

Z Á P I S

z 56. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO", která se konala dne 30. června 2015 v Jihlavě, Žižkova 93

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení jednání
 2. Projednání programu jednání
 3. Určení zapisovatele jednání
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba skrutátorů
 6. Zpráva o usnášeníschopnosti 56. valné hromady
 7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 54. valné hromady
 8. Kontrola plnění usnesení 54. a 55. valné hromady
 9. Zpráva kontrolního výboru
 10. Projednání závěrečného účtu za rok 2014
 11. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
 12. Projednání změn rozpočtu 2015
 13. Projednání návrhu změny plánu investic na rok 2015
 14. Ukončení členství obce Vystrčenovice k 31.12.2015
 15. Změna zástupce obce Puklice ve svazku
 16. Vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava a s vystoupenými pěti obcemi Loucka – informace
 17. Návrh smluv a dohod uzavíraných v souvislosti s vystoupením výše uvedených měst a obcí ze SVaK Jihlavsko
 18. Projednání aktualizace smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací (s platností od 1.7.2015), uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., divize Jihlava – cena vodného a stočného
 19. Informace VAS a.s., divize Jihlava
 20. Diskuze, různé
 21. Závěr jednání
1. Předseda předsednictva Mgr. Roman Fabeš zahájil ve 13:35 hod. jednání 56. valné hromady a přivítal přítomné – zástupce vedení smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. - Ing. Remeše, Ph.D., Ing. Skoumala a Ing. Karáska. Dále pak právní zástupce SVaK Jihlavsko a VAS a.s., daňového poradce svazku, zástupce médií, zástupce členských obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a pracovníky svazku.
 2. Předsedající konstatoval, že pozvánka na jednání valné hromady a materiály určené ke zveřejnění byly zaslány všem členským obcím včas elektronickou poštou dne 10.6.2015. Následně byly zaslány i další projednávané materiály. Seznámil přítomné s návrhem programu 56. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.
Program jednání 56. valné hromady schváleno
Výsledek hlasování :
PRO : 13 obcí a 192 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-
 3. Zapisovatelkou jednání valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byla určena Jitka Kittlerová – hospodářka svazku.
 4. Ověřovateli zápisu a usnesení 56. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byli navrženi – Jindřich Skočdopole, starosta města Polná a Mgr. Milan Opravil, starosta obce Dyjice
Ověřovatelé zápisu a usnesení dle předloženého návrhu schváleno
Výsledek hlasování :
PRO : 13 obcí a 192 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

