

Z Á P I S

z 58. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO",
která se konala dne 21. června 2016 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 58. valné hromady
 7. Zpráva o činnosti představenstva svazu od 57. valné hromady
 8. Kontrola plnění usnesení 57. valné hromady
 9. Zpráva kontrolního výboru
 10. Projednání závěrečného účtu za rok 2015
 11. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 12. Projednání změn rozpočtu 2016
 13. Projednání návrhu 1. změny plánu investic na rok 2016
 14. Vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava a s vystoupenými pěti obcemi Loucka – informace
 15. Projednání aktualizace smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací (s platností od 1.7.2016), uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., divize Jihlava – cena vodného a stočného
 16. Projednání dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro lokalitu Zátíší v obci Rančičov uzavíranou s VHS nemovitosti s.r.o.
 17. Informace VAS a.s., divize Jihlava
 18. Diskuze, různé
 19. Závěr jednání
1. Předseda představenstva Mgr. Roman Fabeš zahájil ve 13:40 hod. jednání 58. valné hromady a přivítal přítomné – zástupce vedení smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. - Ing. Remeše, Ph.D., Ing. Šulce, Ph.D. a Ing. Karáska. Dále pak právní zástupce SVaK Jihlavsko a VAS a.s., 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 včas zaslány všem členským obcím elektronickou poštou dne 3.6.2016. Následně byly zaslány i další projednávané materiály. Seznámil přítomné s návrhem programu 58. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.
- Program jednání 58. valné hromady schváleno
Výsledek hlasování :
PRO : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-
3. Zapisovatelem jednání 58. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byl určen Petr Berka – technik svazku.
4. Ověřovateli zápisu a usnesení 58. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byli navrženi – Jana Bulantová, starostka obce Dušejov a Ing. Petr Rutsch, místostarosta obce Dobronín.
- Ověřovatelé zápisu a usnesení dle předloženého návrhu schváleno
Výsledek hlasování :
PRO : 17 obcí a 215 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 : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

6. Ing. Jaroslav Matula podal zprávu o usnášeníschopnosti 58. 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 8 členských obcí s více jak 115 hlasy.

Z 24 obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO od 1.1.2016 byli přítomni v době zahájení zástupci 17 obcí (70,83 %), které mají celkem 215 hlasů, tj. 93,87 % z celkového počtu hlasů.

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 57. valné hromady, která se konala dne 17.12.2015.

Představenstvo svazku se sešlo na šesti zasedáních. Vždy byl přítomný dostatečný počet členů a tak byla představenstva 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, majetkovým vypořádáním vystoupených obcí, vyřazováním nepotřebného majetku.

Představenstvo se dále průběžně zabývalo stavem projektů realizovaných SVAK. V současné době se jedná celkem o 21 projektů. Ve sledovaném období bylo dokončeno celkem 7 projektů.

Představenstvo se na svých jednáních také pravidelně zabývalo záležitostmi souvisejícími s vystoupením Statutárního města Jihlavy a dalších obcí ze SVaK Jihlavsko. Bohužel se zatím nepodařilo podepsat ani jednu smlouvu o majetkovém a finančním vypořádání.

V uplynulém období představenstvo schválilo celkem 15 příkazních smluv, 20 smluv o dílo a 25 dalších smluv a dohod, vč. dodatků. Dalšími projednávanými tématy byly 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 posledním červnovém zasedání představenstvo projednalo cenotvorbu kalkulace vodného a stočného na období od 1.7.2016 do 30.6.2017. Představenstvo se přiklonilo k variantě nárůstu ceny o 5,47% a doporučuje dnešní valné hromadě její schválení. Projednáno bude pod bodem 15. Na tomto zasedání dále představenstvo schválilo přidělení referátů k jednotlivým bodům dnešního programu valné hromady.

