

Zápis
z valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
konané dne 12. prosince 2017

Přítomni : podle prezenční listiny uložené u manažera Svazku obcí

Přítomno /při zahájení/ : 17 = 45 hlasů město + 16 hlasů obce = celkem 61 hlasů

Nepřítomno : Lazsko, Ouběnice, Pečice, Lešetice

z toho omluveni : Lazsko, Ouběnice, Pečice
neomluveni : Lešetice

Zaměstnanci Svazku obcí : Ing.Mixl

Zástupce provozovatele: ing.Eis – při projednávání bodu 4.programu

Pověření k zastupování na valné hromadě předal:

za obec Dlouhá Lhota, místostarosta p. Máša

za obec Drásov p. Matějů od 15.3.2017 – do 31.10.2018

za obec Háje JUDr. Krylová – ze dne 31.3.2016 na celé volební období

Jednání zahájil ve 13.00 hod. Ing. Nekl, který přivítal přítomné zástupce členských obcí Svazku a konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.

K bodu 1. programu

Řízení VH se ujal Ing. Nekl na základě pověření SR.

Předsedající v úvodu jednání přečetl program jednání dnešní valné hromady, který byl součástí pozvánky a byl doporučen správní radou.

Následně vyzval přítomné k předložení návrhů na doplnění programu dnešní VH.

JUDr. Krylová požádala o doplnění programu jednání valné hromady a to o rozhodnutí valné hromady podle § 12 písm. h) dosud platných stanov svazku a sice rozhodnutí o tom, že valná hromada si vyhrazuje rozhodovat o investicích svazku, jejichž hodnota přesáhne 5 milionů Kč.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších návrhů, dal předsedající k doplněnému programu dnešní valné hromady hlasovat. Před tím ještě nově navržený program přečetl a podal návrh aby tento návrh do programu dnešního jednání byl zařazen jako bod č.7.

- 1 – zahájení**
- 2 – volba orgánů valné hromady**
- 3 – kontrola usnesení**
- 4 – projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2018**
- 5 – zpráva revizní komise**
- 6 – rozpočtové provizorium na rok 2018**
- 7 -- rozhodnutí valné hromady podle § 12 písm. h) dosud platných stanov svazku a sice rozhodnutí o tom, že valná hromada si vyhrazuje rozhodovat o investicích svazku, jejichž hodnota přesáhne 5.000.000Kč.**
- 8 – připomínky a diskuse**
- 9 – usnesení**

Hlasování: Pro: 61

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 2. programu – volba orgánů valné hromady

Volba byla provedena na návrh předsedajícího:

Zapisovatel - Ing. Mixl

Ověřovatelé zápisu - p. Turek, p. Smíšek

Návrhová komise – Ing. Kaiser, p. Chmelař

Hlasování - Pro : 61 Proti : 0 Zdržel se : 0

K bodu 3. programu – kontrola usnesení z VH konané dne 20.9.2017

VH schvaluje:

1. Změny v návrhu stanov předložených SR a to v §14,§16,§20,§30 dle zápisu z dnešní VH

VH ukládá:

1. Manažerovi Svazku zpracovat dnes předběžně odsouhlasené změny v předloženém návrhu stanov ve spolupráci s JUDr.Košťálem a následně zaslat v el. podobě všem členským obcím a to do 27.zář 2017

Předsedající uvedl, že tento úkol byl splněn.

K bodu 4. programu – projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Předsedající požádal generálního a finančního ředitele o provedení komentáře k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro členské obce pro rok 2018, který byl přílohou pozvánky na dnešní jednání valné hromady.

Ing. Eis provedl komentář k předloženým materiálům. Uvedl, že cena vodného a stočného pro členské obce svazku zůstává stejná jako v roce 2017, přesto, že mírně narůstá cena surové vody od s.p. Povodí. Poznamenal, že do ceny vodného se pozitivně projevila „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“ a rovněž došlo ke stabilizaci odběrů pitné vody. Zmínil se rovněž o schválení ceny vody předané, která se nemění, což má velký vliv na rozpočítávání fixních nákladů na výrobu pitné vody.

Předsedající poděkoval Ing. Eisovi za provedený komentář a dal hlasovat k předloženému návrhu:

Cena vodného pro členské obce Svazku pro rok 2018:

Cena bez DPH - 44,16 Kč/m³

Cena vč. DPH - 50,78 Kč/m³

Nájemné ve výši: 873 tis Kč

Hlasování - Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

Cena stočného pro členské obce Svazku pro rok 2018:

Cena bez DPH - 35,13 Kč/m³

Cena vč. DPH - 40,40 Kč/m³

Nájemné ve výši: 1.933 tis Kč

Z tohoto nájemného bude částka 1.490 tis Kč užitá na kanalizační majetek Svazku.

