

Z Á P I S

z 52. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO", která se konala dne 24. června 2014 v Jihlavě, Žižkova 93

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení jednání
2. Projednání programu jednání
3. Určení zapisovatele jednání
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Volba skrutátorů
6. Volba návrhové komise pro úpravu návrhu usnesení valné hromady
7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 51. valné hromady
8. Zpráva o usnášední schopnosti 52. valné hromady
9. Kontrola plnění usnesení 51. valné hromady
10. Projednání závěrečného účtu za rok 2013
11. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
12. Zpráva kontrolního výboru
13. Oznámení městyse Luka nad Jihlavou o ukončení svého členství k 31.12.2014
14. Majetkové vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava – informace
15. Projednání aktualizace smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací (s platností od 1.7.2014), uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., divize Jihlava
16. Očekávaný vývoj toku peněz s vazbou na plnění plánu investic v roce 2014
17. Informace VAS a.s., divize Jihlava
Diskuze, různé
18. Projednání a schválení usnesení 52. valné hromady
19. Závěr jednání

1. Předseda předsednictva RSDr. Jiří Vlach zahájil ve 13,35 hod. jednání 52. valné hromady a přivítal přítomné – zástupce členských obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, zástupce vedení smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. - Ing. Remeše, Ph.D., Ing. Fuchse, Ing. Lidmilu a Ing. Skoumala. Dále pak právní zástupce SVAK Jihlavsko a VAS a.s. a dva novináře.
2. Předsedající konstatoval, že pozvánka na jednání valné hromady byla zaslána elektronickou poštou dne 4.6.2014 a následně i projednávány materiály všem členským obcím SVAK Jihlavsko. Seznámil přítomné s návrhem programu 52. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. K programu vnesl připomínky Mgr. Šiánský – zplnomocněný zástupce obce Kozlov:
 - 1) hlasování o přítomnosti zástupců VAS a.s.
 - 2) doplnění programu o aktualizaci provozní smlouvy od 1.1.2015 po vystoupení dalších obcí
 - 3) zásady vypořádání vystoupivších obcíPředsedající podal informaci k navrženým připomínkám :
 - ad 1) valná hromada svazku je veřejné zasedání, SVAK Jihlavsko je členem Svazu VKMO, které je 100% vlastníkem VAS a.s.,
 - ad 2) aktualizované přílohy k provozní smlouvě od 1.1.2015 zohledňující vystoupení členských obcí ze svazku, budou předloženy valné hromadě k projednání na plánovaném prosincovém jednání valné hromady svazku,
 - ad 3) oznámení o vystoupení písemně předložil městyse Luka nad Jihlavou a obec Záborná, na jednání předsednictva ústně informoval starosta obce Velký Beranov o učiněném rozhodnutí zastupitelstva Velký Beranov o vystoupení obce ze svazku a před jednáním této valné hromady bylo zasláno do datové schránky svazku rozhodnutí zastupitelstva obce Kozlov o vystoupení obce Kozlov; přípravou podkladů pro vystoupení těchto obcí se bude zabývat předsednictvo svazku tak, aby k předání majetku došlo nejpozději do 31.12.2014.JUDr. Šurka, právní zástupce svazku informoval, že v souladu s platnými stanovami je možno doplnění programu jednání pouze za 100% účasti členských obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

Program jednání 52. valné hromady dle původně předloženého návrhu byl schválen
Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)
ZDRŽEL SE : -0-

