

Zápis z 26. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu konané dne 14.6.2016 v konferenčním sále společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice, ul. B. Němcové 2/12

1. Zahájení valné hromady, procedurální otázky

Na základě prezentace účastníků valné hromady v 10⁰⁰ hod. přítomní zástupci 77 členských obcí zastupovali 191 hlasů z celkových 397, tj. 48,11%. Předseda představenstva Antonín Princ proto konstatoval, že valná hromada není usnášeníschopná a v 10³⁰ se uskuteční náhradní valná hromada.

V 10³⁰ zahájil Antonín Princ jednání náhradní valné hromady, kdy náhradní valná hromada je usnášeníschopná vždy a jedná pouze v rámci programu, uvedeného v pozvánce.

Prvním bodem jednání bylo schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady.

Návrh představenstva na znění jednacího řádu byl zaslán všem členům spolu s pozvánkou. Návrh na volbu předsedy valné hromady, osoby odpovědné za sčítání hlasů a zapisovatele byl součástí materiálů zaslanych s pozvánkou, návrh na ověřovatele na základě nominace představenstva a dozorčí rady přednesl předseda představenstva na místě. K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů ani připomínek a předseda představenstva p. Princ dal hlasovat o návrhu jednacího řádu předloženém představenstvem hlasovacími lístky č. 1.

Jednací řád byl valnou hromadou **schválen** počtem 186 hlasů, tj. 97,38 % přítomných, 5 hlasů zůstal neodevzdáno. Znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu č. 1.

Dále přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Jiných návrhů nebylo a proto dal hlasovat o volbě orgánů valné hromady hlasovacími lístky č. 2. Orgány valné hromady byly počtem 186 hlasů, tj. 97,38% přítomných (ze 191, 5 hlasů neodevzdáno), zvoleny ve složení:

- a) Mgr. Ing. Martin Zvěřina - předseda valné hromady*
- b) Mgr. Zuzana Čtveráčková - osoba odpovědná za sčítání hlasů*
- c) Ing. Miroslav Král - zapisovatel valné hromady*
- d) Milan Jungvirt a Mgr. Bc. Antonín Krák - ověřovatelé zápisu z valné hromady*

P. Princ dále předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Mgr. Ing. Martinu Zvěřinovi (dále **předseda VH**). Předseda VH popsal postupy pro podávání dotazů, návrhů a požadavků na záznamy do zápisu z jednání VH.

2. Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2015

3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „**Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2015**“, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací k danému bodu. Ten přednesl průvodní informace ke zprávě, informoval realizovaných investicích a jejich financování, mj. o stavbě „ÚV Plav – doplnění technologie“, o stavbě „Nápojení Oseka a Radomyšle na vodárenskou soustavu“. Zmínil trvale nepříznivý trend poklesu objemů vody dodávané vody z vodárenské soustavy JVS. Tento pokles ohrožuje cenovou stabilitu, tvorbu zdrojů na obnovu společného majetku JVS a bezprostředně způsobuje provozní obtíže při zajištění vyhovující kvality dodávané vody.

Předseda VH vyzval Ing. Miroslava Krále, ekonomického náměstka JVS, k přednesení informací o účetní závěrce. M. Král zrekapituloval strukturu dokumentů účetní závěrky, uvedl složení výnosů, nákladů, stav a vývoj závazků a pohledávek, stav majetku a vývoj finanční situace JVS za rok 2015.

Dále předal předseda VH slovo předsedovi dozorčí rady p. Ing. Tomáši Franců, který přednesl zprávu dozorčí rady k činnosti představenstva a k výroční zprávě ve znění:

Dozorčí rada v souladu se stanovami JVS dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnost JVS v průběhu roku 2015.

Dozorčí rada sledovala činnost a kroky představenstva JVS, mj. při výkonu provozování vodárenské soustavy JVS. Dozorčí rada uskutečnila 5 jednání. Současně se předseda dozorčí rady jako její zástupce osobně zúčastňoval jednání představenstva JVS. Členové dozorčí rady se průběžně seznamovali se zápisy z jednání představenstva. Zástupci dozorčí rady se jako členové účastnili také jednání hodnotících komisí ve výběrových řízeních u zakázek nad 5 mil. Kč. Dozorčí rada sledovala a nadále sleduje mj. postup projektu s dotací OPŽP – stavby „ÚV Plav – doplnění technologie“.

Na jednáních dozorčí rady pak byl pravidelně přítomen ředitel a předseda představenstva. Dozorčí rada tak pracovala v úzké součinnosti s představenstvem a měla dostatek informací k posouzení jeho činnosti. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo JVS jednalo v souladu se stanovami, řádně a s náležitou péčí hájilo zájmy JVS. Dozorčí rada se seznámila s výroční zprávou představenstva o činnosti JVS za rok 2015 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.

Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015. Dozorčí rada po přezkoumání souhlasí s účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, tj. ponechat zisk ve výši 6 127 814,81 Kč nerozdělen na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období. Doporučuje proto valné hromadě schválit účetní závěrku i návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2015.

