

480

Čj. 1331/2019/JVS/Kr

**Zápis z 29. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu
konané dne 21. 5. 2019 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 bylo zjištěno, že v 10⁰⁰ hod. přítomní zástupci členských obcí zastupovali 187 hlasů z celkových 404, tj. 46,28%. 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, avšak jedná a hlasuje pouze v mezích 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 zaslaných 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.

Jednací řád byl valnou hromadou **schválen** počtem 206 hlasů, tj. 99,52 % přítomných 207, jeden hlas neodevzdán. 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. Orgány valné hromady byly počtem 207 hlasů, tj. všech přítomných, 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) *Mgr. Juraj Thoma 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 2018

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „**Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2018**“, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací k danému bodu. Ten přednesl průvodní informace ke zprávě, informoval o připravovaných investicích do zvýšení provozní odolnosti vodárenské soustavy v případě výpadku dodávek elektrické energie, o přístupu k aktuálnímu využívání a budoucí obnově vodárenské soustavy vzhledem k její nezastupitelnosti v systému zásobování regionu pitnou vodou.

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. 2018** ve znění:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2018.

O usnesení dal předseda VH hlasovat. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 205 hlasů, tj. 98,56 % z 208 přítomných, 3 hlasy nebyly odevzdány. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č. 2.

3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

Předseda VH vyzval Ing. Miroslava Krále, ekonomického náměstka JVS, k přednesení informací o účetní závěrce. M. Král zrekapituloval strukturu dokumentů účetní závěrky, uvedl nejvýznamnější předpisy upravující vedení účetnictví, složení výnosů, nakladů, stav a vývoj závazků a pohledávek, stav majetku a vývoj finanční situace JVS za rok 2018.

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 2018.

Dozorčí rada sledovala činnost a kroky představenstva JVS, mj. při výkonu provozování vodárenské soustavy JVS. Dozorčí rada uskutečnila 4 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.

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

421

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 a výsledcích hospodaření JVS za rok 2018 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.

Dovolte mi, abych Vás jménem Dozorčí rady seznámil s jejím stanoviskem k Výroční zprávě podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora o ověření Výroční zprávy podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky. Dozorčí rada po přezkoumání souhlasí s Výroční zprávou podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, tj. ponechat zisk ve výši 152 502,76 Kč nerozdělen na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období. Doporučuje proto valné hromadě schválit Výroční zprávu podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky i návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2018.

Dalších dotazů, připomínek a návrhů nebylo a předseda VH přednesl návrh usnesení k bodu 3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve znění:

- | |
|--|
| <p>1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a roční účetní závěrku JVS k 31. 12. 2018.</p> <p>2. Valná hromada rozhodla ponechat zisk ve výši 152 502,76 Kč nerozdělen na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období.</p> |
|--|

Žádných dotazů, připomínek a návrhů nebylo, předseda VH dal o návrhu usnesení hlasovat. Návrh představenstva k tomuto bodu byl schválen počtem 205 hlasů, tj. 98,56 % z 208 přítomných, 3 hlasy nebyly odevzdány. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

4. Přijetí obcí za členy JVS

Předseda VH přednesl návrh usnesení představenstva k této záležitosti:

<p>Valná hromada přijímá obec Škvořetice a Hlavatce za členy Jihočeského vodárenského svazu.</p>

Uvedl, že představenstvo obdrželo přihlášky obou žadatelů o členství, které projednalo a navrhuje valné hromadě přijetí obou obcí za členy Jihočeského vodárenského svazu.

K návrhu nebylo dotazů, připomínek a protinávrhů a předseda VII dal hlasovat o návrhu na usnesení.

Toto usnesení nebylo přijato, když pro bylo 169 hlasů, tj. 81,25 % z 208 přítomných hlasů, 1 hlas se zdržel a 38 hlasů bylo neodevzdáno a nebyla tak dosaženo stanovami požadované kvalifikované většiny 85% přítomných hlasů.

Dále předseda valné hromady oznámil, že obdržel informaci vysvětlující, proč nebylo navržené usnesení přijato: vzhledem k tomu, že v pozvánce na valnou hromadu bylo k bodu programu „Přijetí obcí za členy JVS“ připojeno usnesení navrhuující přijetí pouze obce Škvořetice, jsou někteří zástupci členských obcí vybaveni pouze mandátem hlasovat o přijetí této obce a nemohli proto hlasovat pro návrh. Žádost obce Hlavatce o členství byla doručena Jihočeskému vodárenskému svazu až po rozeslání pozvánky na valnou hromadu, projednána představenstvem byla dne 21. 5. 2019 a nemohla tak být obsahem návrhu usnesení představenstva uvedeného v pozvánce k tomuto bodu programu valné hromady.

S ohledem na skutečnost, že v projednávané záležitosti nebylo zatím přijato žádné usnesení a s ohledem na výše uvedené předložil předseda valné hromadě k projednání nový návrh představenstva na usnesení valné hromady k této záležitosti, ve znění návrhu, který byl obsahem pozvánky na valnou hromadu:

Valná hromada přijímá obec Škvořetice za člena Jihočeského vodárenského svazu.

