

Z Á P I S

**z 43. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO",
která se konala dne 3. května 2011 v Jihlavě, Žižkova 93**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení jednání
 2. Projednání programu jednání VH
 3. Určení zapisovatele jednání
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba skrutátorů
 6. Volba návrhové komise pro úpravu návrhu usnesení
 7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 42. valné hromady
 8. Zpráva o usnášeníschopnosti 43. valné hromady
 9. Kontrola plnění usnesení poslední valné hromady
 10. Projednání a schválení konečného rozpočtu 2010
 11. Projednání a schválení závěrečného účtu 2010
 12. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
 13. Projednání a schválení 1. změny rozpočtu na rok 2011
 14. Projednání a schválení převodu majetku Odběrný objekt Jedlovský potok
 15. Projednání a schválení aktualizace stanov SVAK Jihlavsko
 16. Projednání a schválení aktualizace Plánu financování a obnovy VH majetku na rok 2011
 17. Projekt FS II Jihlava
 18. Zpráva kontrolního výboru
 19. Informace VAS a.s., divize Jihlava
 20. Diskuze, různé
 21. Projednání a schválení usnesení VH
 22. Závěr
-
1. Předseda předsednictva RSDr. Jiří Vlach zahájil jednání 43. valné hromady a přivítal přítomné - zástupce členských obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, zástupce Advokátní kanceláře JUDr. Šurku a dále zástupce smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize Jihlava - p. Pospíšila, ředitele divize ; Ing. Rychlou, hlavní inženýrku; ing. Karáska, výrobního náměstka; Ing. Skoumala, ekonomického náměstka a p. Peška, asistenta ředitele.
 2. Předsedající konstatoval, že materiály projednávané na této valné hromadě byly včas odeslány všem členským obcím SVAK Jihlavsko a seznámil přítomné s návrhem programu 43. valné hromady. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen všemi hlasy.
 3. Zapisovatelkou jednání 43. valné hromady byla určena p. Jitka Kittlerová – hospodářka svazku.
 4. Ověřovateli zápisu ze 43. valné hromady SVAK Jihlavsko byli zvoleni – p. Erich Janderka, člen rady statutárního města Jihlava a RNDr. Arnoštka Ženčáková, starostka obce Vysoké Studnice.
 5. Do funkce skrutátorů byli navrženi a schváleni :
ing. Jaroslav Matula, starosta Kostelce a p. František Plavec, starosta Stonařova
 6. Návrhová komise pro úpravu návrhu usnesení 43. valné hromady byla schválena ve složení:
Mgr. Roman Fabeš - starosta města Telč , RNDr. Petr Pospíchal – náměstek primátora města Jihlava a p. Milada Jiráčková – starostka obce Kozlov.
Před projednáváním návrhu usnesení byla provedena změna složení návrhové komise. Po omluvě a odchodu z jednání p. Jiráčkové byla odsouhlasena dovolba a schválena p. Jana Bulantová – starostka obce Dušejov.

