

Z Á P I S

z 28. Valné hromady dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova ul. 1172, konané dne 30.3. 2011 v zasedací místnosti VAS a.s., divize Třebíč, Kubišova ul. 1172, Třebíč

Přítomni: viz prezenční listina uložená na svazku

V plánovaném termínu zahájení valné hromady bylo přítomno pouze 59 členů z celkových 123 členů. Jelikož nebylo přítomno více jak 50% členů (což je 62 a více) bylo konstatováno, že valná hromada není schopná 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 30.3. 2011 v 9.30 hod.

Náhradní valné hromady se zúčastnilo 63 členů svazku se 128 hlasy z celkových 190 hlasů - viz prezenční listina uložená na svazku. Valná hromada je usnášeníschopná (VH má více jak 50% členů i hlasů).

Hosté: Ing. Hedbávný, ing. Šedová, Urbánek – VAS a.s., div. Třebíč
Pyrochta - EM - VAK s.r.o.

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

Program valné hromady :

1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za r. 2010
 - 2.1. - zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2010
 - 2.1.1. - vyhodnocení plánu investic a nákladů provozu svazku 2010
 - 2.1.2. - plnění rozpočtu 2010
 - 2.2. - vyjádření k účetní závěrce k 31. 12. 2010 (závěrečný účet 2010)
 - 2.3. - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2010
3. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2010
4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r. 2010
5. Návrh rozpočtu svazku na r. 2011
 - 5.1. - plán investic 2011
 - 5.2. - rozpočet SVK (celkový: provoz svazku + investice)
 - 5.3. - příspěvky obcí na investice svazku
6. Rozpočtový výhled (aktualizace střednědobého investičního plánu)
7. Nákup akcií VAS a.s. – informace
8. Prodej společného majetku vodovodu Mostiště
9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2010, kalkulace 2011
10. Změna stanov
11. Vstup a výstup obcí do a ze svazku
12. Vyřazení HIM
13. Odvolání a volba nových členů představenstva svazku
14. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady svazku, volba předsedy dozorčí rady
15. Delegation osob do statutárního orgánu firmy EM-VAK s.r.o.

Předsedající VH Miloš Mašek požádal přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. K programu jednání nebylo připomínek.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Jako zapisovatel byla navržena paní Radka Bazalová (VAS a.s., divize Třebíč)

Za ověřovatele zápisu byli navrženi:

p. Voltr Zdeněk obec Výčapy
p. Vrbka Roman obec Přibyslavice

Návrh osob pověřených sčítáním hlasů:

Ing. Nedvědický Karel, p. Mlynář Antonín

Pro uvedené zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů bylo hlasováno:

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Projednávání programu valné hromady :

1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Přednesl Antonín Mlynář, předseda dozorčí rady svazku.

Od poslední VH konané dne 15.9. 2010 se konaly 2 schůze DR.

Dozorčí rada se pravidelně zabývala činností svazku VAK a EM –VAKu s.r.o.

Na jednání DR dne 26.10. 2010 byla provedena kontrola placení investičních příspěvků od obcí k 30.9. 2010 dle předloženého účetního výkazu ve výši 76,59% ke schválenému rozpočtu a 47,52% ve vztahu k upravenému rozpočtu. DR byl dále předložen přehled hospodaření VAK k 30.9. 2010 vč. zůstatků bankovních účtů a neuhrazených úvěrů. Dále byla provedena pravidelná kontrola činnosti EM-VAK, která se týkala především pohledávek firem odebírajících obchodovaný materiál.

Na jednání DR dne 24.2. 2011 byla DR seznámena s vyhodnocením rozpočtu za rok 2010 a návrhem rozpočtu na rok 2011. Doporučila zlepšit reklamu na nabídku prodeje Heraltické vody v místě prodeje. DR byla informována o změně výše vodného a stočného o 6%. Na tomto jednání DR kladně zhodnotila stav závazků EM-VAK, který je nulový a rovněž stav pohledávek je nejnižší za uplynulých 5 let. DR byl předložen návrh rozpočtu EM-VAK na rok 2011. DR vzala na vědomí roční účetní závěrku a rozhodla, že ji doporučí představenstvu svazku k odsouhlasení.

USNESENÍ :

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za rok 2010

(projednávání závěrečného účtu)

Ing. Kokeš informoval valnou hromadu, že zpráva o plnění rozpočtu svazku a zpráva o výsledku přezkoumání je součástí projednávání závěrečného účtu, a že se bude o těchto bodech hlasovat v rámci hlasování o závěrečném účtu.

2.1. Zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2010

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku.

2.1.1. vyhodnocení plánu investic a nákladů provozu svazku 2010 – vlastní zdroje svazku

Plnění rozpočtu svazku za rok 2010 je sledováno zvlášť pro „investice“ a pro „provoz svazku“.

INVESTICE:

Ke stavbám s výrazně plusovým a minusovým rozdílem plánu se skutečností podal komentář Ing. Kokeš.

