



Změna č. 9

1. Nahradiť v čl. „VIII. Představenstvo“ bod 5) první větu takto:
„Představenstvo má 8 členů.“

*schváleno v 14
26. 11. 2003*

2. Nahradiť čl. „IV. Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí“ novým zněním:
Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost.

Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je:

*schváleno v 14
1. 3. 2004*

1. Ochrana životního prostředí.
2. Zajištění koncepčního rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích sdružených ve svazku i obcí mimo sdružení svazku, s přihlédnutím k povinnostem dotčených resortů, krajů a provozovatele.
3. Řešení kvality dodávané vody, např. v ochranných pásmech.
4. Stanovování výše vodného a stočného na příslušné období jménem obce při respektování uzavřených smluv s provozovatelem.

Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

1. Zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
2. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodohospodářských děl.
3. Hospodaření s nemovitým a movitým majetkem v oblasti vodního hospodářství.
4. Pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv.
5. Investorská a inženýrská činnost.
6. Zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací, zdroji budou výnosy z aktivit svazku, případně svazek zajistí i jiné zdroje, o jejichž využití rozhodne valná hromada svazku.
7. Podnikatelská činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, prodej vody.

Z á p i s

z valné hromady svazku obcí "Vodovody a kanalizace" se sídlem v Třebíči konané dne 26.11.2003 v zasedací místnosti VAS a.s., divize Třebíč, Kubišova ul. 1172, Třebíč.

Přítomni:

V plánovaném termínu zahájení valné hromady bylo přítomno pouze 47 členů z celkových 109 členů. Bylo konstatováno, že valná hromada není schopna se usnášet podle bodu č.3 čl. VII. stanov svazku. Proto představenstvo svazku v souladu s ust. bodu č. 4 čl. VII. stanov ukončilo zasedání valné hromady a stanovilo termín náhradní valné hromady na 26.11.2003, 9.30 hod.

Náhradní valné hromady se zúčastnilo 47 členů svazku, tj. 117 hlasů - viz prezenční listina uložená na svazku.

Hosté: Ing. Hedbávný, pan Urbánek, ing. Šedová, ing. Kotrba - VAS a.s., divize Třebíč

Ing. Klíma – jednatel Em-VAK s.r.o.

RnDr. Vykýdal – generální ředitel VAS a.s.

Všechny přítomné přivítal a jednání řídil předseda představenstva svazku Miloš Mašek. Konstatoval, že valná hromada je usnášení schopná. Seznámil přítomné s programem valné hromady:

- 1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**
- 2. Změna stanov**
- 3. Volba nových členů představenstva**
- 4. Projekt "Ochrana vod v povodí řeky Dyje" – schválení úvěru na 53 mil.Kč**
- 5. Kalkulace vodného a stočného na r. 2003**
- 6. Vyřazení HIM**
- 7. Slavnostní projevy**
- 8. Prezentace činnosti svazku**
- 9. Diskuze**

Předsedající Miloš Mašek požádal všechny přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání.

<i>Hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>117</i>
	<i>proti</i>	<i>0</i>
	<i>zdrželo se</i>	<i>0</i>

Jako zapisovatel byl určen Ing. Kotrba Luděk, VAS a.s, divize Třebíč

Za ověřovatele zápisu byli navrženi:

p. Česnek	- obec Trnava
p. Strnad	- obec Rohy

Pro uvedené zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo hlasováno:

<i>pro</i>	<i>117</i>
<i>proti</i>	<i>0</i>
<i>zdrželo se</i>	<i>0</i>

Projednávání programu valné hromady:

1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Přednesl ing. Antonín Finda, předseda dozorčí rady svazku.

Ve své zprávě seznámil VH s činností DR od poslední valné hromady, která se konala 19.4.2003.

Od valné hromady se DR sešla třikrát. Přítomni byli vždy všichni členové DR. Byly prováděny kontroly jak u vlastního Svazku vodovody a kanalizace, tak u EM Vak s.r.o.

Kontrola DR se zaměřila zvláště na plnění investičního plánu svazku. Poprvé byl projednáván koncem měsíce července a to za prvé pololetí 2003. DR konstatovala, že plnění je asi ve výši 30%. Doporučila představenstvu úpravy a přesuny v investičním plánu tak, aby bylo operativně reagováno na změněnou situaci.

Dalším projednáváním plnění investičního plánu se DR zabývala na schůzi 26.11.2003.

V oblasti příjmů je plnění rovnoměrné, až na příspěvek obce Budišov, která zatím platí s ročním zpožděním. Za rok 2003 se jedná o 896 tis. Kč.

V oblasti výdajů byl vcelku plán plněn tak, jak byl schválen valnou hromadou v dubnu letošního roku. Došlo pouze k různým úpravám, které provedlo představenstvo, jak je oprávněno stanovami svazku. Jednalo se převážně o změny plánu z důvodu účelnosti jako např. ÚV Štítary-zpevnění sítě + úprava okolí-bude zahrnuto v další etapě, prameniště Opatov-Předín-akce byla přehodnocena jako oprava a provádí ji Vodárenská a.s. na své náklady. Byla navýšena částka na vodoměry-obnova. Na akci ČOV a kanalizace Opatov byl celkový objem navýšen na úkor r. 2004.