5. Do funkce skrutátorů byli navrženi a schváleni - ing. Jaroslav Matula, starosta obce Kostelec a František Plavec, starosta městyse Stonařov.
Návrh jmenování do funkce skrutátorů přijato
 Výsledek hlasování :
 PRO : 13 obcí a 192 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
6. Ing. Jaroslav Matula podal zprávu o usnášeníschopnosti 56.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 9 členských obcí s více jak 166 hlasy.
 Z 25 obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO od 1.1.2015 byli přítomni v době zahájení zástupci 13 obcí (52 %), které mají celkem 192 hlasů, tj. 83,11 % z celkového počtu hlasů. Od 13,45 hod. bylo přítomno 14 obcí (56 %) se 195 hlasy tj. 84,41 % (Sedlejev 3 hlasy)
Valná hromada je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou platná.
7. František Plavec, místopředseda představenstva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, přednesl zprávu o činnosti představenstva od 54. valné hromady, která se konala dne 9.12.2014.
 Představenstvo svazku se sešlo na sedmi zasedáních, z nichž poslední se uskutečnilo dnes před jednáním valné hromady. Na všech jednáních byl dostatečný počet členů představenstva a tak byla usnášeníschopná.
 Na jednáních se představenstvo pravidelně zabývalo kontrolou plnění úkolů z minulých zasedání, stavem finančních prostředků, schvalováním smluv a dohod, řešením žádostí členských obcí, svazku a smluvního provozovatele, vyřazováním nepotřebného majetku.
 Představenstvo se dále průběžně zabývalo stavem projektů realizovaných SVAK. V současné době se jedná celkem o 13 projektů. Jeden projekt se týká vodárenské soustavy - zpracování generelu zásobení vodou, další 4 se realizují v Dobroníně, 3 v Polné, 2 v aglomeraci Dolní Cerekev – Kostelec, 2 v Telči a 1 v Dušejově. Tyto projekty jsou v různých fázích realizace, a to od přípravy až ke zkušebnímu provozu či závěrečnému zpracování zprávy. Na dnešním zasedání představenstva bylo odsouhlaseno dalších 5 projektů: Černá – rekonstrukce kanalizace, ČOV Černá – doplnění technologie na odstraňování fosforu, ČOV Větrný Jeníkov – doplnění technologie na odstraňování fosforu, Větrný Jeníkov – rekonstrukce výtlačného řádu z ČS – II. etapa, Dušejov – rekonstrukce kanalizace v silnici III/1336 Dušejov – Milíčov.
 Představenstvo se na svých jednáních také pravidelně zabývalo záležitostmi souvisejícími s vystoupením města Jihlavy a dalších obcí ze SVaK Jihlavsko. Bohužel se zatím nepodařilo podepsat ani jednu smlouvu o majetkovém a finančním vypořádání. Nejvíce jednání pokročila s obcí Velký Beranov. Představenstvo na dnešním jednání vzalo na vědomí oznámení obce Ždírec o rozhodnutí zastupitelstva o ukončení členství ve SVaK Jihlavsko ke dni 1.1.2016.
 Rovněž vzalo na vědomí sdělení starosty členské obce Puklice o změně zástupce ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Tato záležitost bude projednána na dnešní valné hromadě.
 V uplynulém období představenstvo schválilo celkem 9 příkazních smluv a 32 dalších smluv a dohod. Dalšími projednávanými tématy byla cenotvorba vodného a stočného, dílčí rozpočtové změny, informace z jednání SVKMO, schvalování převodu finančních prostředků na členské obce v souladu s plánem investic svazku, schvalování výsledků a zpráv hodnotících komisí v rámci výběrových řízení a další záležitosti.
 Na jednání představenstva je dle potřeby zván i daňový poradce Ing. Rambousek, který představenstvo informuje o průběhu kontroly vedené finančním úřadem, jsou s ním konzultovány také další majetkové a finanční záležitosti.
 Zápisy ze zasedání představenstva Svak Jihlavsko jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku, výpisy jsou zveřejněny i na jeho webových stránkách.
Zpráva o činnosti představenstva svazku schváleno
 Výsledek hlasování :
 PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
8. S plněním usnesení 54. a 55. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO seznámil přítomné Ing. Miloslav Šmíd, tajemník svazku. Usnesení 54.valné hromady SVaK Jihlavsko – podepsání a zaslání návrhů smluv a dohod vystupujících obcí dne 22.12.2014; usnesení vč.zprávy o činnosti kontrolního výboru bylo zasláno všem členským obcím elektronicky dne 22.12.2014. Usnesení 55.valné hromady SVaK Jihlavsko – podepsané návrhy Smluv a Dohod zaslány vystupujícím obcím dne 28.1.2015 ; usnesení 55.valné hromady bylo zasláno všem členským obcím elektronicky dne 4.2.2015.

9. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 54. valné hromady přednesla předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Martina Lisová, starostka Městysse Větrný Jeníkov. Přednesená zpráva bude přílohou zápisu této valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

Výsledek hlasování :

PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

10. Hospodářka svazku p. Kittlerová seznámila valnou hromadu se závěrečným účtem Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2014:

V rámci hlavní činnosti je v hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vykazován po konsolidaci rozdíl rozpočtových příjmů a výdajů k 31.12.2014 ve výši Kč 78,800.279,64.

V hospodářské činnosti je vykazován po zdanění zisk ve výši Kč 50,471.694,83.