	PŘÍJMY INVESTICE – vlastní zdroje SVK		plán	skutečnost	Rozdíl
1	Nájemné z infrastr. majetku od VAS		53 600	53 604	-4
2	EM-VAK – služby		600	777	-177
3	EM-VAK - podíl na zisku		400	0	400
4	Zůstatek z předešlého roku		5 187	5 180	7
5	Nadměrný odpočet DPH za 11 a 12/2009		14 483	14 483	0
6	Záloha na budoucí prodej Mostišť		0	7 002	-7 002
PŘÍJMY CELKEM			74 270	81 046	-6 776

	VÝDAJE INVESTICE – vlastní zdroje svazku	INV	plán	skutečnost	rozdíl
1	VP Náměšť n.Osl. III.st.	SVK	312	312	0
2	VP Budišov NFV	SVK	-232	669	-901
3	ÚV Štítary - rek. splátka úvěru ČMZRB	SVK	1 160	1 160	0
4	ÚV Štítary - rek. splátka NFV	SVK	1 020	1 020	0
5	VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB	SVK	1 456	1 456	0
6	VP Budkov NFV	SVK	1 271	1 271	0
7	VP Vladislav - splátka NFV	SVK	794	794	0
8	VP Náměšť n.Osl. IV.st.	SVK	-1 692	-596	-1 096
9	Vodovod Čechtínsko	SVK	-486	-1 105	619
10	Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy	SVK	-55 116	-774	-54 342
11	ROKYTNICKO - přivaděče Mze - pův. stavba	SVK	-57	-57	0
12	NALOUČANY - "Vodovod Naloučany"	OB	470	0	470
13	RATIBOŘICKO - VP 2009	SVK	6 138	-263	6 401
14	Dašov VZ (původní VZ Heraltice)	SVK	200	45	155
15	PROKOPOV - "Vodovod Prokopov"	OB	1 610	0	1 610
16	ROKYTNICKO - vodovod, kanalizace a ČOV	SVK	13 095	255	12 840
17	RATIBOŘICKO - Boňov, Ratibořice, Vacen	OB	1 692	1 279	413
18	ŠTĚPÁNOVICE - "Vodovod Štěpánovice"	OB	536	0	536
19	ÚV Mostišť 6/13 ZR	SVK	20 000	0	20 000
20	OPATOV - "Rek ÚV Opatov a VDJ Předín"	SVK	500	197	303
21	ROKYTNICKO VOD. Chlístov, Markvartice, Čechočovice	SVK	500	0	500
22	STAŘEČSKO VP	SVK	1 000	29	971
23	Štítary - Jemnice VP	SVK	2 210	233	1 977
24	ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu	SVK	4 000	153	3 847
25	ČOV Třebíč	SVK	1 259	1 259	0
26	Dyje III. - vyrovnání s obcemi, proj se nerealizoval	SVK	-1 495	-1 383	-112
27	LUKOV - kanál. - přísp obce na ukonč stavbu	SVK	-330	-330	0
28	Mor. Krumlov - kanalizace I.et	SVK	-6 205	-6 213	8
29	Mor. Krumlov - kan II. et.- přísp obce na ukonč stavby	SVK	-1 841	0	-1 841
30	Mor. Krumlov ČOV Zám 2006 - spl úvěru + vyrov s obcí	SVK	2 029	157	1 872
31	"DYJE" I. - spl půjč ČMZRB + vyrovnání s obcemi	SVK	4 510	1 358	3 152
32	TŘEBÍČ - DYJE II. - vyrov s obcí, proj se nerealiz	SVK	-395	-395	0
33	Dyje II. - Jemnice K+V, M Kruml Č+K, Vladislav+Čím Č+K	SVK	14 364	4 627	9 737
34	HARTVÍKOVICE - kanalizace II.et.	OB	1 000	1 000	0

35	HERALTICE - rek ČOV + K	SVK	864	925	-61
36	HROTOVICE - kanal. I., 2.et. kraj 2008	SVK	946	601	345
37	HROTOVICE - kanalizace I. a intenz ČOV	SVK	5 579	4 406	1 173
38	HROTOVICE - kanalizace dešťová	SVK	0	-95	95
39	JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace	SVK	4 031	459	3 572
40	KOŽICHOVICE - kanal s napoj na ČOV TR	SVK	5 380	11 301	-5 921
41	Mor. Krumlov - ul. Na Vyhliďce	SVK	1 256	4 436	-3 180
42	PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa	SVK	5 321	112	5 209
43	Trnava - kanalizace III.et.	OB	1 543	1 543	0
44	VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV	OB	1 850	0	1 850
45	JAMOLICE - kanalizace a ČOV	SVK	360	240	120
46	LITOHOR - kanalizace a ČOV	SVK	500	700	-200
47	Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009	SVK	248	0	248
48	Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanal	SVK	6 419	0	6 419
49	POKOJOVICE - kanalizace a ČOV	SVK	1 000	240	760
50	ŠTĚMĚCHY - kanalizace a ČOV	SVK	800	120	680
51	VÝČAPY - kanalizace a ČOV	SVK	1 500	240	1 260
52	Březník, Kuroslepy - kanalizace a ČOV	SVK	1 000	0	1 000
53	HERALTICE - splašk. kanal OPŽP	SVK	800	2	798
54	CHLÍSTOV – kanalizace	SVK	0	0	0
55	VÍCENICE - rekce ČOV	SVK	0	0	0
56	Vodoměry – obnova	SVK	600	599	1
57	ÚV Štítary - měření odpadních vod	SVK	250	0	250
58	VDJ Častohostice - propoj přítok odběr, ventil Claval	SVK	400	0	400
59	Náklady spojené s převodem majetků	SVK	100	0	100
60	Majetková evidence, plán obnovy majetku	SVK	600	400	200
61	Provozní řady	SVK	500	120	380
62	Územně analytické podklady	SVK	800	0	800
63	Označení objektů – tabulky	SVK	100	14	86
64	Drobný investiční majetek	SVK	100	0	100
65	Středisko svazku - oprava okapy, izolace	SVK	150	1	149
66	SVKMO s.r.o. (svazek má 27 067 hlasů)	SVK	270	338	-68
67	SOVVI - členský příspěvek	SVK	150	50	100
68	Pojištění infra majetku	SVK	380	406	-26
69	BUDÍKOVICE - "Rek. VP Budíkovice I.et."	SVK	600	0	600
70	VÝČAPY - "Rek. VP Výčapy II.et."	SVK	500	565	-65
71	Redukce tlaku přívaděč Budišovsko	SVK	50	0	50
72	REZERVA	SVK	16 546	6 597	9 949

