

**Zápis z 32. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu
konané dne 24. 5. 2022 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 191 hlasů z celkových 394, tj. 48,47%. 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 197 hlasů z celkových 394, tj. 50,00%.

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 197 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů. 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. Arch Petru Trambovou a Mgr. Bc. Antonína Kráka ověřovateli zápisu z valné hromady.

Usnesení bylo přijato počtem 196 hlasů, tj. 98,492 % přítomných hlasů, 1 hlas nebyl odevzdán.

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 2021

3. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021

Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu „**Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2021**“, 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 k činnosti představenstva ve znění:

Stanovisko dozorčí rady k činnosti představenstva:

Dozorčí rada v souladu se stanovami JVS dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnost JVS v průběhu roku 2021.

Dozorčí rada sledovala činnost a kroky představenstva JVS, zejména při provozování vodárenské soustavy JVS. Dozorčí rada uskutečnila tři 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 2021 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.

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 2021.

Následně předseda VH přečetl stanovisko dozorčí rady JVS k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve znění:

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 ztrátu ve výši ve výši 12 883 603,46 Kč neuhrazenu 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 2021.

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. 2021** ve znění:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za rok 2021.

O usnesení dal předseda VH hlasovat hlasovacími lístky č. 3. Návrh usnesení **byl schválen** počtem 197 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů. 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 2021** 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. 2021.
2. Valná hromada rozhodla ponechat ztrátu za rok 2021 ve výši 12 883 603,46 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 197 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3.

4. Přijetí obcí za členy JVS

Předseda VH uvedl, že představenstvo obdrželo žádost obce Krátošice o přijetí za člena JVS, kterou projednalo a navrhuje valné hromadě přijetí obce za člena Jihočeského vodárenského svazu. Obec má zájem podílet se na činnosti JVS a správě zařízení, ze kterého bude zásobována 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 obec Krátošice za člena 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 197 hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů.

5. Aktualizace Pravidel pro poskytování příspěvků členským obcím pro napojení na Vodárenskou soustavu JVS

Předseda představenstva p. Antonín Princ shrnul důvody, které vedly představenstvo k návrhu na úpravu pravidel. Úprava reaguje na obecné zvýšení cen stavebních prací a posiluje efekt poskytnutých příspěvků na zvýšení odběrů vody z Vodárenské soustavy JVS.

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

Valná hromada si vyhrazuje projednání Pravidel pro poskytování příspěvků členským obcím pro napojení na Vodárenskou soustavu JVS. Valná hromada schvaluje představenstvem navržená Pravidla pro poskytování příspěvků členským obcím pro napojení na Vodárenskou soustavu JVS, která nahrazují tato pravidla schválená valnou hromadou dne 19. 5. 2006.

Návrh usnesení byl přijat 197 hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů. Znění přijatých pravidel tvoří přílohu zápisu č. 4.

Závěr

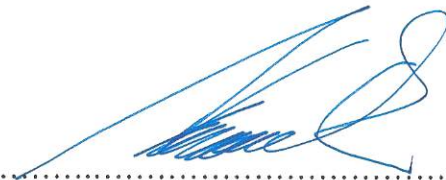
Dalších návrhů, dotazů, připomínek či návrhů na projednání dalších bodů nebylo a předseda VH konstatoval, že celý program valné hromady byl projednán. Předseda představenstva Antonín Princ poděkoval přítomným za účast a spolupráci. Předseda VH jednání valné hromady ukončil v 11¹⁴ hod.

Zápis sepsal zapisovatel, správnost a úplnost ověřují ověřovatelé.

V Českých Budějovicích, 24. 5. 2022


.....
Ing. Miroslav Král, zapisovatel


.....
Ing. Arch. Petra Trambová, ověřovatel


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

Přílohy zápisu

č. 1 - jednací řád

č. 2 - výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2021

č. 3 - účetní závěrka za rok 2021 vč. zprávy auditora

č. 4 - Pravidla pro poskytování příspěvků členským obcím pro napojení na Vodárenskou soustavu JVS