Celkový hospodářský výsledek z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za rok 2014 vykazovaný na účtě 431 - ztráta ve výši Kč 43,359.869,21 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 31.12.2014

- úvěr na ČOV Jihlava - u ČS Jihlava Kč 4,760.000,--

Stavy účtů SVaK Jihlavsko k 31.12.2014

- účty hlavní činnosti Kč 1,805.527,33

- účty hospodářské činnosti Kč 67.810,76

Stav sociálního fondu k 31.12.2014 Kč 672,51

Materiály byly zaslány elektronickou poštou ve lhůtě pro jejich zveřejnění. Členské obce byly požádány o zaslání dokladu o zveřejnění závěrečného účtu na kancelář svazku.

Závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2014 schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 byla zaslána všem členským obcím. Přezkoumání je prováděno na základě smluvního vztahu auditorskou společností HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou. Ing. Rambousek seznámil přítomné s výrokem auditora uvedeným ve zprávě :

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků - „Při přezkoumání hospodaření svazku Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2014 jsme zjistili nedostatek uvedený v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)“.

Výrok s výhradou se týká znění odd. E.1. přílohy k účetní závěrce – dle názoru auditora svazek dostatečně nepopsal rizika týkající se vystoupení Statutárního města ze SVaK Jihlavsko.

Ostatní body zprávy o přezkoumání hospodaření – bez připomínek.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2014 a výše uvedený výrok auditora schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

12. Hospodářka svazku seznámila přítomné s provedenými změnami rozpočtu na rok 2015, které projednalo předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Změna č.1 přijata dne 3.3.2015 a týkala se zejména poskytnutí finančního příspěvku městu Polná. Změna č.2 přijata dne 5.5.2015 a provedena z důvodu obdržení finančních prostředků od městysse Dolní Cerekev; ve výdajích zohledněna úhrada faktur z roku 2014, které byly uhrazeny v I.čtvrtletí letošního roku.

Změny rozpočtu č.1 a č.2 pro rok 2015 schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

13. Tajemník přednesl návrh 2.změny plánu investic na rok 2015. Na základě žádostí členských obcí Černá, Polná, Větrný Jeníkov a Dušejov došlo k upřesnění použití investičních prostředků v letošním roce.
2. změna plánu investic na rok 2015 schváleno
 Výsledek hlasování :
 PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
14. V červenci 2014 byla předložena předsednictvu svazku žádost obce Vystrčenovice o ukončení členství ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Dle platných stanov svazku je možnost ukončení členství k 31.12.2015 a proto je tato žádost předložena valné hromadě až nyní. Obec Vystrčenovice nemá ve svazku vložen žádný majetek a proto by ukončení členství mělo proběhnout bez problémů.
 Jak bylo již zmíněno ve zprávě předsednictva, byla na svazek doručena žádost obce Ždírec o ukončení členství. Jelikož návrh programu jednání 56.valné hromady byl již ke zveřejnění zaslán členským obcím, bude tato žádost obce Ždírec předložena ke schválení nejbližší valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Do té doby budou učiněny kroky k ukončení tohoto členství a připraven návrh smlouvy. Starosta obce Ždírec deklaroval, že se chce se SvAK Jihlavsko rozejít bez komplikací.
Valná hromada schvaluje ukončení členství obce Vystrčenovice ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO k 31.12.2015
 Výsledek hlasování :
 PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
15. Předseda předsednictva informoval valnou hromadu o oznámení obce Puklice o změně zástupce pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Pověřeným zástupcem obce Puklice je místostarosta p.Martin Kříšťál.
Valná hromada bere na vědomí pověření p.Martina Kříšťála jako zástupce obce Puklice ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
 Výsledek hlasování :
 PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
16. JUDr. Šurka, právní zástupce SvAK Jihlavsko, konstatoval, že ve věci vypořádání s vystoupeným městem Jihlava se od poslední valné hromady svazku podstatně nic nezměnilo. V nejbližší době jsou očekávána rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR k rozporovaným rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina; k podaným žalobám u soudu probíhá vzájemná komunikace s ministerstvem vnitra. Mezi Statutárním městem Jihlava a Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO probíhají jednání, týkající se finančního narovnání. Město bylo požádáno o předložení kalkulace výpočtu jejich požadavku. Svazek chce nadále tuto situaci řešit a město bude informováno, aby alespoň v nesporných částech došlo k vypořádání.
Valná hromada bere na vědomí informaci právního zástupce o aktuálním stavu majetkového vypořádání se Statutárním městem Jihlava
 Výsledek hlasování :
 PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
17. Předsedající informoval o aktuálním stavu, který se týká vystoupení pěti obcí Loucka. Probíhala jednání s jednotlivými obcemi a kromě smluv o majetkovém vypořádání a dohod o provozování a nájmu každé obce byl vypracován i návrh společné dohody. Nyní však má každá vystupující obec své představy a nelze toto řešit společně. Poslední jednání proběhlo s obcí Velký Beranov, kde byly vzneseny i podnětné připomínky a tyto návrhy by mohly být snad modelem pro ostatní obce Loucka. Dnešní valné hromadě nejsou předloženy ke schválení žádné dokumenty týkající se majetkového vypořádání vystupujících obcí – Bitovčice, Kozlov, Luka nad Jihlavou, Velký Beranov a Vysoké Studnice.
18. Členským obcím byly jako podklad pro jednání 56. valné hromady zaslány aktualizované návrhy příloh ke smlouvě o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací s platností od 1.7.2015. Ředitel VAS a.s., divize Jihlava rámcově seznámil přítomné s jejich obsahem (11 příloh). Hospodářský rok pro cenu vodného a stočného je stanoven od 1.7.2015 do 30.6.2016, po dobu tohoto období se cena nemění. Z důvodu přechodu na vlastnický model provozování a na základě úspěšného vyřízení žádosti u státního fondu životního prostředí ČR se podařilo dojednat snížení z povinného nárůstu 5% + inflace na 3%+ inflace.