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 od 57. valné hromady schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

8. S plněním usnesení 57. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO seznámil přítomné Ing. Miloš Šmíd, tajemník svazku. Usnesení 57. valné hromady vč. zprávy o činnosti kontrolního výboru SVaK Jihlavsko bylo zasláno všem členským obcím elektronicky dne 23.12.2015. Rovněž tak přehled rozpracovanosti investičních akcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

9. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 57. valné hromady přednesla předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Martina Lisová, starostka Městyse Větrný Jeníkov. Přednesená zpráva bude přílohou zápisu této valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

Zpráva kontrolního výboru valná hromada bere na vědomí

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

14. JUDr. Šurka, právní zástupce SVaK Jihlavsko, zrekapituloval zásadní body v rámci majetkového vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava a dalšími pěti obcemi Loucka. Aktuálně také informoval, že současně probíhají mediace mezi VAS,a.s. a Statutárním městem Jihlava a SVaK Jihlavsko a Městyssem Luka nad Jihlavou. Podrobný přehled k probíhajícím sporům byly obcím zaslány jako písemný informační materiál dne 17.6.2016 a obdobně budou členské obce svazku informovány i v následujícím období.

Informace právního zástupce o aktuálním stavu majetkového vypořádání se Statutárním městem Jihlava a pěti obcemi Loucka valná hromada bere na vědomí

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

15. Členskými obcím byly jako podklad pro jednání 58. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO zaslány aktualizované návrhy příloh ke smlouvě o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací s platností od 1.7.2016.. Ředitel VAS a.s., divize Jihlava rámcově seznámil přítomné s jejich obsahem (12 příloh) a s odůvodněním růstu vodného a stočného. Hospodářský rok pro cenu vodného a stočného je stanoven od 1.7.2016 do 30.6.2017, po dobu tohoto období se cena nemění.

příl.č.5 – Dohoda o výši vodného a stočného - od 1.7.2016 do 30.6.2017 vodné Kč 47,97/1.000 lt ; stočné Kč 32,47/1.000 lt

příl.č.6 – Dohoda o výši nájemného – od 1.7.2016 do 30.6.2017 Kč 129,580 mil.

příl.č.8 – Dohoda o celkovém rozsahu oprav – od 1.7.2016 do 30.6.2017 Kč 19,983 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 1.7.2016

schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 210 hlasů , PROTI : 1 obec a 5 hlasů (Ždírec)
ZDRŽEL SE : -0-

16. Valné hromadě byl předložen k projednání návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro lokalitu Zátíší v obci Rančářov.

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro lokalitu Zátíší v obci Rančářov

schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 210 hlasů , PROTI : 1 obec a 5 hlasů (Rančářov)
ZDRŽEL SE : -0-

17. Informace VAS a.s.

Ředitel VAS a.s., divize Jihlava Ing. Remeš prezentoval přítomným činnost VODÁRENKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a informoval o dosažených výsledcích za rok 2015.

Informace VAS a.s. valná hromada bere na vědomí

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

18. Diskuze, různé

Do otevřené diskuze nebyl žádný příspěvek.

Mgr. Roman Fabeš přednesl návrh usnesení - valná hromada ukládá:

a) tajemníkovi svazku zaslat usnesení 58.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO všem členskými obcemi svazku – termín do 14 dnů

b) tajemníkovi svazku zaslat zprávu o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO všem členskými obcemi svazku – termín do 14 dnů

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 215 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

19. Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání 58. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, právníkům a zástupcům provozovatele za doplňující informace. Popřál všem příjemné dny v nadcházejícím čase prázdnin a dovolených. Ve 14:50 hod. bylo jednání valné hromady ukončeno.

Zapsal: Petr Berka
V Jihlavě dne 28.6.2016

Zápis ověřili :



.....
Jana Bulantová

29. 6. 2016

.....
dne



.....
Ing. Petr Rutsch

29. 6. 2016

.....
dne



.....
Mgr. Roman Fabeš
předseda předsednictva