VÝDAJE CELKEM

74 770

40 478

34 292

INVESTICE SKUTEČNOST:
(vlastní zdroje svazku)

příjmy 81 046,- tis. Kč
výdaje 40 478,- tis. Kč
rozdíl 40.568,- tis. Kč

PROVOZ SVAZKU:

PŘÍJMY : plán 3 075 481,- Kč		plán	skutečnost	Rozdíl
Členské příspěvky (109 430 ob.)	10 Kč/ob.	1 091 250	1 085 830	5 420
Prodej heraltické vody		900 000	897 178	2 822
Část z příjmu z využití objektů		1 084 231	840 601	243 630
Pronájem budovy V. Nezvala 996		0	37 500	-37 500
		3 075 481	2 861 109	214 372

VÝDAJE : plán 3 075 481,- Kč

Výdaje na provoz svazku celkem		3 075 481	2 671 005	404 476
--------------------------------	--	-----------	-----------	---------

PROVOZ SVAZKU SKUTEČNOST:
(vlastní zdroje svazku)

příjmy 2.861.109,- Kč
výdaje 2.671.005,- Kč
rozdíl 190.104,- Kč

2.1.2. Plnění rozpočtu 2010 – všechny zdroje

Příjmy svazku	<i>bez DPH</i>	166 250 478,- Kč
Výdaje svazku	<i>bez DPH</i>	119 090 151,- Kč
rozdíl		47 160 327,- Kč

USNESENÍ :

Valná hromada bere zprávu představenstva o plnění rozpočtu svazku r. 2010 na vědomí.

Hlasování: *pro* 128 hlasů
 proti 0
 zdrželo se 0

2.2. Vyjádření k účetní závěrce k 31. 12. 2010

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku, všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou.

Představenstvo svazku se k účetní závěrce vyslovalo takto:

„Představenstvo svazku na svém zasedání 3.3. 2011 schválilo roční účetní závěrku svazku a rozhodlo, že doporučí valné hromadě její odsouhlasení.“

USNESENÍ :

Valná hromada bere zprávu představenstva k účetní závěrce svazku k 31.12. 2010 na vědomí.

Hlasování: *pro* 128 hlasů
 proti 0
 zdrželo se 0

2.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r. 2010

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku.

Přezkoumání hospodaření svazku za období 1.1. 2010 do 31.12. 2010 provedla firma HB Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár / Sáz. Zpráva o přezkoumání hospodaření byla vyhotovena 23.2. 2011. V závěru zprávy o přezkoumání hospodaření se uvádí:

„Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“

USNESENÍ :

Valná hromada bere zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r. 2010 na vědomí.

Hlasování: *pro* 128 hlasů
 proti 0
 zdrželo se 0

3. Vyjádření dozorcí rady k závěrečnému účtu za r. 2010

Dozorcí rada svazku na svém zasedání 24.2. 2011 přezkoumala a vzala na vědomí roční účetní závěrku a rozhodla, že doporučí představenstvu svazku její odsouhlasení.

USNESENÍ :

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

4. **Usnesení VH z projednání závěrečného účtu za r. 2010**

Ing. Kokeš doplnil závěrečný účet o výsledek hospodaření svazkové dceřiné společnosti EM -VAK s.r.o., kde v r. 2010. Účetní zisk za rok 2010 je ve výši 5.608,40 Kč.

Představenstvo svazku na svém zasedání 3.3. 2011 rozhodlo, že doporučí valné hromadě svazku odsouhlasit celoroční hospodaření svazku, a to bez výhrad.

USNESENÍ :

Na základě doporučení dozorčí rady a představenstva svazku a na základě projednání závěrečného účtu na dnešní valné hromadě, valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením svazku za r. 2010, a to bez výhrad.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

5. **Návrh rozpočtu svazku na r. 2011**

Přednesl Ing. Kokeš. V plánu investic 2011 se nacházejí stavby fyzicky ukončené, ale finančně neukončené (splácí se úvěry, obce poskytují dle splátkového harmonogramu svazku finanční příspěvky, nejsou vyplaceny dotace...), stavby v realizaci a stavby připravované.