7. Mgr. Roman Fabeš, místopředseda předsednictva SVaK Jihlavsko přednesl zprávu o činnosti předsednictva od poslední 42. valné hromady, která se konala dne 7.12.2010. V tomto období se uskutečnilo 5 řádných schůzek, z nichž poslední před konáním této valné hromady. Na svých jednáních se předsednictvo pravidelně zabývalo kontrolou plnění úkolů z minulých zasedání, stavem finančních prostředků, potvrzováním smluv a dohod, řešením žádostí obcí a žádostí provozovatele, vyřazováním nepotřebného majetku a vkladem dalších majetků do hospodaření svazku. Předsednictvo a vedení SVaK se průběžně zabývalo aktuální situací projektu „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko“. Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proběhlo nové hodnocení nabídek. V něm byl jeden z uchazečů z podnětu ÚHOS ze soutěže vyloučen z důvodu nepředložení požadovaných referenčních zakázek. Výběrová komise soutěž znovu vyhodnotila a předsednictvo následně výsledky řízení schválilo. Vyřazený uchazeč však znovu celý proces zpochybnil. Podrobnější informace k projektu budou projednávány na dnešní valné hromadě. V přípravě a realizaci je i několik dalších projektů svazku. V projektu Dyje II je zapojeno město Telč a v rámci tohoto projektu se řeší vodovod a kanalizace v silnici I. třídy. Práce probíhají i na kanalizaci a vodovodu v Dobroníně. V přípravné fázi je pak projekt Kanalizace a ČOV Kostelec - Dolní Cerekev, ČOV Velký Beranov a kanalizace a vodovod v Polné. V uplynulém období se předsednictvo zabývalo i aktualizací stanov svazku. Členské obce byly vyzvány k projednání návrhu stanov v zastupitelstvech obcí. Výsledek bude projednán na dnešní valné hromadě. Předsednictvo podpořilo strategii Svazu VKMO s.r.o. Brno, jehož je SVaK členem, na upevnění majitelské pozice ve společnosti VAS a.s. odkoupením akcií firmy od privátního subjektu. Zápis zasedání předsednictva jsou k nahlédnutí v kanceláři SVaK a zveřejněny na webových stránkách www.svakjihlavsko.cz.
8. Ing. Jaroslav Matula podal informaci o usnášeníschopnosti 43.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Pro přijetí usnesení je třeba účast minimálně 33 % obcí a minimálně 50 % hlasů. Z 33 obcí sdružených ve SVaK Jihlavsko byli přítomni zástupci 20 obcí (60,60 %), které mají celkem 788 hlasů, tj. 95,98 % z celkového počtu hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná pro přijetí všech usnesení.
9. S plněním usnesení poslední 42. valné hromady seznámil přítomné Mgr.Roman Fabeš, starosta Telče. bod 4a) a 4b) Společně se zápisem bylo všem členským obcím zasláno dne 21.12.2010 usnesení 42. valné hromady a zpráva o činnosti kontrolního výboru. bod 4c) Členským obcím bylo uloženo projednat v zastupitelstvech návrh aktualizace stanov. Do stanoveného termínu předložilo výpis z usnesení 16 obcí, do zahájení této valné hromady 24 obcí.
- 10.Valné hromadě byl hospodářkou svazku přednesen konečný rozpočet na rok 2010 po schválených změnách, které jsou projednávány při jednáních předsednictva. V příjmech došlo proti plánu ke snížení investičních přijatých dotací ze státního rozpočtu a fondů z důvodu nezahájení stavby Projektu FS II Jihlavsko a dále ke snížení přijatých náhrad za poškozené vodoměry. K navýšení příjmů došlo především v položce příjmy z úroků. Ve výdajích došlo ke snížení v položkách, které se týkají Projektu FS II a k úpravě investičních dotací poskytnutých členským obcím dle skutečnosti k 31.12.2010. Konečný rozpočet na rok 2010 je v příjmech i výdajích vyrovnaný. K tomuto návrhu nebyly vzneseny připomínky a valná hromada schválila konečné znění rozpočtu roku 2010.
11. Hospodářka svazku seznámila valnou hromadu se závěrečným účtem Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2010:
- v rámci hlavní činnosti je v hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vykazován po konsolidaci rozdíl rozpočtových příjmů a výdajů k 31.12.2010 ve výši Kč 28,002,974,93
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti představuje po předúčtování daně z příjmů za rok 2010 celkový zisk ve výši Kč 39,144,779,86. Tento bude převeden na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

Stav nesplacených dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12.2010

- úvěr na ČOV Jihlava	- u KB Jihlava	Kč	39,997.600,--
	- u ČS Jihlava	Kč	24,920.000,--
- půjčka na ČOV Jihlava		Kč	5,387.862,--

Stavy účtů SVAK k 31.12.2010

- účty hlavní činnosti	Kč	98,980.253,73
- účty hospodářské činnosti	Kč	5,807.055,97

Valná hromada schválila závěrečný účet Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO bez výhrad a odsouhlasila zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2010.

