

**Zápis z 30. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu
konané dne 19. 5. 2020 v konferenčním sále společnosti
Stingo s.r.o. 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 201 hlasů z celkových 405, tj. 49,63%. 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. V okamžik zahájení jednání bylo přítomno 204 hlasů z celkových 405, tj. 50,37%.

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 hlasovacími lístky č. 1 o návrhu jednacího řádu předloženém představenstvem.

Jednací řád byl valnou hromadou **schválen** počtem 204 hlasů, tj. 100,00 % přítomných. Znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu č. 1.

Dále přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Jiných návrhů nebylo, a proto dal hlasovat hlasovacími lístky č. 2 o volbě orgánů valné hromady. Orgány valné hromady byly počtem 203 hlasů, tj. 99,51% všech přítomných, zvoleny ve složení:

- a) Mgr. Ing. Martin Zvěřina - předseda valné hromady*
- b) Mgr. Zuzana Čtveráková - osoba odpovědná za sčítání hlasů*
- c) Ing. Miroslav Král - zapisovatel valné hromady*
- d) Mgr. Břetislav Hrdlička a Gustav Had - 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 2019

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2019“, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací k danému bodu. Ten přednesl průvodní informace ke zprávě, informoval o aktuálním postupu a přijatých opatřeních při zvládání situace spojené s rizikem šíření Covid 19.

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. 2019** ve znění:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2019.

O usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 3. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 204 hlasů, tj. 100,00% přítomných. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č. 2.

3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

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, nákladů, stav a vývoj závazků a pohledávek, stav majetku a vývoj finanční situace JVS za rok 2019.

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 2019, zejména v otázkách provozování vodárenské soustavy JVS. Činila tak na svých čtyřech zasedáních, současně se předseda dozorčí rady osobně účastnil jednání představenstva JVS. Členové dozorčí rady se průběžně seznamovali se zápisy z jednání představenstva, předseda představenstva a vedení JVS se účastnili každého zasedání dozorčí rady a informovali dozorčí radu o své činnosti. Dozorčí rada tak pracovala v úzké součinnosti s představenstvem a měla dostatek informací k posouzení jeho činnosti. Dozorčí rada také schvalovala realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 5 mil Kč, členové dozorčí rady zasedali v hodnotících komisích výběrových řízení u těchto veřejných zakázek. Předseda dozorčí rady byl členem hodnotící komise výběrového řízení na auditora pověřeného ověřením účetních závěrek JVS pro období let 2020 – 2023.

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 činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2019 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.

Dozorčí rada se seznámila s Výroční zprávou podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně účetní závěrky k 31. 12. 2019, a se zprávou auditora o jejím ověření. Dozorčí rada po přezkoumání souhlasí s touto zprávou a účetní závěrkou a doporučuje valné hromadě Výroční zprávu podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a roční účetní závěrku JVS k 31. 12. 2019 schválit.

Dozorčí rada se seznámila s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a po jeho přezkoumání doporučuje valné hromadě ponechat ztrátu za rok 2019 ve výši 1 165 411,70 Kč neuhrazenou na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období.

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 2019 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. 2019.**
- 2. Valná hromada rozhodla ponechat ztrátu za rok 2019 ve výši 1 165 411,70 Kč neuhrazenou 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 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:

Valná hromada přijímá obec Hlavatce, okres Tábor a obec Olšovice okres Prachatice za členy Jihočeského vodárenského svazu.

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 VH dal hlasovat o návrhu na usnesení hlasovacími lístky č. 5.

Návrh usnesení byl přijat 100 % hlasů všech 204 přítomných hlasů.

5. Odvolání a volba členů představenstva

Předseda VH uvedl, že 19. 5. 2020 je posledním dnem trvání mandátu pěti členů představenstva. Představenstvo v souvislosti s aktuálně přijatou právní úpravou, která prodlužuje délku trvání funkčních období členů orgánů právnických osob, bude pro zajištění jednoznačnosti a nenapadnutelnosti postupu vhodné příslušné členy představenstva odvolat. Předseda VH dále informoval, že obdržel v souladu se stanovami společný návrh na volbu členů představenstva JVS. Předseda VH dále přednesl návrh usnesení k odvolání a volbě členů představenstva.

K návrhu nebylo žádných dotazů, návrhů či připomínek a předseda VH dal hlasovat hlasovacími lístky č. 6 o návrhu usnesení ve znění:

Valná hromada odvolává členy představenstva s funkčním obdobím do 19. 5. 2020, a to Antonína Prince, Ing. Jiřího Fišera, Ing. Martina Malého, Ing. Miroslava Sládka a Ing. Bohumila Komínka. Valná hromada volí Antonína Prince, Ing. Jiřího Fišera, Ing. Martina Malého, Ing. Arch. Petru Trambovou a Ing. Bohumila Komínka členy představenstva.

Toto usnesení bylo přijato počtem 204 hlasů, tj. 100,00% přítomných.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky JVS

Předseda VH uvedl, že určení auditora pro ověření účetní závěrky spadá do působnosti valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu JVS. Výběr a schválení smlouvy s auditorem provedla dozorčí rada, která vybrala a valné hromadě předkládá návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za období 2020, 2021, 2022 a 2023.

K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů či připomínek a předseda VH dal hlasovat hlasovacími lístky č. 7 o návrhu usnesení ve znění:

Valná hromada určuje společnost kratkyaudit s.r.o., IČ 07084153 se sídlem K nádraží 225, Telnice u Brna auditorem Jihočeského vodárenského svazu pro účetní období let 2020 - 2023.

Toto usnesení bylo přijato počtem 204 hlasů, tj. 100,00% přítomných.

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 11²⁵ hod.

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

V Českých Budějovicích, 19. 5. 2020



.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel



.....
Mgr. Břetislav Hrdlička, ověřovatel



.....
Gustav Had, ověřovatel

Přílohy zápisu

č. 1 - jednací řád

č. 2 - výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2019

č. 3 - účetní závěrka za rok 2019 vč. zprávy auditora