3. Zapisovatelkou jednání 52. valné hromady byla určena p. Jitka Kittlerová – hospodářka svazku.
4. Ověřovateli zápisu a usnesení 52. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byli navrženi - Viktor Wölfl, starosta městyse Luka nad Jihlavou a Zdeněk Jirsa, starosta městyse Dolní Cerekev
Návrh na ověřovatele zápisu a usnesení byl přijat
Výsledek hlasování :
Viktor Wölfl, Luka nad Jihlavou
PRO : 20 obcí a 262 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 2 obce a 6 hlasů (Černá, Dyjice)
Zdeněk Jirsa, Dolní Cerekev
PRO : 21 obcí a 255 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 1 obec a 13 hlasů (Dolní Cerekev)
5. Do funkce skrutátorů byli navrženi - ing. Jaroslav Matula, starosta obce Kostelec a František Plavec, starosta městyse Stonařov
Návrh jmenování do funkce skrutátorů byl přijat
Výsledek hlasování :
Ing. Jaroslav Matula, Kostelec
PRO : 21 obcí a 259 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 1 obec a 9 hlasů (Kostelec)
František Plavec, Stonařov
PRO : 22 obcí a 268 hlasů , PROTI : -0- ZDRŽEL SE : -0-
6. Navržena komise pro úpravu návrhu usnesení 52. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ve složení:
Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč a místopředseda předsednictva svazku,
Ing. Jaroslav Sobotka, místopředseda města Polná,
Bohuslav Fiala, starosta obce Ždírec,
Návrhová komise na úpravu návrhu usnesení byla schválena
Výsledek hlasování :
Mgr. Roman Fabeš, Telč
PRO : 19 obcí a 179 hlasů , PROTI : 1 obec a 5 hlasů (Kozlov)
ZDRŽEL SE : 2 obce a 84 hlasů (Luka nad Jihlavou, Telč)
Ing. Jaroslav Sobotka, Polná
PRO : 19 obcí a 184 hlasů , PROTI : 1 obec a 5 hlasů (Kozlov)
ZDRŽEL SE : 2 obce a 79 hlasů (Luka nad Jihlavou, Polná)
Bohuslav Fiala, Ždírec
PRO : 21 obcí a 263 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 1 obec a 5 hlasů (Ždírec)
7. Mgr. Roman Fabeš, místopředseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO přednesl zprávu o činnosti předsednictva od 51. valné hromady, která se konala dne 27. února 2014.
Předsednictvo svazku se sešlo na čtyřech řádných zasedáních, z nichž poslední se uskutečnilo dnes před jednáním valné hromady. Na všech jednáních byla účast členů předsednictva v takovém počtu, že bylo usnášeníschopné. Na jednáních se předsednictvo pravidelně zabývalo kontrolou plnění úkolů z minulých zasedání, stavem finančních prostředků, potvrzováním smluv a dohod, řešením žádostí obcí a žádostí provozovatele, vyřazováním nepotřebného majetku a vkladem dalších majetků do hospodaření SvaK Jihlavsko.
Předsednictvo a vedení svazku se dále průběžně zabývalo aktuální situací projektů realizovaných Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Stavebně je ukončen projekt Dyje II, kde bylo zapojeno město Telč. Zde se připravuje závěrečná zpráva. Na projektu Kanalizace a ČOV Kostelec - Dolní Cerekev probíhá zkušební provoz ČOV a postupně se dokončují přípojky. V různých fázích realizace je projekt výstavby vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v Lukách nad Jihlavou, projekt vodovodu v Polné a kanalizace v Dobroníně a ČOV v Dušejově.
V různých fázích přípravy jsou další projekty svazu v Polné, Dobroníně, Kostelci a Dolní Cerekev.

Na dnešním jednání předsednictva byl na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Velký Beranov schválen převod investorství projektu ČOV ze Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na obec Velký Beranov.

Předsednictvo se na svých jednáních pravidelně zabývalo i záležitostmi souvisejícími s vystoupením města Jihlavy ze SvaK Jihlavsko k 31.12.2012. O aktuální situaci jsou členské obce průběžně informovány JUDr. Šurkou - AK JUDr.Chudoba.

Na dnešním jednání se předsednictvo zabývalo žádostí města Jihlavy o součinnost při realizaci investičních akcí na vodárenské infrastruktuře podpořené dotačními tituly. Předsednictvo schválilo dohody o podmínkách realizace těchto staveb.