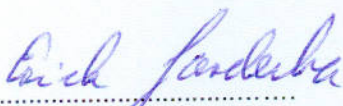
12. Předsedající RSDr. Jiří Vlach seznámil 43. valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. V průběhu roku proběhla dvě dílčí přezkoumání a závěrečné přezkoumání hospodaření auditorskou firmou HB AUDITING, s.r.o. Žďár nad Sázavou. Dle výroku auditora nebyly při přezkoumání hospodaření svazku zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO za rok 2010 byla 43. valnou hromadou schválena všemi hlasy.
13. Hospodářka svazku přednesla valné hromadě návrh 1. změny rozpočtu na rok 2011, která se týkala pouze navýšení výdajové položky 6341 – investiční dotace obcím. Změna rozpočtu na rok 2011 byla všemi hlasy přítomných schválena.
14. Tajemník svazku Ing. Šmíd seznámil přítomné se situací při převodu majetku Odběrný objekt Jedlovský potok. Zařízení bylo vybudováno jako posílení vodního zdroje VN Hubenov, provozovatelem je Povodí Moravy s.p. Na vybudování tohoto díla byla poskytnuta státní dotace. Z důvodu razantního snížení spotřeby pitné vody bylo jednáno s Povodím Moravy s.p. o převodu tohoto zařízení. Vzhledem k nevyužívání zařízení a jeho záložní povaze je prováděna pouze nezbytná údržba. Do budoucna lze očekávat, že v důsledku působení povětrnostních vlivů, k morálnímu zastarání a celkovému stavu bude docházet k vyšším nákladům na obnovu a údržbu tohoto vodohospodářského zařízení. V současné době je v rámci technické pomoci s VAS a.s., divize Jihlava připravena Darovací smlouva o bezúplatném převodu tohoto zařízení na Povodí Moravy s.p. Dle návrhu této smlouvy Povodí Moravy s.p. uzavře s obcemi na jejichž pozemcích se objekt nachází nové nájemní smlouvy /dosud jsou nájemní smlouvy uzavřeny se svazkem/.
15. Předseda předsednictva informoval valnou hromadu o průběhu a projednávání návrhu aktualizace stanov Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na jednotlivých schůzkách předsednictva a o stavu plnění úkolu z usnesení 42. valné hromady, kdy obce měly projednat tento návrh ve svých zastupitelstvech a do 31.3.2011 na kancelář svazku zaslat výpis z usnesení. K tomuto termínu byly předloženy výpisy z usnesení o projednání a schválení uvedeného návrhu aktualizace stanov od 16 členských obcí. Ze strany města Jihlavy byl prostřednictvím svého právního zástupce po termínu přijímání připomínek předložen v rámci komunikace s AK JUDr. Chudoba další pozměňující návrh s 18 změnami. JUDr. Šurka, zástupce AK JUDr. Chudoba, konstatoval, že pro nesplnění termínu předložení připomínek a projednání návrhu ve všech členských obcích svazku, je třeba se touto problematikou znovu zabývat. Rovněž poznamenal, že stávající stanovy Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO jsou právně způsobilé a platné dle zákona. Předsednictvo na svém červnovém zasedání vypracuje nový časový harmonogram, text návrhu bude právně přezkoumán oběma advokátními kancelářemi a členské obce budou znovu vyzvány k projednání takto odsouhlaseného znění návrhu aktualizace stanov ve svých zastupitelstvech. Návrh nové aktualizace stanov bude předložen další valné hromadě svazku v prosinci 2011.
- Pro stávající návrh aktualizace hlasovalo 18 členských obcí z přítomných s celkovým počtem 254 hlasy, proti -0-, zdržely se 2 členské obce /Jihlava, Brtnice/ s počtem hlasů 534.

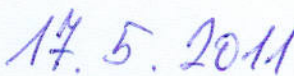
16. Valná hromada byla seznámena tajemníkem svazku s aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2011. Tato aktualizace byla projednána v předsednictvu dne 8. března 2011 a valné hromadě je předkládána ke schválení. Obsahuje zpracované připomínky členských obcí, které byly pro stanoveného termínu 23.2.2011 přijaty kanceláří svazku. Zpracovatel PFO dodržuje zásadu uvádění skutečně plánovaných a realizovaných vodohospodářských akcí členských obcí tak, aby korespondovaly s vyhodnocovací zprávou pro MZe a s plánem investic Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.
17. Ing. Miloslav Šmíd, tajemník svazku, seznámil přítomné s aktuálním stavem výběrového řízení projektu Fondu soudržnosti CCI/2005/CZ/16/C/PE/003 „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko“ - nové jednání hodnotící komise předložených nabídek, výběr nejvýhodnější nabídky, zahájení všestranných kroků k ukončení soutěže a k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem. Finální přípravné jednání se zhotovitelem bylo s manažerem projektu a městem Jihlava dohodnuto na 28.4.2011, avšak před tímto termínem byla na kancelář svazku postoupena námitka proti rozhodnutí zadavatele firmou AGROSTAV a.s. Jihlava. Ředitel divize VAS a.s. Jihlava p. Pospíšil doplnil tyto informace o historii vydaných rozhodnutí Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Brno a konstatoval, že tento projekt je sice možný realizovat i v roce 2012, ovšem čerpání dotací je možno pouze do konce letošního roku.
18. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 42. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO přednesl předseda kontrolního výboru PaedDr. Vítězslav Plocek, starosta obce Černá. Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí a bude přílohou zápisu z této valné hromady.
19. Ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize Jihlava p. Josef Pospíšil formou obrazové prezentace informoval přítomné o vzájemné činnosti se SVaK Jihlavsko a valná hromada byla seznámena s hlavními událostmi roku 2010:
- odstraňování vad z přejímky projektu „ISPA – modernizace ČOV a stokové sítě Jihlava“, objekt LTDO-spalovna je v současné době ve zkušebním provozu, od 1.7.2011 provoz trvalý
 - projekt FS II Jihlavsko – nové hodnocení nabídek, opakované odvolávání uchazečů výběrového řízení na zhotovitele, termín uznatelnosti nákladů do 31.12.2011
 - vypracování úplného znění smlouvy o nájmu a provozu vodovodů a kanalizací
 - získání Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
 - průběžné plnění provozní smlouvy bez připomínek ze strany vlastníka VH i koncových odběratelů
 - dodržení kalkulace vodného a stočného r.2010– v současné době se zpracovává vyúčtování
 - reporting dodržován ve stanovených termínech
 - splnění všech výkonových ukazatelů
- Všem zúčastněným byla předána „Zpráva o činnosti za rok 2010“, kde jsou uvedeny podrobněji další základní ukazatele provozované oblasti, hodnota vybudovaného inframajetku, hodnota vynaložených investičních nákladů, přehled zajišťovaných investičních akcí jak pro SVaK Jihlavsko tak pro jednotlivá města a obce aj.
- Na závěr p. Pospíšil poděkoval za pozornost a popřál všem přítomným krásnou dovolenou. Předsedající Dr. Vlach rovněž poděkoval řediteli VAS a.s., divize Jihlava za provedenou prezentaci a všem pracovníkům, kteří provozují majetek svazku.
20. Diskuze a různé
- Dne 7.4.2011 byla na kancelář svazku předložena žádost obce Záborná o přistoupení do Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Tato byla projednána v předsednictvu a doporučena valné hromadě ke schválení. Žádost o přistoupení byla všemi hlasy přítomných schválena a obec Záborná se stává členskou obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

