

Z Á P I S

ze 45. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO", která se konala dne 6. prosince 2011 v Jihlavě, Žižkova 93

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení jednání VH
2. Projednání programu jednání VH
3. Určení zapisovatele jednání
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Volba skrutátorů
6. Volba návrhové komise pro úpravu návrhu usnesení VH
7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 43.VH
8. Zpráva o usnášeníschopnosti VH
9. Kontrola plnění usnesení 43. a 44.valné hromady
10. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
11. Projednání návrhu plánu investic na rok 2012
12. Projednání aktualizace příloh pro rok 2012 ke smlouvě o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací, uzavřené s Vodárenskou akciovou společností a.s., divize Jihlava
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Informace VAS a.s., divize Jihlava
15. Diskuze, různé
16. Projednání a schválení usnesení 45. valné hromady
17. Závěr jednání

1. Předseda předsednictva RSDr. Jiří Vlach zahájil jednání 45.řádné valné hromady a přivítal přítomné – zástupce členských obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, zástupce vedení smluvního partnera Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Jihlava - ředitele p.Pospíšila, výrobního náměstka Ing.Karáska, hlavní inženýrku Ing.Rychlou, ekonomického náměstka Ing.Skoumala a p.Peška, asistenta ředitele. Dále pak zástupce právní kanceláře JUDr. Šurku.
2. Pozvánka na jednání valné hromady byla společně s projednávanými materiály všem členským obcím zaslána dne 15.11.2011. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 45.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Program valné hromady byl schválen všemi přítomnými zástupci členských obcí bez připomínek.
3. Zapisovatelkou jednání 45.valné hromady byla určena p. Jitka Kittlerová – hospodářka svazku.
4. Ověřovateli zápisu 45.valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byli navrženi a všemi hlasy přítomných zvoleni – RNDr. Arnoštka Ženčáková, starostka obce Vysoké Studnice a Milada Jiráčková, starostka obce Kozlov.
5. Do funkce skrutátorů byli navrženi a schváleni :
ing. Jaroslav Matula - starosta obce Kostelec a František Plavec - starosta městyse Stonařov.
6. Návrhová komise pro úpravu návrhu usnesení 45.valné hromady byla schválena ve složení: Mgr. Roman Fabeš - starosta města Telč, RNDr. Petr Pospíchal – náměstek primátora města Jihlava a Eva Bendová, starostka obce Bítovčice.
7. Zprávu o činnosti předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO od 43. řádné valné hromady, která se konala dne 3.5.2011, přednesl místopředseda Mgr.Roman Fabeš a seznámil přítomné s obsahem jednotlivých jednání. Předsednictvo svazku se sešlo na šesti řádných zasedáních, z nichž poslední se uskutečnilo před jednání této valné hromady. V mezidobí se uskutečnila i mimořádná valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Na všech jednáních bylo předsednictvo usnášeníschopné. Pravidelně se 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 Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO. Průběžně projednává změnu rozpočtu – v letošním roce byly projednány a předsednictvem přijaty 4 rozpočtové změny. Dále se vedení svazku zabývalo aktuální situací projektu „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko“. Přestože bylo ze strany ÚOHS potvrzeno výběrové řízení, k podpisu smlouvy s dodavatelem nedošlo z důvodu nevyjasněného financování projektu. Město Jihlava se rozhodlo řešit investice do vodárenské infrastruktury podáním vlastní žádosti o dotaci, o ukončení své účasti v projektu ale nerozhodlo. Bez tohoto rozhodnutí však Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO tento projekt ukončit nemůže. Předsednictvo se zabývalo i dalšími projekty. V projektu „Dyje II“ je zapojeno město Telč – akce je téměř ukončena. Byla zahájena realizace projektu „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – I. etapa“. V řešení jsou i další akce v členských obcích – ČOV Velký Beranov, kanalizace a vodovody v Polné, Lukách nad Jihlavou a Dobroníně. V uplynulém období se předsednictvo zabývalo i aktualizací stanov svazku. Vzhledem k tomu, že se právním zástupcům města Jihlavy a svazku nepodařilo v termínu potřebném pro projednání v zastupitelstvech všech členských obcí kompromisní návrh vypracovat, rozhodlo předsednictvo aktualizaci stanov Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na 45. valné hromadě neprojednávat. Předsednictvo se zabývalo i stanovením ceny vodného a stočného na rok 2012. Vzhledem k požadavkům finančního modelu, plánu investic, navýšení DPH o 4 % a nárůstu cen energií navrhuje navýšení ceny vodného a stočného celkově o 12 %.

