

# Z Á P I S

z 60. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí "Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO",  
která se konala dne 13. června 2017 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 usnásení schopnosti 60. valné hromady
7. Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 59. valné hromady
8. Kontrola plnění usnesení 59. valné hromady
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Projednání 5. rozpočtové změny 2016
11. Projednání závěrečného účtu za rok 2016
12. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
13. Projednání návrhu 1. změny plánu investic na rok 2017
14. Projednání rozpočtových opatření 2017
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 1.7.2017)
17. Prodej pozemku 12 m<sup>2</sup> Kosov u Jihlavy
18. Prodej pozemku 6 m<sup>2</sup> Zvolenovice
19. Informace VAS a.s., divize Jihlava
20. Diskuze, různé
21. Závěr jednání

1. Předseda předsednictva SvAkJihlavsko Mgr. Roman Fabeš zahájil ve 14:30 hod. jednání 60. valné hromady a přivítal přítomné – zástupce členských obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, zástupce vedení smluvního provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. - Ing. Remeše, Ph.D., Ing. Šulce, Ph.D. a Ing. Karáska. Dále pak právní zástupce SvAkJihlavsko a VAS a.s. a Miroslava Mareše, zástupce médií.

2. Předsedající konstatoval, že pozvánka na jednání valné hromady a materiály určené ke zveřejnění byly včas zaslány všem členským obcím elektronickou poštou dne 26.5.2017. Následně byly zaslány i další projednávané materiály. Seznámil přítomné s návrhem programu 60. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

Program jednání 60. valné hromady schváleno

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 211 hlasů ,      PROTI : - 0 -  
ZDRŽEL SE : -0-

3. Zapisovatelkou jednání 60. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO byla určena Jitka Kittlerová - hospodářka svazku.

4. Ověřovateli zápisu a usnesení 60. 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 : 16 obcí a 211 hlasů ,      PROTI : - 0 -  
ZDRŽEL SE : -0-

5. Do funkce skrutátorů byli navrženi a schváleni - Ing. Jaroslav Matula, starosta obce Kostelec a Jindřich Skočdopole, starosta města Polná.

Návrh jmenování do funkce skrutátorů přijato

Výsledek hlasování :

PRO : 16 obcí a 211 hlasů ,      PROTI : - 0 -  
ZDRŽEL SE : -0-

6. Ing. Jaroslav Matula podal zprávu o usnášenišchopnosti 60. valné hromady SVaK Jihlavsko. Podmínkou usnášenišchopnosti a přijetí navrhovaných usnesení valné hromady dle platných stanov je účast minimálně 33% členských obcí s minimem 50% všech hlasů, tj. účast minimálně 8 členských obcí s více jak 114 hlasy.

Z 24 obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO od 1.1.2017 byli přítomni v době zahájení zástupci 16 obcí (66,67 %), které mají celkem 211 hlasů, tj. 92,95 % z celkového počtu hlasů. Ve 14,40 hod. se dostavil zástupce obce Věžnička (2 hlasy) ; celkem přítomno 17 obcí (70,83 %) s 213 hlasy (93,83 %).

Valná hromada je usnášenišchopná a přijatá usnesení jsou platná.

7. František Plavec, místopředseda představenstva Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, přednesl zprávu o činnosti představenstva od 59. valné hromady, která se konala dne 19.12.2016.

Představenstvo svazku se sešlo na šesti zasedáních, poslední se konalo před jednáním valné hromady. Na všech jednáních byl dostatečný počet členů a tak byla představenstva usnášenišchopná. Pravidelně se jednání zúčastňuje předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Lisová, právní zástupce svazku JUDr. Šurka, ředitel VAŠ divize Jihlava Ing. Remeš, právní zástupce VAS Mgr. Opluštil a dle potřeby daňový poradce Ing. Rambousek.

Na jednáních se představenstvo pravidelně zabývalo kontrolou plnění úkolů z minulých zasedání, stavem finančních prostředků, schvalováním smluv a dohod, řešením žádostí členských obcí, záležitostmi svazku a smluvního provozovatele. Dále majetkovým vypořádáním vystoupených obcí, projekty SVaK a v bodech „různé“ dalšími aktuálními záležitostmi jako např. informace ze setkání svazků, průběh daňové kontroly, organizací odborných seminářů, možnostmi čerpání dotačních prostředků na investiční akce svazku atd.

Představenstvo se dále průběžně zabývalo stavem projektů realizovaných SVaK. Za uplynulé období bylo ve sledování celkem 36 projektů, z nichž bylo 8 dokončeno. Ostatní jsou v různých fázích realizace a to od přípravy až ke kolaudačnímu řízení.

Představenstvo se na svých jednáních také pravidelně zabývalo záležitostmi souvisejícími s vystoupením Statutárního města Jihlavy a dalších obcí ze SVaK Jihlavsko.

Zápisy ze zasedání představenstva SVaK Jihlavsko jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku, výpisy jsou zveřejněny i na jeho webových stránkách.

Zpráva o činnosti představenstva svazku od 59. valné hromady schváleno

Výsledek hlasování :

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

8. S plněním usnesení 59. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO seznámil přítomné Ing. Miloslav Šmíd, tajemník svazku. Usnesení valné hromady vč. zprávy o činnosti kontrolního výboru SVaK Jihlavsko bylo zasláno všem členským obcím elektronicky dne 27.12.2016.

9. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od 59. valné hromady přednesla předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Martina Lisová, starostka Městse Větrný Jeníkov. Přednesená zpráva bude přílohou zápisu této valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

Zpráva o činnosti kontrolního výboru od 59. valné hromady valná hromada bere na vědomí

Výsledek hlasování :

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

10. Představenstvo SVaK Jihlavsko na svém jednání dne 10.1.2017 projednalo a přijalo 5. změnu rozpočtu roku 2016. Zde byly zohledněny skutečně vynaložené finanční prostředky roku, zejména došlo ke snížení položek investiční výstavby, kdy úhrady faktur přešly do roku 2017.

Změna rozpočtu č.5 pro rok 2016 schváleno

Výsledek hlasování :

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





20. Diskuze, různé

Do otevřené diskuze nebyl žádný příspěvek.

Mgr. Roman Fabeš přednesl návrh usnesení - valná hromada ukládá:

a) tajemníkovi svazku zaslat usnesení 60.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-

21. Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání 60. valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, právníkům a zástupcům provozovatele za doplňující informace. V 16,15 hod. bylo jednání valné hromady ukončeno.

Zapsala: Jitka Kittlerová  
V Jihlavě dne 13.6.2017

Zápis ověřili :



Ing. Petr Rutsch

16. 6. 2017

dne



Ing. Martin Zach

23. 6. 2017

dne

**SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
Jihlavsko  
Žitkova 93, JIHLAVA**

Mgr. Roman Fabeš  
předseda předsednictva