Jednání předsednictva se pravidelně zúčastňuje předseda kontrolního výboru PaedDr.Plocek i daňový poradce Ing. Rambousek.

Zápisy ze zasedání předsednictva SvaK Jihlavsko jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku, výpisy jsou zveřejněny i na jeho webových stránkách.

Mgr.Šianský (obec Kozlov) požaduje písemné informace týkající se ÚV Polná – stanovisko VAS a.s., stanovisko SvaK Jihlavsko předané VAS a.s. a dále zápis, kdy bylo o této skutečnosti jednáno v předsednictvu svazku.

Předsedající informoval, že z ekonomických důvodů (nákladná výroba pitné vody) byla ÚV Polná zakonzervována a v případě nutnosti lze znovu tento objekt zprovoznit. Tato skutečnost byla projednávána jak v předsednictvu svazku tak na společných schůzkách svazku a provozovatele. Jelikož se jedná o společný majetek svazku, byla tato problematika rovněž projednána v zastupitelstvech členských obcí, které jsou na ÚV napojeny (Polná, Dobronín).

Zpráva o činnosti předsednictva svazku za období od 51. valné hromady byla schválena.

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)
ZDRŽEL SE : -0-

8. Ing. Jaroslav Matula konstatoval usnášeníschopnost 52.valné hromady SVaK Jihlavsko. Podmínkou usnášeníschopnosti a přijetí navrhovaných usnesení valné hromady dle platných stanov je účast minimálně 33% členských obcí s minimem 50% všech hlasů, tj. účast minimálně 11 členských obcí s více jak 145 hlasy.

Z 31 obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO od 1.1.2014 byli přítomni zástupci 22 obcí (70,97 %), které mají celkem 268 hlasů, tj. 92,41 % z celkového počtu hlasů.

Valná hromada je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou platná.

9. S plněním usnesení mimořádné 51. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 27.2.2014, seznámil přítomné Ing.Miloslav Šmíd, tajemník svazku. Usnesení mimořádné 51.valné hromady SVaK Jihlavsko bylo zasláno všem členským obcím elektronicky dne 12. března 2014.
10. Hospodářka svazku p.Kittlerová seznámila valnou hromadu se závěrečným účtem Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2013;
V rámci hlavní činnosti je v hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vykazován po konsolidaci rozdíl rozpočtových příjmů a výdajů k 31.12.2013 ve výši Kč 69,631.339,34. V hospodářské činnosti je vykazován po zdanění zisk ve výši Kč 38,496.454,68.
Celkový hospodářský výsledek z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 vykazovaný na účtě 431 - ztráta ve výši Kč 31,134.884,66 je v souladu s metodickými pokyny a na základě stanoviska MF ČR převedena na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
- Stav nesplacených dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12.2013:
- | | | | |
|-----------------------|----------------|----|---------------|
| - úvěr na ČOV Jihlava | - u KB Jihlava | Kč | 10,828.600,-- |
| | - u ČS Jihlava | Kč | 10,220.000,-- |
- Stavy účtů SVaK Jihlavsko k 31.12.2013:
- | | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| - účty hlavní činnosti | Kč | 96,892.848,97 |
| - účty hospodářské činnosti | Kč | 586.986,54 |
- Stav sociálního fondu k 31.12.2013 :
- | | | |
|--|----|--------|
| | Kč | 746,71 |
|--|----|--------|

Materiály byly členským obcím zaslány elektronickou poštou ve lhůtě pro jejich zveřejnění. Na

základě připomínky obce Kozlov, bude společně s daňovým poradcem připraven rozbor vzniklé zráty v roce 2013.

Závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2013 bylo schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 18 obcí a 217 hlasů , PROTI : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)
ZDRŽEL SE : 1 obec s 5 hlasy (Ždírec),
(nepřítomna Dolní Cerekev)

11. Předsedající RSDr. Jiří Vlach informoval přítomné, že zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 byla zaslána všem členským obcím. Přezkoumání je prováděno na základě smluvního vztahu auditorskou společností HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. K uvedeným výhradám se Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO písemně vyjádřil a společně s auditorem byly projednány navržená opatření, která dne 13.6.2014 firma HB AUDITING, s.r.o. odsouhlasila. Příloha k účetní závěrce svazku bude doplněna za účetní období 6/2014. Aktiva a pasiva, vztahující se k majetkovému vypořádání svazku se Statutárním městem Jihlava, budou zobrazena v rámci účetní závěrky roku 2014. K účtování majetku s právem hospodaření bude uskutečněno školení se všemi členskými obcemi – účtování dáno do souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2013 a přijatá auditorem odsouhlasená opatření k výhradám byla schválena.

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)
ZDRŽEL SE : -0-

12. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 51. valné hromady přednesl předseda kontrolního výboru PaedDr. Vítězslav Plocek, starosta Obce Černá.

Valná hromada bere zprávu na vědomí a tato bude přílohou zápisu z této valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : 1 obec a 5 hlasů (Kozlov)
ZDRŽEL SE : 1 obec a 28 hlasů (Luka nad Jihlavou)

13. Předsedající informoval valnou hromadu o písemném oznámení Městyse Luka nad Jihlavou o ukončení členství ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO k 31.12.2014. V souladu s platnými stanovami svazku bude do 30.9.2014 připraven návrh smlouvy o finančním a majetkovém vypořádání, do konce roku 2014 dojde k fyzickému předání majetku. Rovněž tak budou připraveny návrhy smluv pro další členské obce, které avizovaly ukončení svého členství v letošním roce.

Valná hromada bere na vědomí ukončení členství Městyse Luka nad Jihlavou a ukládá předsednictvu SVaK Jihlavsko předložit příslušný návrh smlouvy

Výsledek hlasování :

PRO : 19 obcí a 230 hlasů , PROTI : 1 obec a 5 hlasů (Kozlov)
ZDRŽEL SE : 2 obce a 33 hlasů (Luka nad Jihlavou,
Vysoké Studnice)

14. JUDr.Šurka, právní zástupce SVaK Jihlavsko, seznámil přítomné se situací týkající se majetkového vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava. Členské obce dostávají pravidelně právní informace o probíhajících řízeních – na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina byly provedeny úhrady na podílu ve Svazu VKMO, podíl na finančním zůstatku svazku za prosinec 2013. V řízení KÚ je dosud vydání privatizovaného majetku.

Mgr.Šianský (obec Kozlov) vnesl připomínku, zda svazek dobrovolně uhradí uvedené nároky dle příslušných rozhodnutí krajského úřadu či bude tyto nároky rozporovat.

Právní zástupce informoval, že na základě vydaných rozhodnutí svazek uhradil Statutárnímu městu finanční prostředky vč. úroků z prodlení. Rovněž připomněl, že již 5.3.2014 byly na Statutární město předány smlouvy o majetkové vypořádání.

Valná hromada bere na vědomí informaci právního zástupce o aktuálním stavu majetkového vypořádání s městem Jihlava.

Výsledek hlasování :

PRO : 22 obcí a 268 hlasů , PROTI : -0- ZDRŽEL SE : -0-

15. Členskými obcemi byly jako podklad pro jednání valné hromady zaslány aktualizované přílohy ke smlouvě o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací s platností od 1.7.2014. Ředitel VAS a.s., divize Jihlava Ing. Remeš v obrazové prezentaci seznámil přítomné s jejich obsahem (15 příloh).

příl. č. 5 – Dohoda o výši vodného a stočného - vodné Kč 52,30/1.000 lt ; stočné Kč 35,41/1.000 lt
Navýšení ceny vodného a stočného je v souladu s pravidly SFŽP ČR pro příjemce dotací. Po fyzickém předání majetku vystupujících členských obcí k 31.12.2014 dojde k překalkulování a stanovení nových cen vodného a stočného.

příl. č. 6 – Dohoda o výši nájemného – od 1.7.2014 Kč 103,089 mil. Dle provozního modelu je nájemné třeba používat na financování obnovy infrastruktury.