Výpisy zápisů ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO jsou zveřejňovány na webových stránkách www.svakjihlavsko.cz a všem členským obcím je umožněn přístup do úplných zápisů v kanceláři svazku.

8. Ing. Jaroslav Matula konstatoval usnášeníschopnost 45.valné hromady. Podmínkou usnášeníschopnosti a přijetí navrhovaných usnesení valné hromady dle platných stanov je účast minimálně 33 % členských obcí s minimem 50 % všech hlasů, tj. účast 12 členských obcí s více jak 412 hlasy. Z 34 obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byli v době zahájení 45. valné hromady přítomni zástupci 24 obcí tj. 70,59 % účast. Přítomné členské obce mají celkem 802 hlasů, tj. 97,33 % z celkového počtu hlasů.
Valná hromada je usnášeníschopná a veškerá přijatá usnesení jsou platná.
9. Tajemník svazku Ing. Miloslav Šmíd seznámil přítomné s plněním usnesení 43. a 44. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO:
-všem členským obcím bylo současně se zápisem ze 43.valné hromady zasláno usnesení valné hromady a zpráva o činnosti kontrolního výboru
-uložená usnesení 44.valné hromady byla splněna – podpis Smlouvy o zajištění splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy č.08022661 pro příjemce podpory ze SFŽP ČR (Projekt Dyje II – Telč). Byly učiněny další kroky k zakoupení akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. od drobných akcionářů
-aktualizace stanov – doplnění právními kanceláři svazku a města Jihlavy – z časového hlediska nemohlo být ve všech členských obcích projednáno; nový návrh bude obcím zaslán k připomínkovaní.
10. Hospodářka svazku p.Kittlerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012. Příjmy Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ve výši Kč 139,950.800,-- tvoří především nájemné vodohospodářské infrastruktury a přijaté investiční dotace na realizované projekty. Při plánování výdajů se vycházelo ze skutečnosti minulého období a očekávané skutečnosti letošního roku. Výdaje představují částku Kč 144,489.500,-- , z toho splátky úvěrů a půjčky na projekt ISPA-ČOV Jihlava Kč 17,456.800,--. Rozpočet pro rok 2012 je vyrovnaný s použitím stavu krátkodobých finančních prostředků. K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky a valná hromada jednohlasně schválila rozpočet na rok 2012.
11. Ing.Miloslav Šmíd seznámil přítomné s návrhem plánu investic na rok 2012. Plán byl sestaven dle požadavků členských obcí a doporučení smluvního provozovatele – VAS a.s., divize Jihlava s ohledem na aktuální rozestavenost, plán financování a obnovy vodohospodářského majetku a výši finančních podílů na nájemném jednotlivých členských obcí. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a v konečném znění bude položkový plán investic na rok 2012 odeslán společně se zápisem 45. valné hromady všem členským obcím.

12. Předsedající RSDr. Jiří Vlach požádal ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. p. Josefa Pospíšila, aby seznámil valnou hromadu s aktualizací příloh pro rok 2012 ke smlouvě o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací, uzavřené s VAS a.s., divize Jihlava. Tento plánovaný bod jednání byl obsahem provedené obrazové prezentace o činnosti smluvního provozovatele (viz bod 14).

