

Zápis z 31. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu konané dne 12. 10. 2021 v konferenčním sále společnosti Stingo s.r.o. České Budějovice, ul. B. Němcové 2/12

1. Zahájení valné hromady, procedurální otázky, změna programu valné hromady

Na základě prezentace účastníků valné hromady bylo zjištěno, že v 10⁰⁰ hod. přítomní zástupci členských obcí zastupovali 199 hlasů z celkových 392, tj. 50,77%. Předseda představenstva Antonín Princ proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil jednání valné hromady.

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

Jednací řád byl valnou hromadou **schválen** počtem 200 hlasů, tj. 99,50 % přítomných, jeden hlas nebyl odevzdán. 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 usnesení k volbě orgánů valné hromady ve znění:

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

Usnesení bylo přijato počtem 198 hlasů, tj. 98,51 % přítomných, 3 hlasy nebyl odevzdány.

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.

Předseda představenstva p. Antonín Princ dále uvedl, že představenstvo JVS obdrželo od města Jindřichův Hradec, zastoupeného starostou města p. Ing. Janem Mlčákem žádost o zařazení bodu programu jednání valné hromady JVS odvolání člena představenstva p. Ing. Bohumila Komínka a volbu p. Bc. Radima Staňka členem představenstva JVS a na základě této žádosti představenstvo navrhuje do programu jednání valné hromady zařadit body „Odvolání člena představenstva“ a „Volba člena představenstva“.

Dále vystoupil starosta města Jindřichův Hradec p. Ing. Jan Mlčák a valnou hromadu seznámil s důvody, které vedly město Jindřichův Hradec k uvedenému návrhu.

Dalších dotazů, připomínek či návrhů nebylo a předseda VH přednesl návrh usnesení ve znění:

„Valná hromada schvaluje zařazení bodů „Odvolání člena představenstva“ a „Volba člena představenstva“ do programu 31. valné hromady JVS.“

O návrhu usnesení dal hlasovat hlasovacími lístky č. 3. Usnesení bylo přijato počtem 151 hlasů, tj. 75,12 % přítomných, 2 hlasy byly proti, 48 se zdrželo.

2. Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2020

3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „**Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2020**“, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací k danému bodu. Ten přednesl průvodní informace ke zprávě, a informoval o aktuálním postupu představenstva JVS.

Dále předal předseda VH slovo předsedovi dozorčí rady p. Ing. Tomáši Franců, který uvedl zprávu dozorčí rady k činnosti představenstva a k výroční zprávě. Předseda VH následně přečetl vyjádření dozorčí rady ve znění:

Dozorčí rada v souladu se stanovami JVS dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnost JVS v průběhu roku 2020.

Dozorčí rada sledovala činnost a kroky představenstva JVS, mj. při výkonu provozování vodárenské soustavy JVS. Dozorčí rada uskutečnila 3 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 2020 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 ztrátu ve výši ve výši **7 412 832,54 Kč neuhrazenou** 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 2020.

Předseda VH dále 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 2020.

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. 2020** ve znění:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2020.

O usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 4. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 201 hlasů, tj. 100,00% přítomných. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č. 2.

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 2020** 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. 2020.

2. Valná hromada rozhodla ponechat ztrátu za rok 2020 ve výši 7 412 832,54 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. 5. Návrh představenstva k tomuto bodu byl schválen počtem 188 hlasů, tj. 93,53 % z 201 přítomných, 13 hlasů nebylo odevzdáno. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

4. Přijetí obcí za členy JVS

Předseda VH uvedl, že představenstvo obdrželo přihlášky obou žadatelů o členství, které projednalo a navrhuje valné hromadě přijetí obou obcí za členy Jihočeského vodárenského svazu, mají zájem podílet se na činnosti JVS a správě zařízení, ze kterého budou zásobovány pitnou vodou. Dále informoval, že stanovy JVS pro přijetí členů JVS vyžadují souhlas valné hromady kvalifikovanou většinou 85% přítomných. Dále přednesl návrh usnesení představenstva k této záležitosti:

Valná hromada přijímá Řepeč a Smetanova Lhota za členy Jihočeského vodárenského svazu.

K návrhu nebylo dotazů, připomínek a protinávrhů a předseda VH dal hlasovat o návrhu na usnesení hlasovacími lístky č. 6.

Návrh usnesení byl přijat 200 hlasy (99,5%) hlasů všech 201 přítomných, jeden hlas zůstal neodevzdán.

5. Odvolání člena představenstva

Předseda VH uvedl, že město Jindřichův Hradec zastoupené starostou města p. Ing. Janem Mlčákem doručilo předsedovi představenstva usnesení rady města Jindřichův Hradec č. 709/24R/2020 ze dne 2.9.2020 a navrhuje Valné hromadě JVS v souladu s § 12 odst. 12.2. písm. d) stanov JVS odvolání pana Ing. Bohumila Komínka z funkce člena představenstva JVS.

Dále vystoupil člen představenstva Ing. Bohumil Komínek a seznámil valnou hromadu s důvody, pro které by měl zůstat členem představenstva JVS.

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

Valná hromada odvolává Ing. Bohumila Komínka z funkce člena představenstva JVS.

Toto usnesení nebylo přijato, když pro bylo 82 hlasů (40,59% z přítomných 202), proti 35, zdrželo se 84 a jeden hlas zůstal neodevzdán.

Předseda VH konstatoval, že představenstvo JVS má plný počet 8 členů a bod programu „Volba člena představenstva je tak neprojednatelný“.

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 11¹¹ hod.

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

V Českých Budějovicích, 12.10.2021



.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel



.....
Ing. Jiří Pišer, ověřovatel



.....
Mgr. Bc. Antonín Krák, ověřovatel

Přílohy zápisu

č. 1 - jednací řád

č. 2 – výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2020

č. 3 – účetní závěrka za rok 2020 vč. zprávy auditora