Ing. Šianský – proč jsou v provozní smlouvě zahrnuty výkonové ukazatele VAS a.s.

Ing. Remeš – výkonové ukazatele VAS jsou jednou z podmínek SFŽP ČR pro příjemce dotací.

Aktualizace smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací od 1.7.2014 byla schválena

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 218 hlasů , PROTI : 5 obcí a 48 hlasů (Bítovčice, Kozlov, Vysoké Studnice,
Luka nad Jihlavou, Ždírec)

ZDRŽEL SE : 1 obec a 2 hlasy (Boršov)

16. Ekonomický náměstek VAS a.s. Ing. Lidmila seznámil valnou hromadu s vývojem očekávaných finančních toků svazku. Vzhledem k současné situaci byla doporučena předsednictvu SVaK Jihlavsko úprava plánu investic roku 2014. Ve snaze pomoci svazku překlenout finanční nedostatečnost bylo VAS a.s. poskytnuto předplacené nájemné za duben-červen. Od 1.7.2014 schváleno zvýšené nájemné za provozovaný majetek a v následujícím období bude vyplacena část zisku VAS a.s. svazkům, které jsou sdruženy v SVKMO s.r.o. Brno. Dr. Vlach informoval o návrhu úpravy plánu investic na rok 2014, který byl zaslán všem členskými obcemi ve znění aktualizace od 1.7.2014

Valná hromada bere na vědomí informaci týkající se očekávaných finančních toků svazku

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)

Změna plánu investic ve znění aktualizace k 1.7.2014 byla schválena

Výsledek hlasování :

PRO : 21 obcí a 240 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 1 obec a 28 hlasů (Luka nad Jihlavou)

17. Diskuze, různé

Ing. Remeš, ředitel VAS a.s., divize Jihlava informoval valnou hromadu, že stavba ČOV Kostelec byla vyhlášena stavbou roku 2013 v rámci Kraje Vysočina. V současné době na této stavbě probíhá zkušební provoz. Členskými obcemi byly předány písemné materiály – zpráva o činnosti VAS a.s. za rok 2013.

18. Návrh usnesení 52. valné hromady přednesl za návrhovou komisi Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče a místopředseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. K jednotlivým bodům programu bylo hlasováno samostatně a usnesení byla odsouhlasena. Ostatní projednávané záležitosti:

Valná hromada ukládá předsednictvu svazku realizovat úpravu vedení účetnictví dle schválených opatření k výhradám auditora za rok 2013

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)

Valná hromada ukládá zaslat usnesení 52. valné hromady všem členským obcím

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)

Valná hromada pověřuje předsedu představenstva k podpisu všech dokumentů, týkajících se aktualizace smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací od 1.7.2014

Výsledek hlasování :

PRO : 19 obcí a 230 hlasů , PROTI : 2 obcí a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)
ZDRŽEL SE : 1 obec a 5 hlasy (Bítovčice)

Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti VAS a.s., divize Jihlava

Výsledek hlasování :

PRO : 20 obcí a 235 hlasů , PROTI : -0-
ZDRŽEL SE : 2 obce a 33 hlasů (Kozlov, Luka nad Jihlavou)

19. Na závěr předsedající RSDr. Jiří Vlach poděkoval všem přítomným za účast na jednání 52. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a za vstřícnost a podnětné jednání. V 17,25 hod. bylo jednání valné hromady ukončeno.

Zapsala: Jitka Kittlerová
V Jihlavě dne 2.7.2014

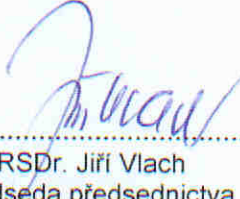
Zápis ověřili :

.....
Viktor Wölfl

.....
dne


.....
Zdeněk Jirsa

.....
14.7.2014
dne


.....
RSDr. Jiří Vlach
předseda představenstva