PŘÍLOHA č.5 -2012-1 - Dohoda o výši vodného a stočného na rok 2012
PŘÍLOHA č.6 -2012-1 - Dohoda o výši ročního nájemného na rok 2012
PŘÍLOHA č.7a -2012-1 - Seznam provozovaných zařízení v nájmu z majetku SVaK
PŘÍLOHA č.7b -2012-1 - Seznam provozovaných zařízení v nájmu z výpůjčky SVaK
PŘÍLOHA č.7c -2012-1 - Seznam provozovaných zařízení v nájmu s právem hospodaření
PŘÍLOHA č.8 -2012-1 - Dohoda o celkovém rozsahu dodavatelských oprav pro rok 2012
PŘÍLOHA č.9 -2012-1 - Písemné zmocnění předsedy představenstva VAS a.s.
k podepisování za společnost
PŘÍLOHA č.17 -2012-1 - Plán údržby „Vodovodů a kanalizací“ pro rok 2012
PŘÍLOHA č.18 -2012-1 - Seznam objektů vybavených systémem řízení technologických
procesů s plánem profylaktických prohlídek pro rok 2012
PŘÍLOHA č.19 -2012-1 - Seznam objektů vybavených čerpací technikou pro vyhodnocování
měrné spotřeby
PŘÍLOHA č.20 -2012-1 - Plán revizí vyhrazených technických zařízení
PŘÍLOHA č.22 -2012-1 - Dohoda o ceně

- stanovení ceny vodného a stočného na rok 2012

zejména z důvodu navýšení DPH o 4 % a nárůstu cen energií je navýšení ceny vodného a stočného oproti letošnímu roku celkové o 12 %.

- cena vodného bez DPH Kč 39,78 vč. 14% DPH Kč 45,35 za 1 000 litrů

- cena stočného bez DPH Kč 26,93 vč. 14% DPH Kč 30,70 za 1 000 litrů

Cena vodného a stočného vč. DPH činí pro rok 2012 celkem Kč 76,05 za 1.000 litrů

- roční nájemné na rok 2012

nájemné infrastruktury činí pro rok 2012 Kč 64.000.000,--

- rozsah dodavatelských oprav pro rok 2012

Kč 17.812.000,--

Kalkulace ceny vodného a stočného a stanovení výše nájemného je v souladu s požadavky finančního modelu a současně je tímto zabezpečen nezbytný vodohospodářský rozvoj. Finanční prostředky z nájemného a rozsah dodavatelských oprav jsou tak municipálním přínosem pro všechny členské obce sdružené ve SVaK Jihlavsko .

Všechny výše uvedené dokumenty byly valnou hromadou přijaty bez připomínek.

13. Zprávu o činnosti kontrolního výboru SVaK Jihlavsko od 43. valné hromady přednesl její předseda PaedDr. Vítězslav Plocek. Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí a bude přílohou zápisu z jednání 45. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

14. V přehledné obrazové prezentaci o činnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. seznámil ředitel divize přítomné s hlavními událostmi uplynulého období. Informoval o zajišťování činností jak pro Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO v rámci „provozní smlouvy“ tak i pro jednotlivé členské obce. Detailně jsou níže uvedené informace obsahem Zprávy o činnosti v I.pololetí 2011, která byla všem zúčastněným předána při prezenci.

- projekt ISPA – ČOV Jihlava - odstranění vad z přejímky; od 15.6.2011 trvalý provoz; kontrola SFŽP – bez závad
- projekt "Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko" - pravomocné ukončení výběrového řízení; projekt nelze již realizovat v období uznatelnosti ; jednání o zajištění financování a investování
- projekt Dyje II – Telč – před dokončením
- zahájení projektu ČOV Dolní Cerekev-Kostelec (SVaK Jihlavsko získal dotaci v rámci programu MZe ČR ve výši 80%)
- plnění podmínek dle Dodatku č.4 k provozní smlouvě
- účast v koncesních řízeních, úsporná opatření – snížení nákladů, plnění podmínek podle certifikace

- poskytované služby v 1.pololetí, hodnota provozovaného majetku, přehled vynaložených finančních prostředků na investiční výstavbu
- investiční akce zajišťované VAS a.s.

Na závěr svého příspěvku p.Pospíšil poděkoval za pozornost a popřál všem přítomným hezké vánoce a hodně úspěchů v roce 2012.

