

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou**

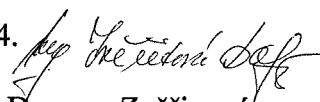
**U S N E S E N Í**


**Z VALNÉ HROMADY**

**SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO**

**DNE 26.3.2014**

- 1) Valná hromada schválila program valné hromady, konané dne 26.3.2014
- 2) Valná hromada schválila:
  - předsedající - ing. Dagmar Zvěřinová
  - zapisovatelku - p. Miloslava Kratochvílová
  - ověřovatele zápisu - p. Jan Mokřý
  - návrhovou komisi - p. Mgr. Josef Vojta
  - p. Zdeněk Pařízek
  - p. Michal Šmarda
  - sčítatel - p. Zdeněk Vojta
  - způsob hlasování - aklamací
- 3) Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a schvaluje závěrečný účet a výsledek hospodaření bez výhrad:
  - výsledek hospodaření běžného účetního období v hlavní činnosti: 49.864.966,39
  - výsledek hospodaření běžného účetního období v hospod. činnosti: 11.571.810,55 před zdaněním a 10.084.820,55 Kč po zdanění
  - konečný rozpočet za rok 2013, který s 9 rozpočtovými opatřeními a konsolidací činil v příjmech i výdajích 577.443.085,51 Kč
- 4) Valná hromada schválila tvorbu rezervního fondu z hospodářského výsledku ve výši 4.000.000,-Kč.
- 5) Valná hromada schválila zprávu auditora bez výhrad a zprávu kontrolní komise
- 6) Valná hromada schválila rozpočet na rok 2014, kdy příjmy budou činit 150.258.041,- Kč, tř. 8= 143.329.244,-Kč a výdaje ve výši 284.065.908,56 Kč, tř.8 = 9.521.376,44 Kč, rozpočet je nevyrovnaný, vyrovnává se tř.8
- 7) Valná hromada pověřila P-SVK k provádění rozpočtových změn hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v průběhu roku 2014
- 8) Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2015 ve výši 100,- Kč na 1 obyvatele členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
- 9) Valná hromada schválila odměnu členům představenstva a kontrolní komise za rok 2013 v celkové výši 450.000,- Kč
- 10) Valná hromada schválila Stanovy Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
- 11) Valná hromada bere na vědomí informaci o Svazu VKMO s.r.o. jediným akcionářem společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.
- 12) Valná hromada bere na vědomí informaci o projektech:
  - „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ – II. etapa
  - „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“
- 13) Valná hromada schválila usnesení z valné hromady ze dne 26.3.2014.

  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedající valné hromady

  
Jan Mokřý  
ověřovatel zápisu

Zdeněk Pařízek  
návrhová komise

Mgr. Josef Vojta  
ověřovatel zápisu

Michal Šmarda  
návrhová komise

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY  
SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO  
KONANÉ DNE 26.3.2014**

Přítomno: 677 hlasů z celkového počtu 906, tj. 74,72% přítomných.

1) Zahájení

Valnou hromadu zahájila ing. Dagmar Zvěřinová, která přivítala přítomné a hosty – ing. Krále, ing. Kalábovou a ing. Palečka z VAS a.s.

Dále ing. Zvěřinová přednesla přítomným program valné hromady, který byl vyvěšen se všemi ostatními materiály k valné hromadě na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňující dálkový přístup a na svazkových webových stránkách.

Program byl schválen všemi přítomnými 677 hlasy.

Ing. Zvěřinová vyzvala přítomné ke schválení způsobu hlasování valné hromady. Návrh hlasování byl aklamací. Tento způsob hlasování aklamací byl schválen.

Pro: 677 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

2) Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, návrhové komise a schválení způsobu hlasování valné hromady.

Valná hromada schválila: předsedající : p. Ing. Dagmar Zvěřinovou

Zapisovatelku: p. Miloslavu Kratochvílovou

Ověřovatele zápisu: p. Jana Mokrého a p. Mgr. Josefa Vojtu

Návrhovou komisi: p. Zdeňka Pařízka a p. Michala Šmardu

Sčítatele: p. Zdeňka Vojtu

Ing. Zvěřinová vyzvala přítomné ke schválení způsobu hlasování valné hromady. Návrh hlasování byl aklamací. Tento způsob hlasování aklamací byl schválen.

