

Z Á P I S

z 62. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko",
která se konala dne 5. června 2018 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. Zpráva o usnášeníschopnosti 62. valné hromady
7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 61. valné hromady
8. Kontrola plnění usnesení 61. valné hromady
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Projednání 5.rozpočtové změny 2017
11. Projednání závěrečného účtu za rok 2017
12. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
13. Projednání návrhu 1. změny plánu investic na rok 2018
14. Projednání rozpočtového opatření 2018
15. Vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava a s vystoupenými pěti obcemi Loucka
16. Projednání aktualizace a změn smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., divize Jihlava a uzavření souvisejících dohod s VAS a.s., divize Jihlava, zejména dohody o ceně vodného a stočného (pro období od 1.7.2018)
17. Informace VAS a.s., divize Jihlava
18. Diskuze, různé
19. Závěr jednání

1. Předseda předsednictva SVaK Jihlavsko Mgr. Roman Fabeš zahájil ve 14:30 hod. jednání 62. valné hromady a přivítal přítomné – zástupce členských obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, zástupce vedení smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. a dále právní zástupce SVaK Jihlavsko a VAS a.s. Konstatoval, že pozvánka na jednání byla společně s materiály určenými ke zveřejnění zaslána všem členským obcím včas, následně pak byly zaslány další projednávané materiály. Požádal o zaslání dokladu o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 na kancelář svazku.

2. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 62. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Program jednání 62. valné hromady schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 15 obcí a 205 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

3. Zapisovatelkou jednání 62. valné hromady SVaK Jihlavsko byla určena Jitka Kittlerová - hospodářka svazku.

4. Ověřovateli zápisu a usnesení 62. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko byli navrženi – Ing. Petr Rutsch, místostarosta Obce Dobronín a Ing. Martin Zach, místostarosta Obce Malý Beranov.

Ověřovatelé zápisu a usnesení dle předloženého návrhu schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 15 obcí a 205 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

9. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 61. 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 o činnosti kontrolního výboru od 61. valné hromady valná hromada bere na vědomí
 Výsledek hlasování :
 PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
10. Předsednictvo SVaK Jihlavsko na svém jednání dne 9.1.2018 projednalo a přijalo 5. rozpočtové opatření 2017. V příjmové části došlo k úpravě poskytnuté dotace od MŽP ČR, jejíž dočerpání bylo přesunuto do roku 2018. Ve výdajích došlo k celkovému snížení a to dle skutečně vynaložených finančních prostředků roku.
Rozpočtové opatření č.5 pro rok 2017 schváleno
 Výsledek hlasování :
 PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
11. Valná hromada byla seznámena se závěrečným účtem Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2017. Materiály k návrhu závěrečného účtu byly zaslány elektronickou poštou ve lhůtě pro jejich zveřejnění, členské obce byly požádány o zaslání potvrzeného dokladu o zveřejnění závěrečného účtu zpět na kancelář svazku a rovněž vyzvány k projednání v zastupitelstvech členských obcí. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko účtuje v hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Každá z činností má samostatné bankovní účty. V průběhu roku jsou finanční prostředky z účtu hospodářské činnosti převáděny na účet hlavní činnosti, ze kterého je prováděna většina finančních operací. Celkový hospodářský výsledek z těchto činností je vykazován na účtě 431 a v souladu s metodickými pokyny a na základě stanoviska MF ČR je převeden na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. Valné hromadě bylo předloženo čerpání sociálního fondu za rok 2017; jeho využití je v souladu s Vnitroorganizační směrnici SVaK Jihlavsko. Členskými obcemi byl zaslán rovněž protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017. Schvalování v rámci své činnosti zajišťuje kontrolní výbor Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. K posouzení byly předloženy veškeré účetní výkazy, přehled o peněžních tocích, přehled o změně vlastního kapitálu, inventarizační zpráva a tvorba a čerpání sociálního fondu. Na vyžádání byly předloženy další podkladové materiály. Kontrolním výborem byla všemi hlasy bez připomínek účetní závěrka za rok 2017 schválena.
Závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2017 schváleno bez výhrad
 Výsledek hlasování :
 PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-
12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je přílohou závěrečného účtu a byla zaslána všem členským obcím v zákonném termínu před konáním valné hromady. Přezkoumání je prováděno na základě smluvního vztahu auditorskou společností HB AUDITING s.r.o., Žďár nad Sázavou. V průběhu roku je prováděno dílčí přezkoumání hospodaření a případná doporučení jsou zohledněna v účetnictví svazku. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je bez výhrad. Vyjádření auditora zní: „**Při přezkoumání hospodaření svazku Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2017 jsme nezjistili chyby a nedostatky**“.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2017 schváleno
 Výsledek hlasování :
 PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
 ZDRŽEL SE : -0-