Návrh usnesení byl přijat 100 % hlasů všech 208 přítomných hlasů.

5. Volba člena představenstva

Předseda VII uvedl, že v prosinci 2018 odstoupil ze své funkce člena představenstva Ing. Miroslav Joch, že dne 15. 1. 2019 byl na návrh statutárního města České Budějovice postupem dle § 13, bod 13. 4. stanov rozhodnutím představenstva JVS jmenován náhradním členem představenstva JVS Mgr. Juraj Thoma do nejbližšího jednání valné hromady a že postupem dle stanov JVS byl předložen návrh statutárního města České Budějovice na volbu Mgr. Juraje Thomy členem představenstva.

K návrhu na volbu Mgr. Juraje Thomy nebylo žádných dotazů, návrhů či připomínek a předseda VII dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

Valná hromada volí Mgr. Juraje Thomu za člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu.

Toto usnesení bylo přijato počtem 207 hlasů, tj. 99,51 % z 208 přítomných, 1 hlas byl proti.

Dále, po hlasování, v diskusi vystoupila starostka města Písek Mgr. Eva Vanžurová a informovala valnou hromadu, že zastupitelstvo města Písek v prosinci 2018 rozhodlo o zastoupení města Písek v orgánech Jihočeského vodárenského svazu a uložilo jí navrhnout odvolání Ing. Miroslava Sládka z představenstva Jihočeského vodárenského svazu a zvolit do představenstva Ing. Arch. Petru Trambovou. Toto rozhodnutí zastupitelstva však nebylo v předstihu formálně předloženo Jihočeskému vodárenskému svazu a proto nebylo zařazeno do programu jednání valné hromady

482

Dále vystoupil starosta městysu Bernartice Petr. Souhrada, který sdělil, že Ing. Miroslav Sládek má podporu Svazku obcí regionu Písecko.

Starostka města Písek Mgr. Vanžurová doplnila, že Svazek obcí regionu Písecko své rozhodnutí o podpoře Ing. Miroslava Sládka změnil.

6. Volba členů dozorčí rady

Předseda VII uvedl, že dne 19. 5. 2019 skončilo členům dozorčí rady funkční období uplynutím čtyřletého období. Konstatoval, že mu byly předloženy návrhy na volbu členů dozorčí rady, které byly podány zástupci okresních měst v souladu se stanovami JVS. Jiné návrhy, připomínky či dotazy nebyly a předseda VII dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

1. Valná hromada volí na základě návrhu zástupců jednotlivých měst dle § 13 odst 13.4. stanov JVS za členy dozorčí rady Ing. Jaroslava Houbu CSc., Gustava Hada, Jiřího Šabatku, Mgr. Pavla Talíře, Mgr. Antonína Kráka, Milana Štindla, Luboše Hešika, Zdeňka Mráze, MVDr. Petra Nekuta, Ing. Tomáše Korejse, Ing. Tomáše Franců, Ing. Ivana Radostu, Ing. Karla Matějku, Ludvíka Friedbergera, Mgr. Vladimíra Peška, Mgr. Ing. Martina Doležala, Ing. Jiřího Šimánka, Mgr. Lubomíra Turína, Ing. Luboše Peterku, Milana Němečka a Pavla Ounického.

Toto usnesení bylo přijato počtem 207 hlasů, tj. 99,51 % z 208 přítomných. 1 hlas se zdržel.

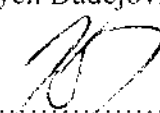
Dále vystoupila starostka obce Včelná Miroslava Stránská s připomínkou, že v orgánech Jihočeského vodárenského svazu nejsou účastny ženy. Předseda VII k připomínce uvedl, že složení orgánů JVS je plně v rukou členů JVS. Předseda představenstva Antonín Princ připomněl postup pro nominace do orgánů JVS, kdy návrhy podávají zástupci okresních měst, je ponecháno na jednotlivých okresech, jak k sestavování nominací přistoupí.

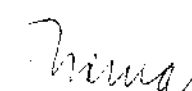
Závěr


Předseda VII konstatoval, že celý program valné hromady byl projednán. Předseda představenstva Antonín Princ poděkoval přítomným za účast a spolupráci. Předseda VII jednání valné hromady ukončil v 11³¹ hod.

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

V Českých Budějovicích, 21. 5. 2019


.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel


.....
Mgr. Juraj Thoma, ověřovatel


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

Přílohy zápisu

č. 1 - jednací řád

č. 2 - výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2018

č. 3 - účetní závěrka za rok 2018 vč. zprávy auditora



Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (8)
370 01 České Budějovice
DIČ CZ 490 21117

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ
S.K. Neumanna 19 (8)
370 01 České Budějovice
DIČ CZ 490 21117 Tel. 386152741