

Z Á P I S

ze 74. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, která se konala dne 6. června 2024 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 74.valné hromady
7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 73.valné hromady
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Projednání 2. rozpočtového opatření za rok 2023
10. Projednání závěrečného účtu za rok 2023
11. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
12. Projednání návrhu 1. změny plánu investic na rok 2024
13. Projednání návrhu na vyřazení nepotřebného majetku
14. Vedení sporných řízení s vystoupenými obcemi Loucka a o vlastnictví ÚV Hosov
15. Projednání aktualizace a změn smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ a.s., divize Jihlava.
16. Informace VAS a.s., divize Jihlava
17. Diskuze, různé
18. Závěr jednání

1. Předseda předsednictva Mgr. Roman Fabeš zahájil ve 14,30 hod. jednání 74.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a přivítal přítomné – zástupce členských obcí a zástupce vedení smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. a právního zástupce SVaK. Konstatoval, že pozvánka na jednání byla společně s materiály určenými ke zveřejnění zaslána elektronickou poštou včas všem členským obcím, následně byly zaslány další materiály k projednání. Požádal o zaslání dokladu o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2023 na kancelář svazku.

2. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 74. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Program jednání 74. valné hromady schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

3. Zapisovatelkou jednání byla určena p. Petra Wasserbauerová – hospodářka svazku.

4. Ověřovateli zápisu a usnesení 74. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko byli navrženi – PaedDr. Vítězslav Plocek, starosta Obce Černá a Mgr. Milan Opravil, starosta Obce Dyjice

Ověřovatelé zápisu a usnesení dle předloženého návrhu schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0

5. Do funkce skrutátorů byli navrženi - ing. Jaroslav Pachr, místostarosta Městyse Nová Říše a Jindřich Skočdopole, starosta Města Polná

Jmenování do funkce skrutátorů schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0

6. S pravidly usnášeníschopnosti valné hromady v souladu s platnými stanovami Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko seznámil přítomné Jindřich Skočdopole.

Podmínkou usnášeníschopnosti a přijetí navrhovaných usnesení valné hromady je nutná účast minimálně 33% členských obcí s minimem 50% všech hlasů, tj. účast minimálně 9 členských obcí s více jak 117 hlasy.

Z 25 měst a obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko od 1.1.2024 byli přítomni zástupci 16 obcí tj. 64 % s 204 hlasy, tj. 87,55 % z celkového počtu hlasů.

Valná hromada je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou platná

7. Ing. Zdeněk Dvořák, starosta Městyse Dolní Cerekev přednesl zprávu o činnosti předsednictva od 73. valné hromady, která se konala dne 14.12.2023.

Předsednictvo svazku se sešlo na šesti řádných zasedáních včetně dnešního, které se konalo před touto valnou hromadou a to vždy za účasti dostatečného počtu členů a tak byla předsednictva usnášeníschopná. Na jednání jsou zváni také právní zástupce svazku JUDr. Šurka a ředitel smluvního provozovatele divize Jihlava Ing. Remeš.

Na jednáních se předsednictvo pravidelně zabývalo kontrolou plnění úkolů z minulých zasedání, stavem finančních prostředků, schvalováním smluv a dohod, řešením žádostí obcí a žádostí provozovatele, dále majetkovým vypořádáním vystoupených obcí, projekty SVAK a dalšími aktuálními záležitostmi.

Dalšími projednávanými tématy byly dílčí rozpočtové změny, schvalování převodu finančních prostředků na členské obce v souladu s plánem investic svazku, návrh programu a schválení termínu valné hromady, vyřazování majetku, schvalování veřejných zakázek na základě návrhu hodnotících komisí, žádosti o pořízení investic, hodnocení plnění provozní smlouvy, přehled o poskytnutých a přijatých dotacích členských obcí, aktualizace Kontrolního řádu a Vnitroorganizační směrnice, zápis z dílčího přezkoumávání hospodaření svazku atd.

Předsednictvo se pravidelně na každém zasedání zabývalo stavem projektů realizovaných SVAK a záležitostmi souvisejícími s vystoupením obcí ze SVAK.

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

Zpráva o činnosti předsednictva svazku od 73.valné hromady schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

8. Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Milan Beneš, starosta obce Sedlejev. Zpráva bude přílohou zápisu z jednání této valné hromady.

Zpráva o činnosti kontrolního výboru valná hromada bere na vědomí

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

9. Pro jednání valné hromady bylo předloženo 2. rozpočtové opatření roku 2023, kterým se zabývalo předsednictvo svazku v období od 73. valné hromady. Rozpočtové opatření č. 2 projednalo a přijalo předsednictvo dne 14.12.2023. Rozpočtové opatření bylo vyvoláno aktuálními potřebami členských obcí a úpravou provozních nákladů.