Hlasování - Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 5. programu – zpráva revizní komise

Předsedající požádal předsedu revizní komise p. Smíška o přečtení zápisu z posledního jednání RK, která se konala dne 8. prosince 2017.

Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné připomínky či dotazy, přednesenou zprávu bere valná hromada na vědomí.

K bodu 6. programu - rozpočtové provizorium na rok 2018

Předsedající předal slovo manažerovi Svazku, který uvedl, že návrh rozpočtového provizoria byl součástí pozvánky na dnešní jednání valné hromady. Uvedl, že správní rada návrh rozpočtového provizoria projednala na svém jednání dne 23. listopadu 2017 s tím, že bude čerpána 1/12 skutečných běžných výdajů roku 2017 do doby schválení definitivního rozpočtu Svazku na rok 2018. Tento návrh správní rada doporučila předložit ke schválení valné hromadě.

p. Chmelař vznesl dotaz proč se schvaluje rozpočtové provizorium.

Ing. Mixl uvedl, že pro rozpočet jako takový nejsou známy všechny potřebné vstupní údaje, například nájemné na dnes schvalované ceně vodného a stočného a inflace, kterou vyhláší Čs statistický úřad začátkem roku 2018, pro vystavované faktury, kde ve smlouvách je zakotvena inflační doložka.

JUDr. Krylová uvedla, že není možné táhnout rozpočtové provizorium do května.

Ing. Vařeka uvedl, že rozpočtové provizorium není tak špatné, neboť nejsou před koncem roku ještě známy zůstatky na účtech k 31. prosinci.

Po diskuzi valná hromada uložila správní radě svolat jednání valné hromady v březnu 2018, na které bude projednán rozpočet Svazku na rok 2018.

Hlasování: pro: 61 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 7. programu – rozhodnutí valné hromady podle § 12 písm. h) dosud platných stanov svazku a sice rozhodnutí o tom, že valná hromada si vyhrazuje rozhodovat o investicích svazku, jejichž hodnota přesáhne 5.000.000,- Kč

Předsedající udělil slovo JUDr. Krylové, která se na valné hromadě svazku konané dne 21.9.2017 dověděla, že se připravuje velká investice a to rekonstrukce Vysokopeckého rybníka v řádu desítek milionů korun. O takové investici by měla, dle JUDr. Krylové být informována valná hromada.

Starosta p. Smíšek – uvedl, že by byl pro to, aby valná hromada rozhodovala o investicích nad 6 milionů Kč, neboť dle zákona o zadávání veřejných zakázek akce do 6 milionů Kč jsou zakázkami malého rozsahu.

Starosta Kropáč – uvedl, že se mu zdá 5 milionů Kč hodně a navrhl částku 3 miliony Kč, od této částky by měla být valná hromada informována a tato akce valnou hromadou schválena.

Po diskuzi se valná hromada rozhodla, že se bude hlasovat o návrhu p. Kropáče

Hlasování- pro: 58 proti: 0 Zdržel se: 3

K bodu 8. programu – připomínky a diskuse

V diskuzi se valná hromada zabývala možností, aby nájemné pro členské obce mohly být posílány přímo obcím a ne svazku na běžný účet 555444369/0800. Nájemné posílané na tento účet musí svazek zdanit 19% (daň z příjmu). Pokud by nájemné bylo posíláno přímo na členské obce, nebylo by o tuto daň sníženo, neboť obce jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Valná hromada ukládá správní radě s 1.SčV a.s. tuto záležitost projednat.

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 9. Programu – usnesení

Usnesení č. I.

Valná hromada

Bere na vědomí: Zprávu o činnosti revizní komise za uplynulé období

Schvaluje:

1. Program dnešní valné hromady
2. Volbu orgánů valné hromady
3. Rozpočtové provizorium na rok 2018 s tím, že správní rada svolá do konce měsíce března 2018 valnou hromadu, na které bude rozpočet na rok 2018 projednán
4. Rozhodnutí valné hromady podle § 12 písm. h) doposud platných stanov svazku a sice rozhodnutí o tom, že valná hromada si vyhrazuje rozhodovat o investicích svazku, jejichž hodnota přesáhne částku 3.000.000,- Kč bez DPH

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších doplňujících návrhů k přečtenému návrhu na usnesení dal předsedající hlasovat.

Hlasování - Pro: 61 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č.II.

V návaznosti na platné stanovy Svazku pro bod:4 - schválení vodného a stočného členských obcí pro rok 2018, hlasují pouze členské obce bez Města Příbrami.

Valná hromada schvaluje:

1. Cenu vodného pro členské obce Svazku pro rok 2018:

Cena bez DPH - 44,16 Kč/1m³

Cena vč.DPH - 50,78 Kč/1m³

Nájemné ve výši : 873 tis.Kč

