 3. Zapisovatelkou jednání mimořádné valné hromady SVaK Jihlavsko byla určena p.Jitka Kittlerová, hospodářka svazku.
 4. Ověřovateli zápisu a usnesení z mimořádné, 44. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byli navrženi a zvoleni – Ing. Jiří Partl, místostarosta Obce Puklice a RNDr. Arnoštka Ženčáková, starostka Obce Vysoké Studnice.
 5. Do funkce skrutátorů byli navrženi a schváleni :
ing. Jaroslav Matula, starosta Obce Kostelec a Miroslav Zvolánek, člen rady Města Polná
 6. Návrhová komise pro úpravu návrhu usnesení mimořádné, 44. valné hromady byla schválena ve složení:
Mgr. Roman Fabeš, starosta Města Telč a místopředseda představenstva
RNDr. Petr Pospíchal, náměstek primátora Statutárního města Jihlava
Milada Jiráčková, starostka Obce Kozlov
 7. Ing.Jaroslav Matula přednesl zprávu o usnášeníschopnosti této mimořádné, 44.valné hromady. Podmínkou usnášeníschopnosti a pro přijetí usnesení valné hromady je účast minimálně 33 % členských obcí s minimem 50 % všech hlasů, tj. účast 12 členských obcí s více jak 412 hlasy. Z 34 obcí sdružených ve SVaK Jihlavsko byli přítomni zástupci 18 obcí (52,94 %), které mají celkem 747 hlasů, tj. 90,66 % z celkového počtu hlasů. Mimořádná, 44.valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou platná.

8. Předseda představenstva seznámil přítomné s dopisem Svazu VKMO s.r.o. Brno ze dne 30.6.2011 o postupu dalšího odkupu akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Od minoritního vlastníka SUEZ ENVIRONNEMENT SAS byly již akcie získány, nyní se jedná o odkup akcií od drobnějších akcionářů v celkové hodnotě Kč 14,1 mil. Kč. Dokončením odkupu akcií bude naplněna strategie upevňování dominantního postavení komunální sféry (obcí, svazků), vč. realizace očekávaných výhod. Motivačním prvkem pro vlastnění co největšího majetkového podílu je i ta skutečnost, že od roku 2013 bude realizována nová dividendová strategie. Finanční příjem z dividend bude přínosem pro vodohospodářský rozvoj všech členských obcí svazku a je tedy výhodné prostřednictvím počtu akcií vlastnit maximálně možný majetkový podíl.

Při zachování stejného klíče k úhradě jako při výkupu akcií od společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT SAS by pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO připadla úhrada ve výši 18,65 %, tj. Kč 2,629.650,-. RSDr. Jiří Vlach vyzval zástupce členských obcí, aby zvážili tento krok a podpořili snahu o získání 100 % akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

V probíhající diskusi podali doplňující informace Mgr. Roman Fabeš, člen představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a Josef Pospíšil, ředitel divize Jihlava.

RNDr. Pospíchal informoval valnou hromadu, že Město Jihlava vzhledem k vystoupení ze SVaK Jihlavsko nebude vstupovat do zakoupení těchto akcií a nebude se tak na této transakci podílet.

Předsedající podal návrh, že by se na odkupu akcií podílely pouze ostatní členské obce SVaK Jihlavsko s výjimkou Statutárního města Jihlava a nechal hlasovat o tomto způsobu postupu při výkupu akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. od drobných akcionářů a úhrady podílu na Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO tak jak je navržen v dopise, který je součástí tohoto zápisu.

Výsledek hlasování :

ANO : 100 %

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0

9. Prostřednictvím Svazu VKMO s.r.o. Brno je realizována akce „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, účastníky projektu jsou 4 svazky a SVaK Jihlavsko se podílí na „dílním projektu C – Telč“. Předseda představenstva informoval valnou hromadu o aktuální verzi smlouvy o zajištění splnění závazků vyplývajících ze smlouvy č.08022661 pro příjemce podpory ze SFŽP ČR. Oproti původní je tato nová verze doplněna kromě jmen osob jednajících za jednotlivé účastníky také o půjčku a podíl částky odpovídající půjčce a výši splátek (půjčka ve výši 31,551 mil. Kč se týká pouze svazku Třebíč a Boskovice). Text smlouvy byl upraven tak, aby respektoval časovou posloupnost uzavírání jednotlivých smluv – nejdříve bude uzavřena tato zmíněná aktualizovaná smlouva a následně smlouva č.08022661 se SFŽP ČR o poskytnutí podpory na celý projekt ve výši 35,409 mil. Kč.

Výsledek hlasování :

ANO : 100 %

NE : 0

ZDRŽEL SE : 0


10. Předsedající Dr. Vlach otevřel diskusi jak k projednávaným bodům tak k další problematice:
- aktualizace stanov Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO – právní kanceláře jak svazku tak Města Jihlavy se již dohodly na konečném znění a členským obcím bude tento návrh opět zaslán k projednání ve svých zastupitelstvech; schvalování bude probíhat na prosincové valné hromadě SVaK Jihlavsko
 - Projekt FS II Jihlava – předseda představenstva seznámil přítomné s nejdůležitějšími informacemi ohledně tohoto projektu – projednání účasti a schvalování v orgánech Města Jihlavy, spolufinancování projektu, dlouhá doba výběrového řízení z důvodu odvolávání se zúčastněných firem, rozdílná stanoviska ÚOHS, nutnost projednání dalšího postupu v orgánech Statutárního města Jihlava a předložení stanoviska Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, který je zadavatelem
 - podána informace o dalším významném projektu „Kanalizační systém a ČOV Dolní Cerekev a Kostelec“ – v současné době probíhá výběrové řízení
 - „Odběr vody z Jedlovského potoka pro vodní nádrž Hubenov“ – na základě schválení převodu tohoto majetku byly Povodí Moravy s.p. zaslány darovací smlouvy podepsané statutárním zástupcem SVaK Jihlavsko, dosud svazek tyto dokumenty neobdržel zpět

11. Návrh usnesení mimořádné, 44.valné hromady přednesl za návrhovou komisi Mgr.Roman Fabeš, místopředseda předsednictva SVaK Jihlavsko a starosta Města Telče. Usnesení valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO bylo schváleno všemi zúčastněnými zástupci členských obcí.

12. Na závěr předseda předsednictva RSDr.Jiří Vlach poděkoval členským obcím i hostům za účast na jednání mimořádné, 44. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, popřál všem hodně optimismu a zdraví.
Další jednání řádné valné hromady SVaK Jihlavsko se skuteční dne 6.12.2011.

Zapsala: Jitka Kittlerová
V Jihlavě dne 7.9.2011

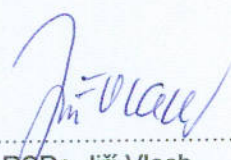
Zápis ověřili :


.....
Ing. Jiří Partl

12.9.2011
.....
dne


.....
RNDr. Arnoštka Ženčáková

12.9.2011
.....
dne


.....
RSDr. Jiří Vlach
předseda předsednictva