

**Zápis z 34. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu
konané dne 4. 6. 2024 v konferenčním sále Clarion Congress Hotel
České Budějovice, Pražská třída 2306/14**

1. Zahájení valné hromady, procedurální otázky, program valné hromady

Na základě prezentace účastníků valné hromady bylo zjištěno, že v 10⁰⁰ hod. přítomní zástupci členských obcí zastupovali 204 hlasů z celkových 395, tj. 51,64 %. Předseda představenstva Antonín Princ proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil jednání valné hromady v 10⁰⁵ hod.

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. K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů ani připomínek a předseda představenstva nechal hlasovat hlasovacími lístky č. 1 o návrhu jednacího řádu předloženém představenstvem.

Jednací řád byl valnou hromadou **schválen** počtem 201 hlasů, tj. 98,529 % přítomných hlasů, 2 hlasy se zdržely a 1 nebyl odevzdán. Znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu č. 1.

Dále předseda představenstva přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady:

Návrh na volbu předsedy valné hromady, osoby odpovědné za sčítání hlasů, zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu na základě nominace představenstva byl součástí materiálů zaslaných s pozvánkou, návrh na ověřovatele zápisu na základě nominace dozorcí rady přednesl předseda představenstva na místě.

K připomínce Ing. Petra Kaliny, starosty obce Dobeš, týkající se nominace předsedy valné hromady a jeho dopisu ze dne 27. 5. 2024, uvedl předseda představenstva, že tato záležitost byla projednána před konáním valné hromady jak představenstvem, tak dozorcí radou JVS, které k záležitosti přijaly usnesení. Žádný z orgánů se neztotožnil s názory, návrhy a požadavky v dopise obsaženými, odpovědi na dopis byl pověřen předseda představenstva. Ing. Petr Kalina nepodal k návrhu usnesení protinávrh.

Jiných návrhů nebylo, bylo hlasováno hlasovacími lístky č. 2 o usnesení k volbě orgánů valné hromady ve znění:

„Valná hromada volí Mgr. Ing. Martina Zvěřinu předsedou valné hromady, Mgr. Zuzanu Čtverákovou osobou odpovědnou za sčítání hlasů, Ing. Miroslava Krále zapisovatelem valné hromady, Ing. Jiřího Fišera a Milana Štindla ověřovateli zápisu z valné hromady.

Usnesení bylo přijato počtem 197 hlasů, tj. 97,525 % přítomných hlasů (202), jeden byl proti, dva se zdržely a 1 zůstal neodevzdán.

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

Předseda VH konstatoval, že obdržel od Ing. Arch. Petry Trambové, zástupkyně města Písek, návrh na dodatečné zařazení nového bodu do programu valné hromady, a to na zařazení bodu č. 6 „Přijetí nových členů JVS“. Předseda představenstva Antonín Princ informoval valnou hromadu o důvodech, proč představenstvo JVS nepředložilo žádosti obcí Čížová, Nemyšl, Sudoměřice u Tábora a Ostrovec o přijetí za členy JVS valné hromadě k projednání¹.

Předseda VH informoval, že návrh na zařazení bodu je přípustný, protože valná hromada probíhá jako řádná, která může svým rozhodnutím doplňovat program jednání a z hlediska kompetencí je přijímání nových členů v pravomoci valné hromady.

Předseda VH dal o zařazení bodu 6) programu – „Přijetí nových členů JVS“ hlasovat hlasovacími lístky č. 3.

Navrhované rozšíření programu jednání nebylo chváleno, když pro bylo 88 hlasů (43,564 %), proti 68 hlasů (33,663 %), zdrželo se 45 (22,277 %), jeden hlas zůstal neodevzdán. Jiných návrhů nebo připomínek nebylo a jednání valné hromady dále probíhalo podle programu uvedeného v pozvánce.

2. Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2023

3. Schválení Výroční zprávy podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku či úhradě ztráty za rok 2023

¹ Záznam vystoupení předsedy představenstva k záležitosti přijímání nových členů JVS:

- P JVS se otázkou žádostí obcí o **nová členství** opakovaně zabývalo, při vědomí, že je kompetencí VH rozhodovat o přijetí nových členů, a přijalo v únoru 2024 usnesení, kterým definovalo svou „politiku“ k této otázce. P JVS je toho názoru, že případnými novými členy JVS by měly být obce, které od JVS již odebírají vodu z předávacího místa na jihočeské vodárenské soustavě a že by s takovou obcí měla být uzavřena dohoda vlastníků spolupracujících veřejných vodovodů, ve které budou zejména definovány technické a objemové parametry dodávky vody ze soustavy JVS. Proto P JVS nepředkládá VH takové žádosti o členství, které těmto podmínkám nevyhovují a nezařadilo je pořad jednání 34. VH. Zařadí je, až budou podmínky splňovat. Jedná se aktuálně o žádosti obcí Nemyšl, Sudoměřice u Tábora, Čížová a Ostrovec. P JVS si je vědomo, že v případě obce Čížová se může jednat o určitou „nespravedlnost“, protože zástupce obce se dlouhodobě a úspěšně věnuje problematice JVS v DR JVS, a obec odebírá „řimovskou“ vodu, avšak prostřednictvím města Písek, nikoliv ze soustavy. **Nově zvolený systémový přístup P JVS k otázce nových členů JVS však neumožňuje selektivní rozvolňování definovaných kritérií.**

- P JVS vedly k definování kritérií zejména tyto důvody:

(i) člen JVS má nemalá **práva** (zejména právo podílet se na hlasování VH a rozhodovat tak o klíčových otázkách JVS, významná ekonomická práva-podíl na majetku JVS, přístup k fondu podpory investic, právo na jednotnou cenu vody předané) a má zároveň významnou **povinnost** aktivně podílet se na činnosti JVS. Tuto povinnost spatřuje P JVS zejména v přímém odběru vody založeném na smluvním základě.

(ii) JVS se opakovaně v obchodních jednáních s nově napojovanými oblastmi setkávalo s **požadavky** na takové uspořádání poměrů u těchto nových investic (převzetí financování, provozování, systémová podpora-vše plynoucí z požadavku na členství), které ve svém důsledku negativně, zejména **ekonomicky a provozně, neúměrně zatěžují JVS, a tedy zájmy stávajících členů** (zjednodušeně řečeno **požadavky na ekonomicky neefektivní investice v zájmu spolkové solidarity**, když obce v nových oblastech by byly zároveň členy JVS)

P JVS si je vědomo, že je vrcholnou kompetencí VH rozhodovat o přijetí nových členů, považují však za správné valné hromadě vysvětlit důvody postupu P JVS a sdělit VH, že správným postupem je otázku přijetí předmětných žádostí čtyř obcí o nové členství v JVS na této VH neprojednávat.

Poté přikročil předseda VH k projednání bodů programu „Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2023“ a „Schválení Výroční zprávy podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku či úhradě ztráty za rok 2023“ s tím, že záležitosti spolu věcně souvisejí.

Předseda VH vyzval předsedu představenstva k úvodnímu slovu k výroční zprávě o činnosti a výsledcích hospodaření, ekonomického náměstka JVS Ing. Miroslava Krále k přednesení informací o účetní závěrce a předsedu dozorčí rady Mgr. Ing. Martina Doležala k prezentaci stanoviska dozorčí rady².

V diskusi vystoupili Ing. Bc. Robert Zeman a MVDr. Petr Nekut.

Dalších dotazů, připomínek a návrhů k oběma bodům programu nebylo a předseda VH přednesl návrh na usnesení k bodu 2. **Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2023** ve znění:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2023.

O usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 4. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 198 hlasů, tj. 98,020 % přítomných hlasů, 3 hlasy se zdržely a 1 hlas zůstal neodevzdán. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č. 2.

Dále předseda VH přednesl návrh na usnesení k bodu 3. **Schválení Výroční zprávy podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku či úhradě ztráty za rok 2023** ve znění:

1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a roční účetní závěrku JVS k 31. 12. 2023.
2. Valná hromada rozhodla ponechat zisk za rok 2023 ve výši 12 382 512,49 Kč nerozdělen na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období.

² Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada v souladu se stanovami JVS dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnost JVS v průběhu roku 2023.

Dozorčí rada sledovala činnost a kroky představenstva JVS, zejména při provozování vodárenské soustavy JVS. Dozorčí rada uskutečnila čtyři 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 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 2023 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.

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. s návrhem ponechat zisk ve výši 12 382 512,49 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 2023.

Předseda VH dal o návrhu usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 5. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 196 hlasů, tj. 97,030 % přítomných hlasů, 2 se zdržely a 4 zůstaly neodevzdány. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

4. Volba členů dozorčí rady

Předseda VH shrnul důvody k návrhu na volbu členů dozorčí rady. Návrh na volbu Bc. Josefa Vejšického členem dozorčí rady městem Písek byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, návrh na volbu Ing. Petra Vágnera členem dozorčí rady městem Český Krumlov předložil zástupce města před konáním valné hromady. Ke dni konání valné hromady, tedy k 4. 6. 2024, skončilo funkční období dvou členů dozorčí rady, a to Ing. Miroslava Ušatého, jmenovaného dozorčí radou dne 17. 10. 2023 postupem podle čl. 14.8. stanov JVS, a Bc. Václava Mikeše, který ze své funkce odstoupil.

Dalších dotazů, připomínek a protinávrhů nebylo a předseda VH přečetl návrh prvního usnesení k bodu **4. Volba člena dozorčí rady** ve znění:

Valná hromada volí pro funkční období od 5.6.2024 Bc. Josefa Vejšického, dat. nar. 21.6.1977, trvalé bydliště Tábořská 123 Mirovice 398 06 členem dozorčí rady.

O návrhu usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 6.

Návrh usnesení **byl schválen** 181 hlasy, tj. 89,604 % přítomných hlasů, 9 bylo proti, 3 se zdržely a 9 zůstalo neodevzdáno.

Následně předseda VH přečetl návrh druhého usnesení k bodu **4. Volba člena dozorčí rady** ve znění:

Valná hromada volí pro funkční období od 5.6.2024 Ing. Petra Vágnera, dat. nar. 10.10.1987, trvalé bydliště Na Hvízdalce 532, Velešín 382 32 členem dozorčí rady.

Návrh usnesení **byl** hlasovacími lístky č. 7 **schválen** 189 hlasy, tj. 93,564 % přítomných hlasů, 1 byl proti, 3 se zdržely a 9 zůstalo neodevzdáno.

5. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2024, 2025, 2026 a 2027

Předseda VH shrnul postup představenstva a dozorčí rady při výběru nejvhodnější nabídky, vlastní určení auditora je v pravomoci valné hromady.

Dalších dotazů, připomínek a protinávrhů nebylo a předseda VH dal hlasovat hlasovacími lístky č. 8 o návrhu usnesení ve znění:

Valná hromada určuje Ing. Marii Wertheimovou, se sídlem Mikoláše z Husi 21, České Budějovice auditorem k provedení povinného auditu Jihočeského vodárenského svazu pro účetní období roku 2024, 2025, 2026 a 2027.

Návrh usnesení **byl schválen** 192 hlasy, tj. 95,050 % přítomných hlasů 10 hlasů nebylo odevzdáno.

Závěr

Dalších návrhů, dotazů, připomínek či návrhů na projednání dalších bodů nebylo a 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 11⁴⁰ hod.

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

Přílohy:

č. 1 - Jednací řád 34. valné hromady JVS

č. 2 – Výroční zpráva o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2023

č. 3 – Výroční zpráva podle § 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví včetně roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku či úhradě ztráty za rok 2023

vč. zprávy auditora

V Českých Budějovicích dne 4.6.2024



.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel



.....
Ing. Jiří Fišer, ověřovatel



.....
Milan Štindl, ověřovatel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (3)
370 01 České Budějovice
DIČ CZ 490 21117 Tel. 383 102

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165668666-112206-240620143425.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165668666-112206-240620143425**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Petra Nouzová, advokátka, IČ: 73612626

Pracoviště: JUDr. Petra Nouzová, advokátka

Datum vyhotovení: **20.06.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA NOUZOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165668666-112206-240620143425