5.1. Plán investic

č. SDP	V O D O V O D Y	č. SDP	K A N A L I Z A C E
1	VP Náměšť n.Osl. III.st.	35	Dyje III.
2	VP Budišov NFV	36	HERALTICE - rek ČOV + K
3	ÚV Štítary - rek. splátka úvěru ČMZRB	38	HROTOVICE - kanalizace dešťová
4	ÚV Štítary - rek. splátka NFV	40	Mor. Krumlov - kanalizace I.et
5	VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB	41	Mor. Krumlov - kanalizace II. et.
6	VP Budkov NFV	43	Mor. Krumlov ČOV Zámecká 2006
7	VP Náměšť n.Osl. IV.st.	44	Projekt "DYJE" I. (dílčí proj. "D" Třebíčsko)
9	NALOUČANY - "Vodovod Naloučany"	47	TŘEBÍČ - Revitalizace sídliště HD
10	POPŮVKY	48	BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov"
11	PROKOPOV - "Vodovod Prokopov"	49	DYJE II. - Jemnice K + V
11	PROKOPOV - "Vodovod Prokopov"		DYJE II. - Mor. Krumlov ČOV + K
14	Vodovod Čechtínsko		DYJE II. - Vladislav ČOV + K
15	Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy	50	HARTVÍKOVICE - kanalizace II.et.
16	NOVÉ SYROVICE - KRŇČICE V	51	HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV
17	RATIBOŘICKO - VP 2009	52	JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace
19	ŠTĚPÁNOVICE - "Vodovod Štěpánovice"	53	KOŽICHOVICE - kanal. s napojením na ČOV TR
20	Dašov VZ (původní VZ Heraldice)	54	PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa
21	ROKYTNICKO - ČÁSLAVICE - kanal. a ČOV	55	TŘEBÍČ - stoka AG, D
	ROKYTNICKO - přivaděče, vrtty	56	JAMOLICE - kanalizace a ČOV
	ROKYTNICKO - ŘÍMOV - kanalizace a ČOV	57	NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace
	ROKYTNICKO - ŘÍMOV - vodovod	58	POKOJOVICE - kanalizace a ČOV
22	Štítary - Jemnice VP	60	VÝČAPY - kanalizace a ČOV
23	OPATOV - "Rek. ÚV Opatov a VDJ Předín"	64	VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV
24	ROKYTNICKO MZe - přivaděče	66	HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace

25	ROKYTNICKO MZe - ČECHOČOVICE	68	CHLÍSTOV - kanalizace
26	ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV	71	NÁMĚŠŤ - Pod Křišťálovem
27	ROKYTNICKO MZe - MARKVARTICE	76	TŘEBÍČ - ČOV 2011
28	STAŘEČSKO - přivaděče	78	ZÁRUBICE
30	STAŘEČSKO - KRACOVICE, Č.HOSPODA		
31	STAŘEČSKO - MASTNÍK		
33	ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu		

5.2. Rozpočet svazku

PŘÍJMY

provoz svazku

Kč

	4121	Členské příspěvky obcí a měst	1 001 650
	4131	Příjmy hospodářské činnosti	2 358 982
2310	2329	Členské příspěvky obcí a měst	84 180
		Příjmy na náklady provozu svazku celkem	3 444 812

investice

	4131	Příjmy z hospodářské činnosti	55 065 811
	4221	Investiční příspěvky obcí a měst	27 720 890
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy	128 728 110
6310	2141	Příjmy z úroků	1 190 000
6399	2222	Příjmy Fú minulé období	6 535 000
	8115	Financování - zůstatek na účtech HLC	83 534 336
		Příjmy na investice celkem	302 774 147
		PŘÍJMY CELKEM	306 218 959

VÝDAJE

provoz svazku

		Výdaje na náklady provozu svazku celkem	3 444 812
--	--	--	------------------

investice

2310	5137	Drobný investiční majetek	900 000
2310	5141	Úroky investice vodovody	4 568 000
2310	5163	Pojištění majetku, vozidel	418 000
2310	5166	Konzultační, poradenské služby	806 005
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 851 000
2310	5362	Daň z nemovitostí	20 000
2310	6121	Vodovody investice	20 610 000
2310	6202	Nákup akcií	13 628 000
2321	5141	Úroky investice kanalizace	150 000
2321	6121	Kanalizace investice	155 379 000
6310	5163	Bankovní poplatky	30 000
6409	5909	Rezerva na investiční výdaje	78 602 722
		(v tom blokáce 19 400 000 záruky na bankovních účtech)	
	8124	Splátky úvěrů	25 811 420
		Výdaje na investice celkem	302 774 147
		VÝDAJE CELKEM	306 218 959

Ing. Kokeš požádal VH svazku, aby se výdajová položka rozpočtu investic navýšila na úkor rezervy o 380 000,- Kč. Jedná se o náklady, které svazek bude hradit v souvislosti s uzavíráním

věcných břemen s vlastníky dotčených pozemků na vodovodním přivaděči Heraltice a vycházejí ze smluv o budoucích smlouvách. Tato stavba byla součástí stavby „Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy – Třebíčsko“ (Pitná voda). Celkové výdaje se nemění a zůstávají 306 218 959,- Kč.