21. Návrh usnesení 43. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO přednesl za návrhovou komisi Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče a místopředseda předsednictva. Před projednáním návrhu usnesení odešli zástupci 2 členských obcí s 10 hlasy – Kozlov a Rantířov. Usnesení valné hromady bylo schváleno všemi hlasy přítomných, tj. 16 členských obcí s celkovým počtem 778 hlasů.
22. Na závěr předsedající RSDr. Jiří Vlach poděkoval všem přítomným za účast na jednání 43. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Popřál všem pevné zdraví a v nastávajícím čase letních dovolených hodně klidu a sluníčka.
Jednání 43. valné hromady ukončil v 15,30 hod.

Zapsala: Jitka Kittlerová
V Jihlavě dne 10.5.2011

Zápis ověřili :


.....
Erich Janderka


.....
dne


.....
RNDr. Arnoštka Ženčáková


.....
dne


.....
RSDr. Jiří Vlach
předseda předsednictva

Z p r á v a o činnosti kontrolního výboru SVaK Jihlavsko od 42.valné hromady

1. Za období od 42.VH Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO se konaly 2 schůzky kontrolního výboru. Z toho jedna se uskutečnila na ÚV Polná za účasti vedoucího provozu p.Miroslava Zvolánka, který účastníky seznámil s technologickým procesem úpravy vody a aktuální problematikou.
2. Na jednáních v kanceláři svazku jsou prováděny inventarizace stavu pokladní hotovosti a cenin-stravenek. Nebyly shledány rozdíly s účetním stavem, pokladní doklady jsou schvalovány předsedou předsednictva nebo tajemníkem svazku.
3. Tajemníkem svazku jsou členové kontrolního výboru na svých jednáních pravidelně seznamováni s aktuální situací ohledně Projektu FS II Jihlava – rozhodnutí předsedy ÚOHS Brno, nové jednání hodnotící komise a výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovitele stavby.
4. Kontrolní výbor byl seznámen s návrhem programu dnešní valné hromady a s materiály, které byly zaslány všem členským obcím a jsou předmětem jednání – konečný rozpočet a závěrečný účet roku 2010, celkový přehled rozpočtového hospodaření k 31.12.2010, 1.změna rozpočtu na rok 2011, hodnota majetku členských obcí k 31.12.2010, rozdělení investic – podíl z nájemného dle vloženého majetku.
5. Tajemníkem svazku byly členové kontrolního výboru seznamováni s průběhem schvalování návrhu aktualizace Stanov SVaK Jihlavsko. Členské obce tento návrh měly projednat ve svých zastupitelstvech a dle usnesení 42. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO předložit tento výpis na kancelář svazku.
6. Kontrolní výbor byl seznámen s návrhem předsednictva svazku na převod majetku „Odběrný objekt – Jedlovský potok“ na Povodí Moravy s.p. Brno na základě návrhu darovací smlouvy o bezúplatném převodu.
7. Zápisy z jednotlivých schůzek kontrolního výboru jsou zasílány všem členským obcím a rovněž jsou k nahlédnutí v kanceláři SVAK Jihlavsko.

V Jihlavě dne 3.5.2011

.....
PaedDr. Vítězslav Plocek
předseda kontrolního výboru