

**Zápis z 28. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu  
konané dne 12. 6. 2018 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 10<sup>00</sup> hod. přítomní zástupci členských obcí zastupovali 194 hlasů z celkových 403, tj. 48,13%. Předseda představenstva Antonín Princ proto konstatoval, že valná hromada není usnášeníschopná a v 10<sup>30</sup> se uskuteční náhradní valná hromada.

V 10<sup>30</sup> 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 zaslanych 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 198 hlasů, tj. 100 % přítomných. Znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu č. 1.

**Dále p. Princ 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 198 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) *Ing. Miroslav Sládek 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.

100

## **2. Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2017**

## **3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017**

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „**Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2017**“, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací k danému bodu. Ten přednesl průvodní informace ke zprávě, informoval o realizovaných investicích, přijatých dotacích a přípravě nových staveb. Dále informoval o postupu v jednání se zásobovanými městy a obcemi v souladu se závěry konference k využívání kapacity vodárenské soustavy JVS, která se konala v roce 2017.

Dále připomněl skutečnost, že Jihočeský vodárenský svaz existuje již 25 let a shrnul nejdůležitější charakteristiky činnosti a výsledků JVS za toto období.

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 2017.

Dále bylo předneseno znění stanoviska dozorčí rady:

*Dozorčí rada v souladu se stanovami JVS dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnost JVS v průběhu roku 2017.*

*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 a výsledcích hospodaření JVS za rok 2017 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. ponechat zisk ve výši 4 578 674,07 Kč nerozdělen na účtu neuhrazených ztrát a nerozdělených zisku 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 2017.*

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. 2017** ve znění:

**Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2017.**

O usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 3. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 198 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 Výroční zprávu podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a roční účetní závěrku JVS k 31. 12. 2017.**

**2. Valná hromada rozhodla ponechat zisk ve výši 4 578 674,07 Kč nerozdělen 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 198 hlasů, tj. 100 %. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

## **5. Rozhodnutí o přijetí nových členů**

Předseda VH uvedl, že obec Krašovice požádala o přijetí za člena Jihočeského vodárenského svazu. Obec má zájem podílet se na činnosti JVS jako člen a má zájem se napojit na vodárenskou soustavu JVS. Žádosti projednalo představenstvo JVS a doporučuje valné hromadě obec přijmout.

K návrhu nebylo dotazů, připomínek a protinávrhů a předseda VH dal hlasovacími lístky č. 5 hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ve znění:

**Valná hromada přijímá obec Krašovice za člena Jihočeského vodárenského svazu.**

Toto usnesení bylo přijato počtem 198 hlasů, tj. 100,00 % přítomných.

## **6. Odvolání a volba člena představenstva**

Předseda VH uvedl, že představenstvo JVS obdrželo návrh na volbu člena představenstva p. Ing. Arch. Robina Schinka, návrh na volbu člena představenstva p. Ing. Miroslav Jocha a návrh na odvolání člena představenstva p. Milana Jungvirta a volbu člena představenstva p. Mg. Břetislava Hrdličku. Předložené návrhy byly projednávány v pořadí, v jakém byly představenstvu doručeny.

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

**Valná hromada volí Ing. Arch. Robina Schinka za člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu.**

Toto usnesení bylo přijato počtem 196 hlasů, tj. 98,99 % přítomných. 2 hlasy (1,01% přítomných) nebyly odevzdány.

K návrhu na odvolání člena představenstva p. Milana Jungvirta a volbu člena představenstva p. Mgr. Břetislava Hrdličku vznesl dotaz p. Václav Heřman k přítomnému zástupci města Strakonice. Tázal se na názor a předpokládaný přístup navrhovaného člena představenstva p. Mgr. Břetislava Hrdličky k využívání kapacity a zvýšení odběrů vody městem Strakonice z vodárenské soustavy JVS. Přítomný zástupce města Strakonice p. Josef Štrébl sdělil, že v příštím roce lze očekávat vyšší odběry kvůli rekonstrukci místního prameniště, o dlouhodobých záměrech pana starosty však nemá dostatek informací.

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

***Valná hromada odvolává p. Milana Jungvirta z funkce člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu.***

Toto usnesení bylo přijato počtem 110 hlasů, tj. 55,556 % přítomných, 46 hlasů bylo proti (23,232% přítomných) a 42 se zdrželo (21,212% přítomných).

Dále dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 8 o návrhu usnesení ve znění:

***Valná hromada volí Mgr. Břetislava Hrdličku za člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu.***

Toto usnesení bylo přijato počtem 108 hlasů, tj. 54,545 % přítomných. 29 hlasů bylo proti (14,646% přítomných), 48 se zdrželo (24,242% přítomných) a 13 hlasů zůstalo neodevzdáno (6,566% přítomných).

Při projednávání návrhu na volbu Ing. Miroslava Jocha za člena představenstva vystoupil Mgr. Juraj Thoma a poděkoval členů JVS za dlouholetou spolupráci při výkonu funkce člena představenstva.

Dalších dotazů, připomínek či návrhů nebylo a předseda VH dal hlasovat hlasovacími lístky č. 9 o návrhu usnesení ve znění:

***Valná hromada volí Ing. Miroslava Jocha za člena představenstva Jihočeského vodárenského svazu.***

Toto usnesení bylo přijato počtem 159 hlasů, tj. 80,303 % přítomných. 28 hlasů bylo proti (14,14% přítomných), 10 se zdrželo (5,051% přítomných) a 1 hlas zůstal neodevzdán (0,505% 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 11<sup>27</sup> hod.

*Přílohy zápisu*

č. 1 - jednací řád

č. 2 - výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2017

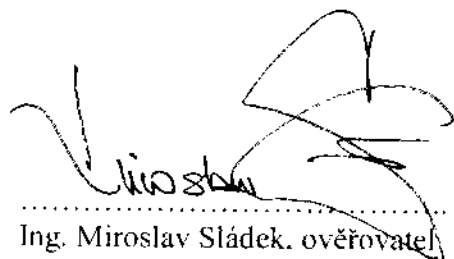
č. 3 - účetní závěrka za rok 2017 vč. zprávy auditora

*Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.*

V Českých Budějovicích, 12. 6. 2018



.....  
Ing. Miroslav Král, zapisovatel



.....  
Ing. Miroslav Sládek, ověřovatel



.....  
Mgr. Bc. Antonín Král, ověřovatel