USNESENÍ :

Valná hromada schvaluje předložený rozpočet svazku na rok 2011 s tím, že v rozpočtu části investic se mění výdajová položka 6121 Vodovody investice na částku 20 990 000,- Kč a položka 5909 Rezerva na investiční výdaje se mění na částku 78 222 722,- Kč.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

6. Rozpočtový výhled (aktualizace střednědobého investičního plánu svazku)

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku.

Návrh rozpočtového výhledu obdrželi všichni členové svazku písemně současně s pozvánkou na valnou hromadu. Rozpočtový výhled obsahuje všechny stavby, tj. stavby fyzicky ukončené, ale finančně neukončené, stavby v realizaci a stavby připravované. Rozpočtový výhled je zpracován na období do r. 2022.

USNESENÍ :

Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled svazku do r. 2022.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

7. Nákup akcií VAS a.s.

Informaci podal p. Mašek.

V říjnu loňského roku byla mezi hlavními dvěma akcionáři VAS, a.s. podepsána smlouva o odkoupení podílu 33,35% akcií od prodávající společnosti (SUEZ ENVIRONNEMENT) na kupující společnost (Svaz VKMO, s.r.o.). 14 dní po podepsání smlouvy byla uhrazena bezhotovostním převodem 1/3 kupní ceny, zbylé 2/3 kupní částky budou uhrazeny do 30.4.2011. Po uhrazení celkové kupní ceny bude proveden převod zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů na nabyvatele, tzn. společnost SVKMO,s.r.o., čímž se tato společnost stane cca 85% vlastníkem VAS,a.s.

Poslední valná hromada svazku konaná 15.9. 2010 schválila odkup akcií francouzského akcionáře SUEZ ENVIRONNEMENT svazkem obcí „VODOVODY A KANALIZACE“, Třebíč, jako podíl na vyjednané ceně 120 000 000,- pro všechny svazky obcí sdružené ve Svazu VKMO s.r.o. Kč, který činil pro svazek Třebíč 23.627.640,- Kč, a který svazek již uhradil.

Dále Valná hromada pověřila představenstvo svazku obcí k jednání a podpisu mandátní smlouvy za mandanta č.3 (svazek obcí „VODOVODY A KANALIZACE“, sídlo: V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč, IČ: 60418885) mezi Svazem VKMO, s.r.o. a mandanty (svazky obcí) č. 1 -10, ve které se mandatář Svaz VKMO, s.r.o. zavazuje kromě jiného uskutečnit činnosti nezbytné ke koupi akcií – cenných papírů VAS a.s. Mandátní smlouva byla podepsána 7.10. 2010. V současné době je připraven k podpisu dodatek č. 1 této smlouvy, ve kterém se mandatář zavazuje k zajištění finančních prostředků pro svazky, které nebyly schopny z vlastních zdrojů uhradit svůj podíl /netýká se svazku Třebíč – ten už svůj podíl splatil/, nezbytných k úhradě akcií VAS a.s. formou výběrového řízení finančního partnera.

USNESENÍ :

Valná hromada pověřuje předsedu představenstva k podpisu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 7.10. 2010 za mandanta č.3 (svazek obcí „VODOVODY A KANALIZACE“, sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČ: 60418885) mezi Svazem VKMO, s.r.o. a mandanty (svazky obcí) č. 1 -10.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

8. Prodej společného majetku vodovodu Mostiště

Informaci podali Ing. Kokeš a p. Mašek. Valná hromada svazku, konaná 15.9. 2010, pověřila jednáním o smlouvě nebo smlouvách ohledně prodeje společného majetku vodovodu Mostiště představenstvo svazku. Proběhlo několik jednání mezi zástupci svazku Žďár/S. a svazku Třebíč, za účasti právních, účetních a daňových odborníků. Na základě těchto jednání vznikly dva dokumenty. Prvním dokumentem je Kupní smlouva, na základě které by měl svazek Třebíč prodat svazku Žďár/S. majetek, který svazek Třebíč vlastní a je zapsán na KN, jedná se především o pozemky. Druhým dokumentem je Dohoda o vypořádání majetkových práv, kde se svazek Třebíč a svazek Žďár/S. dohodly na zrušení podílového spoluvlastnictví majetku vodovodu Mostiště. Touto dohodou je stanoven finanční vypořádací podíl příslušející svazku Třebíč. Tento podíl zároveň kompenzuje i dluh na nájemném. Po schválení těchto dvou dokumentů nebude svazek Žďár/S. požadovat (ani už nebude důvod), finanční účast na jimi připravovaný projekt „Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy – region Žďársko“. Finanční výše této účasti svazku Třebíč by činila až 70 mil. Kč. Bude uzavřena smlouva řešící dodávku vody mezi svazkem Třebíč a svazkem Žďár/S. za podmínek, které stanovila poslední valná hromada svazku 15.9. 2010. Tím se nezmění minimálně na dobu 20 let podmínky, za kterých je dodávána voda z Mostiště na Třebíčsko. Kupní smlouva i Dohoda o vypořádání majetkových práv bude odeslána v elektronické podobě všem členským obcím svazku na vědomí.