Předsedající poděkoval řediteli VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Jihlava za přehlednou prezentaci

15. Diskuze, různé

Předseda představenstva RSDr.Jiří Vlach zahájil diskuzi a vyzval přítomné k přednesení svých připomínek nebo požadavků. Zástupci členských obcí neměli do diskuze žádná témata.

16. Návrh usnesení 45. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO přednesl za návrhovou komisi RNDr. Petr Pospíchal – náměstek primátora města Jihlava. Na základě požadavku RNDr. Arnošky Ženčákové, starostky obce Vysoké Studnice, byla do návrhu usnesení doplněna konkrétní finanční výše rozpočtových příjmů a výdajů na rok 2012. Doplněné usnesení 45. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO bylo všemi hlasy přítomných schváleno.

17. Závěrem předsedající RSDr. Jiří Vlach konstatoval, že byly projednány všechny programové body této valné hromady. Poděkoval všem přítomným za hojnou účast, popřál za představenstvo a sám za sebe klidné a spokojené vánoce, do nového roku především zdraví, štěstí a hodně optimismu. Ve 14,45 bylo jednání 45. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ukončeno.

Zapsala: Jitka Kittlerová

V Jihlavě dne 14.12.2011

Zápis ověřili :


.....
RNDr. Arnoška Ženčáková

19. 12. 2011
.....
dne


.....
Milada Jiráčková

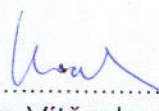
19. 12. 2011
.....
dne


.....
RSDr. Jiří Vlach
předseda představenstva

Z p r á v a o činnosti kontrolního výboru SVaK Jihlavsko od 43.valné hromady

1. Za období od 43.VH Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO se konaly 2 schůzky kontrolního výboru. Z toho jedna se uskutečnila na ÚV Hosov za účasti zástupce provozovatele Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Jihlava, který účastníky seznámil s provozem úpravní vody a aktuální problematikou. Členové kontrolního výboru byli informováni o skutečnosti, že ÚV Hosov je v majetku svazku zařazen jako majetek společný a nedělitelný.
2. Na jednáních v kanceláři svazku jsou pravidelně prováděny inventarizace stavu pokladní hotovosti a cenin-stravenek. Nebyly shledány rozdíly s účetním stavem, pokladní doklady jsou schvalovány předsedou předsednictva nebo tajemníkem svazku.
3. Kontrolní výbor byl seznámen s návrhem programu dnešní valné hromady a s materiály, které byly zaslány všem členským obcím a jsou předmětem jednání – návrh plánu investic na rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2012, návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2012, aktualizované přílohy k provozní smlouvě na rok 2012
4. Tajemníkem svazku jsou členové kontrolního výboru na svých jednáních pravidelně seznamováni s aktuální situací ohledně Projektu FS II Jihlava – ukončení správního řízení ÚOHS Brno s tím, že u zadavatele výběrového řízení nedošlo k pochybení ; jednání s ministrem MŽP ČR a očekávání stanoviska města Jihlavy po jednání zastupitelstva města o dalším postupu připraveného projektu.
5. Kontrolní výbor byl informován o problematice ohledně návrhu aktualizace stanov Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO - pozdním předložením připomínek městem Jihlava není z věcného a časového hlediska možno splnit podmínky pro přijetí nového návrhu aktualizace (projednání a schválení v zastupitelstvech všech členských obcí do konání této valné hromady). Z tohoto důvodu předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO rozhodlo nezařadit plánovaný bod o přijetí aktualizace stanov do programu jednání 45. valné hromady.
6. Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, jako investorovi projektu „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec – I.etapa“ byla přiznána dotace ve výši 80 % z Ministerstva zemědělství ČR. Celkové náklady stavby činí cca Kč 122 mil.
7. Na poslední schůzce byla projednána koncepce činnosti kontrolního výboru v roce 2012.
8. Zápisy z jednotlivých schůzek kontrolního výboru jsou zasílány všem členským obcím a rovněž jsou k nahlédnutí v kanceláři SVaK Jihlavsko.

V Jihlavě dne 6.12.2011


PaedDr. Vítězslav Plocek
předseda kontrolního výboru