Pro: 677 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

Přítomno: 683 hlasů, tj. 75,4 % přítomných.

3) Vyúčtování hospodaření za rok 2013

P. Kratochvílová přednesla přítomným zprávu o hospodaření a závěrečný účet. Veškeré materiály byly včas zveřejněny dle zákona.

Valná hromada odsouhlasila celoroční hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to bez výhrad a schválila závěrečný účet a výsledek hospodaření bez výhrad takto:

-výsledek hospodaření běžného účetního období v hlavní činnosti: 49.864.966,39

- výsledek hospodaření běžného účetního období v hosp. činnosti: 11.571.810,55 před zdaněním a 10.084.820,55 Kč po zdanění .

K vyúčtování hospodaření za rok 2013 byly dotazy ze strany města Bystřice nad Pernštejnem , městyse Nové Veselí a obce Jámy. P. Kratochvílová na tyto dotazy odpověděla emailem. Dále požádala VAS a.s. divizi Žďár nad Sázavou o odpověď na dotaz obce Jámy. Obec Jámy další dotaz směřovala na předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Veškeré dotazy na valné hromadě byly starostům zodpovězeny a budou dále projednávány na předsednictvu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Konečný rozpočet za rok 2013 činil celkem v příjmech a výdajích 577.443.085,51 Kč včetně 9 rozpočtových opatření.

Hlasování: pro: 683 hlasů                      proti: 0                      zdrželo se: 0

4) Tvorba rezervního fondu

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko navrhl tvorbu rezervního fondu z výsledku hospodaření v celkové výši 4.000.000,-Kč.

Valná hromada hlasovala takto: pro: 683 hlasů,                      proti: 0                      zdrželo se: 0

Valná hromada schválila tvorbu rezervního fondu z hospodářského výsledku ve výši 4.000.000,-Kč.

- 5) Audit hospodaření roku 2013 a zpráva kontrolní komise  
Zprávu kontrolní komise a výsledek auditu za rok 2013 přednesl předseda kontrolní komise p. Josef Fabík. Připomenul přítomným také složení kontrolní komise ve složení p. František Mládek- člen kontrolní komise, p. Luboš Bartůněk – člen kontrolní komise.  
P. Fabík přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise, obsah kontroly na Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a zprávu, že nebylo shledáno z hlediska kontrolní komise závad.  
Dále přednesl zprávu z výsledku auditu, který provedla fi HB AUDITING s.r.o. s tímto vyjádřením: Při přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2013 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle § 10 odst.3 písm.b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.  
Valná hromada schválila zprávu auditora bez výhrad a zprávu kontrolní komise.  
Hlasování: pro: 683 hlasů      proti: 0      zdržel se: 0
- 6) Rozpočet na rok 2014  
P. Kratochvílová přednesla návrh rozpočtu na rok 2014 s tím, že tento návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obcí i elektronicky.  
Byly vzneseny připomínky k tomuto rozpočtu. Byla diskuze, ve které byly sporné otázky zodpovězeny od ing. Zvěřinové a od starostů z předsednictva.  
Cena vody- ing. Zvěřinová bude v následujících dnech jednat se zástupci z Bruselu, kdy její snaha bude zastavit růst ceny vody a vyjednat pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko výjimku, kterou by odsouhlasil evropský účetní dvůr. Nyní OPŽP stanovil podmínky – závaznost růst ceny. Cena musí být dodržena dle finanční analýzy k dotacím, tj. 5% roční nárůst.  
Hlasování pro schválení rozpočtu:      pro: 715 hlasů      proti: 19      zdržel se: 0  
Valná hromada schválila rozpočet na rok 2014, kdy příjmy budou činit: 150.258.041,-Kč tř. 8 = 143.329.244,- Kč a výdaje ve výši 284.065.908,56 Kč    tř. 8= 9.521.376,44 Kč, rozpočet je nevyrovnaný, vyrovnává jej tř.8
- 7) Pověření předsednictva k provádění rozpočtových změn hospodaření  
Valná hromada pověřila předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko k provádění rozpočtových změn hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.  
Hlasování :      pro: 734 hlasů      proti: 0      zdržel se:0
- 8) Stanovení členského příspěvku na rok 2015  
Návrh na členský příspěvek na rok 2015 byl 100,-Kč na 1 obyvatele obce, městyse, města. Tento příspěvek je ve stejné výši jak v roce 2014.  
Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2015 ve výši 100,-Kč na 1 obyvatele členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.  
Hlasování:      pro:734 hlasů      proti: 0      zdržel se:0
- 9) Odměna členům předsednictva  
Návrh na odměnu členům předsednictva a kontrolní komisi byl ve stejné výši jak v loňském roce, tj. 450.000,-Kč v celkové výši. Tato odměna je čerpána z rezervního fondu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.  
Valná hromada schválila odměnu členům předsednictva a kontrolní komisi za rok 2013 v celkové výši 450.000,-Kč.  
Hlasování:      pro: 721 hlasů      proti: 0      zdrželo se:13
- 10) Stanovy  
JUDr. Havlíková v souvislosti s novou právní úpravou přednesla změnu ve Stanovách Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Stanovy byly zveřejněny jako ostatní materiály na valnou hromadu. Připomínky, které byly již při tvorbě k těmto Stanovám , byly již zapracovány před rozesláním Stanov na jedn. obce a města.  
Hlasování:      pro: 734 hlasů      proti: 0      zdrželo se: 0  
Valná hromada schválila Stanovy Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