13. Předsedající uvedl důvody 1. změny plánu investic na rok 2018, kdy došlo k zařazení nových investičních akcí pro členské obce Polná, Dobronín a upřesnění finančních nákladů v rámci výběrových řízení.

1. změna plánu investic na rok 2018 schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

14. Předsednictvo svazku projednalo a přijalo na svém jednání 1. rozpočtové opatření roku 2018. Změna byla přijata dne 10.5.2018 a týkala se v příjmech zejména vyúčtováním tepla. Ve výdajích došlo k celkovému snížení a to především v souvislosti s 1.změnou plánu investic.

Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2018 schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

15. JUDr. Šurka, právní zástupce SVaK Jihlavsko, zrekapituloval zásadní body v rámci majetkového vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava a dalšími obcemi Loucka. Soudní spory a probíhající mediace , správní řízení vedené Krajským úřadem Vysočina a ministerstvem vnitra o vstupu Statutární města Jihlava do svazku a existenci Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Bylo konstatováno, že i nadále je ze strany svazku snaha najít smluvní řešení nesporných záležitostí vzájemného majetkového vypořádání s vystoupenými obcemi.

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 213 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

16. Členskými obcemi byly jako podklad pro jednání 62. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko zaslány aktualizované návrhy příloh ke smlouvě o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací s platností od 1.7.2018. Celkem bylo aktualizováno 9 příloh. Cena vodného a stočného pro hospodářský rok, který je stanoven od 1.7.2018 do 30.6.2019, se nemění.

Po skončení jednání valné hromady bude regionálním médiím zaslána tisková zpráva.

Aktualizace a změny smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací od 1.7.2018 schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : - 0 -

17. Informace VAS a.s.

Účastníkům valné hromady SVaK Jihlavsko byla předána písemná „Zpráva o činnosti VAS a.s. za rok 2017“, kde se mohou podrobně seznámit s nabídkou specializovaných služeb a činností provozovatele vodohospodářského majetku.

18. Diskuze, různé

Předsedající konstatoval, že v průběhu jednání valné hromady byly přímo k jednotlivým projednávaným bodům vznášeny dotazy a připomínky a vyzval přítomné k další diskuzi. Do otevřené diskuze nebyl ze strany zúčastněných žádný příspěvek.

Mgr. Roman Fabeš uvedl danou povinnost - valná hromada ukládá:

a) tajemníkovi svazku zaslat usnesení 62.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko všem členským obcím svazku – termín do 14 dnů

b) tajemníkovi svazku zaslat zprávu o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko všem členským obcím svazku – termín do 14 dnů

Výsledek hlasování :

PRO : 17 obcí a 213 hlasů , PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

20. Závěrem předseda předsednictva poděkoval všem přítomným za účast a průběh jednání 62. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, právníkům a zástupcům provozovatele za doplňující informace.

V 15,50 hod. bylo jednání valné hromady ukončeno.

Zapsala: Jitka Kittlerová
V Jihlavě dne 13.6.2018

Zápis ověřili :



.....
Ing. Petr Rutsch

13. 6. 2018

.....
dne

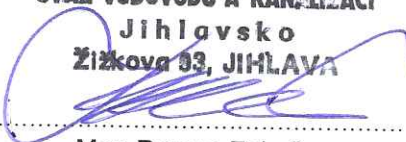


.....
Ing. Martin Zach

15. 6. 2018

.....
dne

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žižkova 93, JIHLAVA



.....
Mgr. Roman Fabeš
předseda předsednictva