Dalších dotazů, připomínek a návrhů nebylo a předseda VH přednesl návrhy na usnesení k bodu 2. **Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2015** ve znění:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření JVS za rok 2015 předloženou představenstvem Jihočeského vodárenského svazu. Tato výroční zpráva je přílohou zápisu z valné hromady.

O usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 3. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 191 hlasů, tj. 100 % přítomných. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č. 2.

Dále předseda VH přednesl návrh usnesení k bodu 3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve znění:

1. Valná hromada schvaluje předloženou roční účetní závěrku k 31.12.2015. Účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření jsou přílohou zápisu z valné hromady.

2. Valná hromada rozhodla ponechat zisk ve výši 6 127 814,81 Kč nerozdělen na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období.

Žádných dotazů, připomínek a návrhů nebylo, předseda VH dal o návrhu usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 4. Návrh představenstva k tomuto bodu byl schválen počtem 191 hlasů, tj. 100 % . Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

4. Rozhodnutí o přijetí nových členů

Předseda VH uvedl, že obce Jedlany, Vlkov, Myštice a Rakovice požádaly o přijetí za členy Jihočeského vodárenského svazu. Obce mají zájem podílet se na činnosti JVS jako členové. Obce jsou, resp. Zvažují napojení na vodárenskou soustavu JVS. Všechny žádosti projednalo představenstvo JVS a doporučuje valné hromadě obce přijmout.

K návrhu nebylo dotazů, připomínek a protinávrhů a předseda VH dal hlasovacími lístky č. 5 hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ve znění.

Valná hromada schvaluje přijetí obce Jedlany, Vlkov, Myštice a Rakovice za členy Jihočeského vodárenského svazu.

Toto usnesení bylo přijato 191 hlasy, tj. 100 % přítomných.

5. Odvolání a volba člena představenstva

Předseda VH uvedl, že představenstvo JVS obdrželo žádost statutárního města České Budějovice o zařazení bodu „Odvolání a volba člena představenstva“ na program valné hromady JVS spolu s návrhy usnesení k tomuto bodu. Představenstvo JVS na základě této žádosti bod na program jednání valné hromady zařadilo.

Předseda VH dále uvedl, že procesní postup pro odvolání člena představenstva a postup pro návrh na volbu člena představenstva je stanovami JVS upraven odlišně a proto budou návrhy usnesení předložené statutárním městem České Budějovice projednávány odděleně.

Následně vystoupil místopředseda představenstva p. Mgr. Juraj Thoma a uvedl, že v roce 2013 byl v souladu se stanovami JVS zvolen členem představenstva na základě společného návrhu zástupců okresních měst, že mu nebyly sděleny žádné výhrady či připomínky ke způsobu, jakým vykonává funkci člena představenstva JVS a žádných pochybení či nedostatků při výkonu funkce si není vědom. Důvod pro své odvolání spatřuje v politických dohodách o personálním obsazení orgánů ve společnostech s účastí statutárního města České Budějovice.

Dalších dotazů, připomínek nebo jiných návrhů nebylo a nikdo další přes výzvu předsedy k tomuto bodu nevystoupil. Pa předseda VH dal hlasovacími lístky č. 5 hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:

Valná hromada odvolává Mgr. Juraje Thomu, nar. 19. 2. 1969, bytem Generála Svobody 425/35, 370 01 České Budějovice z funkce člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu.

Toto usnesení nebylo přijato, když pro bylo 83 hlasů (43,45%), proti 26 hlasů (13,61%), zdrželo se 81 hlasů (42,11%) a jeden hlas (0,52%) nebyl odevzdán.

Předseda VH následně konstatoval, že nelze hlasovat o volbě člena představenstva a bod programu je projednán.

Závěr

Předseda VH konstatoval, že celý program valné hromady byl projednán. Předseda představenstva Antonín Princ poděkoval přítomným za účast a spolupráci. Předseda VH jednání valné hromady ukončil v 11²⁰ hod.

Přílohy zápisu

č. 1 - jednací řád

č. 2 - výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2015

č. 3 - účetní závěrka za rok 2015 vč. zprávy auditora

č. 4 - výsledky hlasování

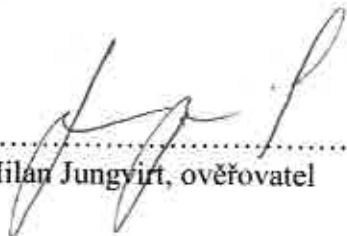
č. 5 - prezentace účastníků a předložené plné moci

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

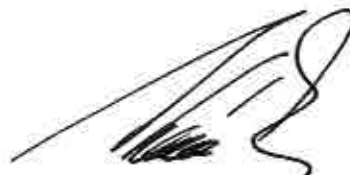
V Českých Budějovicích, 14. 6. 2016



.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel



.....
Milan Jungvirt, ověřovatel



.....
Mgr. Bc. Antonín Krák, ověřovatel