USNESENÍ :

Valná hromada pověřuje předsedu představenstva k podpisu

a) kupní smlouvy uzavřenou mezi prodávajícím VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Třebíč, Kubišova 1172, IČ: 60418885 a kupujícím Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 2, IČ: 43383513 na prodej podílu 6/13 těchto nemovitostí:

- budovy bez čp/če (obč.vyb.) na parc.č.st. 104,
- pozemku parc.č.st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 668 m2,
- pozemku parc.č.st. 182/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 420 m2,
- pozemku parc.č.st. 183 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1379 m2,
- pozemku parc.č.st. 184 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 170 m2,
- pozemku parc.č.st. 185 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 70 m2,
- pozemku parc.č.st. 186 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2624 m2,
- pozemku parc.č.st. 187/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 268m2,
- pozemku parc.č.st. 188 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 143 m2,
- pozemku parc.č.st. 189 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 141 m2,
- pozemku parc.č.st. 190 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 53 m2,
- pozemku parc.č.st. 191 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2,
- pozemku parc.č.st. 192 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 48 m2,
- pozemku parc.č.st. 193 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 205 m2,
- pozemku parc.č.st. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2,
- pozemku parc.č. 153/3 (ostatní plocha) o výměře 3976 m2,
- pozemku parc.č. 153/5 (ostatní plocha) o výměře 4028 m2,
- pozemku parc.č. 153/6 (ostatní plocha) o výměře 4257 m2,
- pozemku parc.č. 153/7 (ostatní plocha) o výměře 586 m2,
- pozemku parc.č. 153/8 (ostatní plocha) o výměře 128 m2,
- pozemku parc.č. 153/10 (ostatní plocha) o výměře 39 m2,
- pozemku parc.č. 153/11 (ostatní plocha) o výměře 775 m2,
- pozemku parc.č. 159/2 (ostatní plocha) o výměře 2281 m2,
- pozemku parc.č. 159/3 (ostatní plocha) o výměře 2220 m2,
- pozemku parc.č. 159/4 (ostatní plocha) o výměře 42 m2,
- pozemku parc.č. 478/3 (ostatní plocha) o výměře 1828 m2,
- pozemku parc.č. 478/4 (ostatní plocha) o výměře 1031 m2,

to vše v k.ú. a obci Vídeň, jež jsou zapsány pro k.ú. a obec Vídeň u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí na LV č. 52

- pozemku parc.č. 4795/2 (ostatní plocha) o výměře 97 m2,
- pozemku parc.č. 4796/2 (ostatní plocha) o výměře 756 m2

to vše v k.ú. a obci Velké Meziříčí, jež jsou zapsány pro k.ú. a obec Velké Meziříčí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí na LV č. 3473.

Kupní cena je stanovena dohodou na základě znaleckého posudku ze dne a činí 1.059.209,- Kč.

b) Dohody o vypořádání majetkových práv uzavřenou mezi VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Třebíč, Kubišova 1172, IČ: 60418885 a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 2, IČ: 43383513 s vypořádacím podílem ve prospěch svazku VODOVODY A KANALIZACE se sídlem Třebíč, Kubišova 1172, ve výši 5.942.791,- Kč.

Hlasování:	pro	124 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	4

9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2010, kalkulace 2011

Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Seznámil přítomné s vyhodnocením kalkulace vodného a stočného za rok 2010. Zdůraznil především, že divize splnila jeden ze svých hlavních smluvních závazků a uhradila nájemné svazku v plné výši. Dále uvedl, že především díky realizaci projektu Pitná voda bylo objeveno mnoho skrytých poruch, které musely být následně opraveny, což vedlo k překročení plánu oprav cca o 3 mil. Kč. Dále došlo k výraznému poklesu spotřeb u ostatních odběratelů, především v souvislosti s ukončením činnosti mlékárny v Moravských Budějovicích, a tím byly výrazně sníženy předpokládané objemy vody fakturované a tedy i výnosy divize. V důsledku těchto skutečností divize nenaplnila plánovaný zisk z kalkulace vodného a stočného, ani nesplnila plánovaný hospodářský výsledek, a proti plánu + 500 tis. Kč skončila ve ztrátě – 60 tis. Kč. Avšak ani vzhledem k těmto nepříznivým výsledkům nemusela být kalkulace v průběhu roku 2010 měněna.

Dále uvedl, že pod vlivem těchto závažných údajů probíhala i tvorba kalkulace vodného a stočného na rok 2011. Navíc došlo k dalšímu zdražení ceny surové vody (o 10%), která je nakupována od státního podniku Povodí Moravy. Objem vody fakturované divize plánuje na úrovni roku 2010, rovněž objem oprav a mezd zůstává konstantní. Nájemné svazku je po vzájemné dohodě zvýšeno o 1 mil. Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem, tj. předpokládaným nákladům a objemu vody fakturované, byla navržena a následně představenstvem schválena cena vodného (bez DPH) 38,80 Kč a stočného 26,40 Kč, tj. navýšení proti roku 2010 cca o 6%. K tomu doplnil p. Mašek, že výše ceny vodného a stočného je jedním ze základních parametrů finančních modelů u vodohospodářských projektů, dotovaných z prostředků EU, a jejich nesplnění by mohlo vést až ke snížení nebo ztrátě přiznané dotace.