11) Informace o Svazu VKMO s.r.o. jako jediném akcionáři společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

Ing. Zvěřinová předala slovo hostovi p. ing. Královi – předsedovi představenstva VAS a.s.

Ing. Král informoval přítomné o vlastnickém modelu SVKMO s.r.o. , výhody tohoto vlastnictví, rozdělení zisku VAS a.s. a snaha o co nejnižší cenu vodného a stočného tak, jak konstatovala i ing. Zvěřinová. Ostatní VAS v republice se naopak snaží zvyšovat vodné a stočné.

VAS a.s. nemá žádné úvěry a půjčky. Dále informoval přítomné, že obce, které samy čerpají dotace, extrémně jim naroste cena stočného.

Ing. Zvěřinová – o zrušení podmínky z OPŽP je svazek Žďársko jediný, mohl by dostat výjimku.

p. Rohovský – výhoda, že Svaz VKMO s.r.o. je jediným vlastníkem společnosti VAS a.s. je i ta, že daně zůstávají v republice, nejdou do zahraničí.

Hlasování: pro 734 hlasů proti: 0 zdrželo se: 0

12) Informace o projektech :

„Ochrana vod povodí řeky Dyje“ – II. etapa

Ing. Zvěřinová informovala přítomné o dokončování dofinancování – zakončena všechna díla, vše bylo již zkolaudováno.

„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“

Tento projekt probíhá, k 30.4.2014 proběhne dílčí kolaudace, kdy stavba půjde do zkušebního provozu na 1 rok. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko má na tento projekt schválený úvěr valnou hromadou do výše 110 mil. Kč, na který proběhlo výběrové řízení.

Projekt je financován jak z vlastních zdrojů, tak z dotace ze SFŽP ČR a EU. Nyní na Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko probíhá kontrola na tento projekt z Ministerstva financí ČR.

Hlasování: pro 734 hlasů proti: 0 zdrželo se: 0

13) Diskuze a přijetí usnesení

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: Valná hromada schválila usnesení z valné hromady ze dne 26.3.2014.

Hlasování: pro 734 hlasů proti: 0 zdrželo se: 0

Zapsala: Miloslava Kratochvílová

*Kratochvílová*

*Ing. Dagmar Zvěřinová*

Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedající

*Jan Mokry*

Jan Mokry

ověřovatel zápisu

*Mgr. Josef Vojta*

Mgr. Josef Vojta

ověřovatel zápisu