příl.č.5 – Dohoda o výši vodného a stočného - od 1.7.2015 do 30.6.2016 vodné Kč 52,30/1.000 lt ; stočné Kč 35,41/1.000 lt

příl.č.6 – Dohoda o výši nájemného – od 1.7.2015 do 30.6.2016 Kč 106,213 mil.

příl.č.8 – Dohoda o celkovém rozsahu oprav – od 1.7.2015 do 30.6.2016 Kč 19,314 mil.

Po skončení jednání valné hromady bude regionálním médiím zaslána tisková zpráva o ceně vodného a stočného platná pro následující období.

Aktualizace smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací od 1.7.2015 schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

19. Informace VAS a.s.

Ředitel VAS a.s., divize Jihlava , Ing. Remeš informoval přítomné, že pro SVAK Jihlavsko a jeho členské obce jsou VAS a.s. nad rámec provozní smlouvy zajišťovány také dodávky služeb formou „in-house“. Činnosti mohou být zadávány přímo bez výběrového řízení za stanovenou sníženou cenikovou cenu.

20. Diskuze, různé

Do otevřené diskuze nebyl žádný příspěvek.

Mgr.Roman Fabeš přednesl návrh usnesení – valná hromada ukládá tajemníkovi svazku zaslat usnesení ze 56. valné hromady a zprávu o činnosti kontrolního výboru

Výsledek hlasování :

PRO : 14 obcí a 195 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

21. Na závěr předsedající Mgr. Roman Fabeš poděkoval všem přítomným za účast na jednání 56. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Popřál všem příjemné dny v nadcházejícím čase prázdnin a dovolených.

Ve 14:35 hod. bylo jednání valné hromady ukončeno.

Zapsala: Jitka Kittlerová
V Jihlavě dne 3.7.2015

Zápis ověřili :

.....
Jindřich Skočdopole

9.7.2015
.....
dne

.....
Mgr. Milan Opravil

10.7.2015
.....
dne

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žitkova 93, JIHLAVA

.....
Mgr. Roman Fabeš
předseda předsednictva