2011 – cena Vodné + Stočné :

Vodné	bez DPH	38,80 Kč/m³	s DPH	42,68 Kč/m³
Stočné	bez DPH	26,40 Kč/m³	s DPH	29,04 Kč/m³
Celkem	bez DPH	65,20 Kč/m³	s DPH	71,72 Kč/m³

Cena celkem 65,20 Kč bez DPH, nárůst proti 2010 = 6,12 %.

USNESENÍ VH :

Valná hromada bere na vědomí vyhodnocení kalkulace roku 2010 a kalkulaci roku 2011.

Hlasování:	pro	127 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	1

10. Změna stanov

Návrh změn stanov předložil Ing. Kokeš.

Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků tak, aby odpovídaly reálné skutečnosti a aby byly v souladu s právními předpisy. Dalším důvodem změny stanov bylo doporučení Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností, kde jsou stanovy registrovány, provést jejich změnu.

1. ZMĚNA

do názvu stanov se doplňuje adresa, u názvu svazku „VOVODY A KANALIZACE“ se ruší uvozovky
původní znění:

STANOVY dobrovolného svazku obcí „VODOVODY A KANALIZACE“ se sídlem v Třebíči schválené na ustavující schůzi o založení dobrovolného svazku obcí dne 6. května 1993

nové znění:

STANOVY dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, schválené na ustavující schůzi o založení dobrovolného svazku obcí dne 6. května 1993

2. ZMĚNA

Změnou stanov upřesňuje v Čl.V. Vznik a zánik členství, bod 2 Členství ve svazku vzniká:

původní znění:

po založení svazku přistoupením ke svazku na základě písemné žádosti, schválené zastupitelstvem obce a schválením jejího přijetí valnou hromadou svazku

nové znění:

přistoupením ke svazku na základě písemné žádosti, schválené zastupitelstvem obce, vyjádřením souhlasu se stanovami svazku a schválením jejího přijetí valnou hromadou svazku

3. ZMĚNA

Upravuje se Čl. VII. Valná hromada bod 8 Valné hromadě přísluší

odrážka první

původní znění:

- schvalovat, rušit a měnit stanovy svazku

nové znění:

- **schvalovat, rušit a měnit stanovy svazku formou číslovaných dodatků**

odrážka třetí

původní znění:

- volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady, na prvním zasedání valné hromady po komunálních volbách zvolí valná hromada nové představenstvo a dozorčí radu. K volbě členů těchto orgánů dojde rovněž v případě zániku oprávnění zástupce člena svazku zastupovat obec ve svazku (např. úmrtím, odvoláním z funkce, odstoupením)

nové znění:

- **volit a odvolávat členy představenstva, dozorčí rady a předsedu dozorčí rady, na prvním zasedání valné hromady po volbách do zastupitelstva obcí zvolí valná hromada nové představenstvo, dozorčí radu a předsedu dozorčí rady. K volbě členů těchto orgánů dojde rovněž v případě zániku oprávnění zástupce člena svazku zastupovat obec ve svazku (např. úmrtím, odvoláním z funkce, odstoupením)**

odrážka pátá

původní znění:

schvalovat vnitřní organizaci svazku, jednací řád a jejich změny

nové znění:

schvalovat vnitřní organizaci svazku, jednací řád a jejich změny, zásady a pokyny

odrážka desátá

původní znění:

rozhodovat o zániku svazku a jeho vypořádání

nové znění:

rozhodovat o zániku svazku a vypořádání věcí s tím souvisejících – (majetek, požádání o výmaz apod.)

doplňuje se pět nových odrážek

nové znění:

- **před zánikem svazku obcí, jestliže jmění svazku nepřechází na právního nástupce, určí valná hromada likvidátora**
- **stanovuje výši členského příspěvku**
- **bere na vědomí výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady**
- **rozhoduje u společného majetku o vyřazení či převedení HIM a DHIM s pořizovací hodnotou nad 500 tis. Kč**
- **rozhoduje o převodu vlastního majetku vkladem do jiné společnosti**

4. ZMĚNA

Čl. VIII. Představenstvo

bod 4. se na konci doplňuje o větu

Představenstvo schvaluje vnitřní směrnice svazku, navrhované tajemníkem svazku

dále se doplňuje o nový bod č. 14.

nové znění:

14. Představenstvo:

- svolává valnou hromadu
- předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření svazku za uplynulý rok, a to vždy do konce měsíce dubna každého roku
- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady
- volí předsedu představenstva svazku
- předkládá valné hromadě žádosti obcí o vstup a výstup do a ze svazku
- rozhoduje o rozpočtových opatřeních (schvaluje změny rozpočtu)
- předkládá valné hromadě návrhy na změnu nebo zrušení stanov
- zodpovídá za hospodaření svazku
- u společného majetku rozhoduje o vyřazení či převedení HIM a DHIM s pořizovací hodnotou od 10 tis. Kč do 500 tis. Kč
- u místního majetku rozhoduje o vyřazení či převedení HIM a DHIM s pořizovací hodnotou do 200 tis. Kč
- u místního majetku spolu se zastupitelstvy obcí rozhoduje o vyřazení či převedení HIM a DHIM s pořizovací hodnotou nad 200 tis. Kč.