V celkovém plnění investičního plánu neshledala DR vážné nedostatky a nebude překročen. Dochází i k úsporám, jako např. akce ÚV Štítary – úspora 0,5 mil. Kč.

Dále se DR zabývala placením příspěvku svazku od jednotlivých obcí. Naznačila, že je v průběhu roku nedostačující. Dle stanov má být příspěvek uhrazen do 31.3. běžného roku. DR doporučuje tajemníkovi svazku při pozvánce na první zasedání valné hromady zaslat v materiálech jasnou výzvu k úhradě členských příspěvků. Dále se DR zabývala včasností úhrady faktur od odběratelů i dodavatelům, vedením peněžního deníku a dalšími běžnými účetními operacemi.

U dceřinné společnosti svazku EM-VAK s.r.o. kontrolovala DR zvláště stav pohledávek a závazků.

Valná hromada vzala zprávu dozorcí rady na vědomí.

2. Změna stanov

Návrh změny stanov obdrželi všichni členové svazku společně s pozvánkou na valnou hromadu. Změnu stanov odůvodnil ing. Kokeš, tajemník svazku.

Odůvodnění:

Dle stanov svazku je třeba při styku s peněžními ústavami vždy dvou členů představenstva. Všechny těchto jednání se zúčastňuje tajemník svazku. Plnění této povinnosti je v poslední době s ohledem na vyšší četnost jednání s bankami pro svazek velice obtížné. Svazek kromě práce s běžnými účty disponuje s dalšími účty ohledně čerpání úvěru u ČMZRB a.s., je účastníkem celého systému dalších účtů v současné době zakládaných pro projekt „Dyje“, ve kterém musí mít podpisové právo i tajemník svazku, svazek zřejmě uzavře dohodu o poskytnutí dalšího úvěru na projekt „Dyje“ atd. Z výše popsaného se jeví jako velice účelné, aby se tajemník svazku opět stal členem představenstva a tím došlo k zjednodušení a úspoře času při zajišťování styku svazku s bankami.

Návrh usnesení VH:

VH souhlasí se změnou stanov v čl. „VIII. Představenstvo“ bod 5) takto: první věta odstavce „Představenstvo má 7 členů.“ se mění na větu **„Představenstvo má 8 členů.“**

Hlasování:

<i>pro</i>	117
<i>proti</i>	0
<i>zdrželo se</i>	0

3. Volba nových členů představenstva

Předseda představenstva Miloš Mašek podal VH informaci o rezignaci Ing. Marie Vorlíčkové z funkce člena představenstva z důvodu jejího odstoupení z funkce starostky Města Jaroměřice/Rok. Poděkoval jí za práci, kt.vykonala pro svazek.

Návrh na nové členy představenstva přednesl předseda představenstva Miloš Mašek. Navrhl za nové členy představenstva ing. Miloše Kokeše, tajemníka svazku a ing. Karla Nedvěďického, starostu města Jaroměřice n.Rok.

Hlasování:

Ing. Kokeš, tajemník svazku

<i>pro</i>	117
<i>proti</i>	0
<i>zdrželo se</i>	0

Ing. Karel Nedvěďický

<i>pro</i>	112
<i>proti</i>	0
<i>zdrželo se</i>	5

4. Projekt "Ochrana vod v povodí řeky Dyje" – schválení úvěru na 53 mil.Kč

Odůvodnil předseda představenstva Miloš Mašek a ing. Kokeš.

Zdůvodnění:

Pro zajištění vlastních zdrojů na realizaci projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ I. et. (projekt „Dyje“) se rozhodly účastníci projektu – svazky Třebíč, Boskovice a Šlapanice, že na základě požadavků měst, kde se budou jednotlivé podprojekty realizovat, a na základě doporučení SVKMO s.r.o. , společně vyberou výběrovým řízením (VŘ) peněžní ústav, který uvedeným svazkům poskytne úvěr. SVK Třebíč 53 mil. Kč, SVK Boskovice 100 mil. Kč a SVK Šlapanice 90 mil. Kč. Na každý úvěr se bude konat samostatné VŘ, to bude zohledňovat celkový objem požadovaného úvěru všech tří svazků. Podmínky úvěru budou shodná, VŘ bude v režii SVKMO s.r.o., jednotlivé svazky budou mít své zástupce ve výběrových komisích. Především se bude hodnotit

- Časový faktor čerpání a splácení úvěru
- Sazba úvěru
- Jištění úvěru
- Sankce při nedodržení výše úvěru
- Prodloužení úvěru atd.

Návrh usnesení VH:

VH souhlasí, aby svazek uzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 53 mil. Kč, který bude použit pro úhradu nákladů realizace projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ I. e etapa. Smlouva bude uzavřena s vítězem výběrového řízení, které bude zajišťovat Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. (SVKMO). Do výběrové komise za svazek Třebíč VH nominuje Miloše Maška a Ing. Miloše Kokeše. Jako náhradníky nominuje Ing. Nekulu a Ing. Findu. Úvěr, vč. úroků bance, bude splácet svazek dle časového harmonogramu, který bude součástí smlouvy o poskytnutí úvěru, svazku bude úvěr vč. úroků splácen účastníky projektu, tj. Městy Náměšť/Osl., Jemnice, Třebíč a Moravské Budějovice, ve stejném časovém harmonogramu, jako ze smlouvy o poskytnutí úvěru.