K těmto rozpočtovým opatřením nebyly vzneseny žádné připomínky a předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení.

Rozpočtová opatření, která přijalo předsednictvo od 73.valné hromady schváleno

č. 2/2023 ze dne 14.12.2023

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

10. Materiály k závěrečnému účtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2023 byly zaslány všem členským obcím elektronickou poštou ve lhůtě pro jejich zveřejnění. Obce byly požádány o zaslání potvrzeného dokladu o zveřejnění závěrečného účtu zpět na kancelář svazku a rovněž vyzvány k projednání ve svých zastupitelstvech.

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko účtuje v hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti, pro každou činnost má zřízeny samostatné bankovní účty. Celkový hospodářský výsledek je v souladu s metodickými pokyny převeden na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

Schvalováním účetní závěrky svazku je pověřen kontrolní výbor, který na svém jednání dne 27.3.2024 projednal podklady účetní závěrky roku 2023. K posouzení byly předloženy veškeré účetní výkazy, přehled o peněžních tocích, přehled o změně vlastního kapitálu, inventarizační zpráva, tvorba a čerpání sociálního fondu. Účetní závěrka byla kontrolním výborem všemi hlasy bez připomínek schválena a byl pořízen „protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2023“.

Závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2023 schváleno bez výhrad
Výsledek hlasování

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 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 AUDIT BARTOŠ s.r.o. 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 obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky**“.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 schváleno

Výsledek hlasování

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

12. Valné hromadě byla předložena změna č. 1 plánu investic na letošní rok, která je vyvolána zejména požadavky členských obcí a dále požadavky provozovatele na provedení nezbytných investic.

Plán investic na rok 2024 – změna č.1 schváleno

Výsledek hlasování

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

13. Předsednictvo svazku dne 13.7.2022 projednalo oznámení provozovatele o nepotřebnosti majetku – Studny nacházející se v prameništi „Nad Řásnou“ (tzv. Prokopova studna a Zemanovy Studny vč. části jímacích zářezů a části vedení řadu. Provozovatel ve smyslu čl. 2.7 provozní smlouvy sděluje, že předmětný majetek je provozně nepotřebný a úbytkem tohoto majetku nebude narušena funkčnost provozně souvisejícího zařízení v majetku svazku. Pořizovací hodnota vyřazovaného majetku převyšuje 300 tis. Kč a je tedy předložena ke schválení valné hromadě. Majetek byl již účetně odepsán a byl nabídnut k odprodeji za hodnotu dle znaleckého posudku.

Návrh na vyřazení nepotřebného majetku – Studny Řásná schváleno

Výsledek hlasování

PRO : 16 obcí a 204 hlasů PROTI : - 0 -
ZDRŽEL SE : -0-

14. Předseda SVaK Jihlavsko a právní zástupce SVaK Jihlavsko JUDr. Šurka podali aktuální informace týkající se majetkového vypořádání s obcemi Loucka a záležitosti související se sporným řízením s městem Jihlava o vlastnictví ÚV Hosov.

15. Dle plánovaného bodu Pozvánky nebyly k projednání žádné aktualizace a změny Smlouvy o provozu a nájmu. Účastníkům valné hromady byla předána „Zpráva o činnosti VAS a.s za rok 2023“, kde se mohou podrobně seznámit mimo jiné s poskytovanými službami a provozováním vodohospodářského majetku.

16. Ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. divize Jihlava Ing. Bronislav Remeš, Ph.D. seznámil přítomné se situací v zásobování pitnou vodou a prezentoval informace ke studii „Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“, kterou nechal zpracovat Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Studie popisuje jednotlivá navržená opatření pro vytvoření robustního vodárenského systému v obou krajích s výhledem do roku 2075.
17. Diskuze, různé
Předsedající konstatoval, že v průběhu jednání valné hromady byly přímo k jednotlivým projednávaným bodům vznášeny připomínky a dotazy a vyzval přítomné k další diskuzi.
Mgr. Fabeš uvedl danou povinnost:
a) zaslat usnesení 73.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko všem členským obcím svazku – do 14.dnů
b) zaslat zprávu o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko všem členským obcím svazku – do 14.dnů
18. Závěrem předseda představenstva Mgr. Roman Fabeš poděkoval za účast a průběh jednání valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a zástupcům provozovatele za doplňující informace. V 15,46 hod. bylo jednání valné hromady ukončeno.

Zapsala: Petra Wasserbauerová
V Jihlavě dne 7.6.2024

Zápis ověřili :


.....
PaedDr. Vítězslav Plocek


.....
Mgr. Milan Opravil


.....
Mgr. Roman Fabeš
předseda představenstva

14.6.2024
dne

18.6.2024
dne