

**Zápis z 27. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu
konané dne 6.6.2017 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 401, tj. 47,63%. 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 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 zasláných 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 191 hlasů, tj. 100 % 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 o volbě orgánů valné hromady hlasovacími lístky č. 2. Orgány valné hromady byly počtem 191 hlasů, tj. všech přítomných, zvoleny ve složení:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a) <i>Mgr. Ing. Martin Zvěřina - předseda valné hromady</i>b) <i>Mgr. Zuzana Čtveráčková - osoba odpovědná za sčítání hlasů</i>c) <i>Ing. Miroslav Král - zapisovatel valné hromady</i>d) <i>Ing. Jiří Fišer a Zdeněk Mráz - ověřovatelé zápisu z valné hromady</i> |
|--|

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 2016

3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „**Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2016**“, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací k danému bodu. Ten přednesl průvodní informace ke zprávě, informoval realizovaných investicích 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 2016.

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 2016.

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 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 2016 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.

Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016. Dozorčí rada po přezkoumání souhlasí s účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, tj. ponechat ztrátu ve výši 2 005 606,38 Kč neuhrazenou na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisků minulých období. Doporučuje proto valné hromadě schválit účetní závěrku i návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2016.

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. 2016** ve znění:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2016.
--

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 2016 ve znění:

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku JVS k 31. 12. 2016.

2. Valná hromada rozhodla ponechat ztrátu ve výši 2 005 606,38 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 191 hlasů, tj. 100 % . Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

4. Přijetí Koncepte investiční výstavby JVS 2018-2028

K návrhu Koncepte investiční výstavby JVS 2018 – 2028 vystoupil předseda představenstva p. Antonín Princ. Shrnul podklady a informace, ze kterých zpracovaná koncepce vychází, popsal hlavní oblasti, do kterých by mělo být investováno – zejména obnova stávajícího zařízení, do jeho zodolnění, do zlepšení kvality vody, systémů dálkového sledování a řízení. Pro rozhodování o investicích dopřípadného napojování nových lokalit bude posuzováno financování takových projektů včetně jejich dlouhodobé udržitelnosti. Představenstvo navrhovanou koncepci projednalo a usnesením ze dne 16.5.2017 doporučuje valné hromadě koncepci přijmout usnesením ve znění:

Valná hromada přijímá Koncepti investiční výstavby JVS 2018 - 2028.

Žádných dotazů, připomínek a návrhů nebylo, předseda VH dal o návrhu usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 5. Návrh představenstva k tomuto bodu byl schválen počtem 189 hlasů, tj. 98,95% (2 hlasy neodevzdány). Koncepce investiční výstavby JVS 2018 - 2028 tvoří přílohu zápisu č. 4.

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů

Předseda VH uvedl, že obce Stádlec a Chotoviny 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. 6 hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ve znění.

Valná hromada přijímá obce Stádlec a Chotoviny za členy Jihočeského vodárenského svazu.

Toto usnesení bylo přijato počtem 186 hlasů, tj. 97,382% (5 hlasů neodevzdáno)

6. 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.

Poté vystoupil Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice. Statutární město České Budějovice považuje za nezbytné mít v představenstvu JVS zástupce z okruhu nejužšího vedení města a proto opakovaně navrhuje odvolání Mgr. Juraje Thomy a volbu Ing. Miroslava Jocha. Město České Budějovice očekává vzájemný respekt k personálním návrhům jednotlivých členských měst.

Následně vystoupil 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. Dosud 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 a je připraven vykonávat funkci až do konce funkčního období v roce 2018 a žádá přítomné aby jeho požadavku vyhověli.

Dalších dotazů, připomínek jiných návrhů nebylo a nikdo další k tomuto bodu nevystoupil. Předseda VH dal hlasovacími lístky č. 7 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 69 hlasů (36,126%), proti 57 hlasů (29,843 %), a zdrželo se 65 hlasů (34,031 %).

Předseda VH následně konstatoval, že nelze hlasovat o volbě člena představenstva a projednávání bodu programu ukončil.

7. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Předseda VH uvedl, že představenstvo JVS obdrželo žádost města Milevska o zařazení bodu „Odvolání a volba člena dozorčí rady“ na program valné hromady JVS. Návrhy usnesení přednesl zástupce města Písek Mgr. Ing. Jiří Hořánek ve znění:

Valná hromada odvolává Ing. Mgr. Miroslava Doubka z funkce člena dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu.

Valná hromada volí Ing. Ivana Radostu členem dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu.

Poté vystoupil Mgr. Ing. Doubek, který uvedl, že funkci člena dozorčí rady vykonával vždy řádně, není si vědom žádných pochybení a je připraven vykonávat funkci po celé funkční období.

Následně vystoupil starosta města Milevsko Ing. Ivan Radosta nominovaný za nového člena dozorčí rady JVS, který uvedl, že město Milevsko má zájem být zastoupeno v dozorčí radě zástupcem z nejužšího vedení města a proto je po dobrovolném odchodu p. Ing. Mgr. Doubka z rady města navržena změna člena dozorčí rady.

Dalších dotazů, připomínek jiných návrhů nebylo a nikdo další k tomuto bodu nevystoupil. Předseda VH dal hlasovacími lístky č. 8 hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:

Valná hromada odvolává Ing. Miroslava Doubka z funkce člena dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu.

Toto usnesení bylo přijato počtem 113 hlasů, tj. 59,162 %, 20 hlasů proti, 58 hlasů se zdrželo.

Dalších dotazů, připomínek jiných návrhů nebylo a nikdo další k tomuto bodu nevystoupil. Předseda VH dal hlasovacími lístky č. 9 hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:

Valná hromada volí Ing. Ivana Radostu členem dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu.

Toto usnesení bylo přijato počtem 146 hlasů, tj. 76,44 %, 21 hlasů proti, 14 hlasů se zdrželo a 10 bylo neodevzdáno..

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 11⁵⁰ hod.

Přílohy zápisu

č. 1 - jednací řád

č. 2 – výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2016

č. 3 – účetní závěrka za rok 2016 vč. zprávy auditora

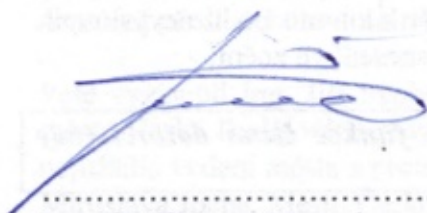
č. 4 - Koncepce investiční výstavby JVS 2018 - 2028

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

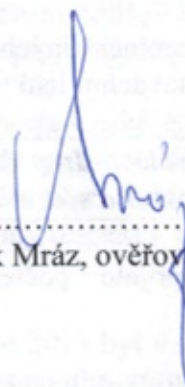
V Českých Budějovicích, 6. 6. 2017



.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel



.....
Ing. Jiří Fišer, ověřovatel



.....
Zdeněk Mráz, ověřovatel