5. ZMĚNA

V Čl. XI. Úprava majetkových poměrů, včetně vypořádání majetkového podílu při vystoupení obce ze svazku, bod 1 odstavec 1.2. se mění poslední věta:

původní znění:

Podmínkou pro převod tohoto majetku je především dodržení ustanovení zák.č. 128/2000 Sb. „O obcích“ v platném znění.

nové znění:

Podmínkou pro převod tohoto majetku je především dodržení ustanovení zákona o obcích.

6. ZMĚNA

Čl. XII. Zdroje příjmů svazku obcí se doplňuje o novou pátou odrážku

- **příjmy z prodeje společného i místního majetku**

7. ZMĚNA

Čl. XIII Zásady hospodaření

bod 1.se nahrazuje novým zněním

původní znění:

1. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok. Přitom vychází zejména ze střednědobého investičního plánu, který je zpracován na 5 let. Návrh tohoto plánu sestavuje představenstvo svazku a předkládá ho valné hromadě k odsouhlasení. Střednědobý investiční plán je možno doplňovat a měnit. Provedení těchto změn je podmíněno souhlasem valné hromady. Vyúčtování výsledků svého hospodaření provede do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. O využití případného rozdílu v rozpočtu mezi příjmy a výdaji (přebytku) a o využití rezervy rozpočtu svazku rozhoduje představenstvo. O rozpočtových opatřeních (změny rozpočtu) v rámci schváleného rozpočtu v průběhu rozpočtového roku rozhoduje představenstvo svazku. Ostatní změny rozpočtu podléhají rozhodnutí valné hromady.
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Pravidla rozpočtového provizoria:

- a) ve sledovaném období rozpočtového provizoria budou prováděny úhrady nezbytně nutných provozních výdajů, zejména energie, mzdy, materiál, splátky úvěrů a půjček, splátky závazků, které nebyly uhrazeny v předešlém roce a nasmlované výdaje investiční
- b) rozpočet svazku musí být schválen nejpozději do dubna daného kalendářního roku
- c) rozpočtové provizorium ve výdajové stránce může činit max. 30% skutečnosti roku předešlého

nové znění:

1. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok. Přitom vychází zejména, z rozpočtového výhledu schváleného valnou hromadou, který je zpracován nejméně na 5 let. Návrh tohoto plánu sestavuje představenstvo svazku a předkládá ho valné hromadě k odsouhlasení. Rozpočtový výhled je každoročně aktualizován dle zjištěných skutečností předcházejícího rozpočtového období. Provedení

těchto změn je podmíněno souhlasem valné hromady. Vyúčtování výsledků svého hospodaření provede do 3 měsíců po skončení kalendářního roku, předkládá ke schválení závěrečný účet, jehož součástí je výsledek hospodaření za dané účetní období. Účetní převod výsledku hospodaření schvaluje valná hromada schválením závěrečného účtu. O využití případného rozdílu v rozpočtu mezi příjmy a výdaji (přebytku) a o využití rezervy rozpočtu svazku rozhoduje představenstvo. O rozpočtových opatřeních v rámci valnou hromadou schváleného rozpočtového výhledu v průběhu rozpočtového roku rozhoduje představenstvo svazku. Ostatní změny rozpočtu podléhají rozhodnutí valné hromady.

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Pravidla rozpočtového provizoria:

- a) V období od 1.1. kalendářního roku do doby schválení rozpočtu vynakládá svazek obcí nezbytně nutné finanční prostředky na zajištění řádného provozu svazku, zejména na energie, mzdy, materiál, splátky úvěrů a půjček, splátky závazků, které nebyly uhrazeny v předešlém roce a nasmlouvané výdaje investiční. Výdaje na investiční akce budou vypláceny dle závazků VAK svazku obcí tak, aby byly řádně dodrženy termíny splatnosti dodavatelských faktur a uhrazeny veškeré závazky z roku předcházejícího.
- b) rozpočet svazku musí být schválen nejpozději do 30. dubna daného kalendářního roku.

bod 4. se nahrazuje novým zněním

původní znění:

Svazek dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a výsledek přezkoumání předloží na zasedání orgánu svazku spolu s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

nové znění:

Svazek dá přezkoumat příslušným krajským úřadem nebo auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a výsledek přezkoumání předloží na zasedání orgánu svazku – valné hromadě - spolu s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

8. ZMĚNA

V Čl. XVI. Práva a povinnosti členů svazku, bod 6. se doplňuje o bod c/

c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý

9. ZMĚNA

Pro jednoznačné určení způsobu výpočtu členského příspěvku obcí se Čl. XVI. „Práva a povinnosti členů svazku, bod 7. se doplňuje na konec o novou větu věty :

původní znění:

Člen svazku je povinen platit členské příspěvky ve výši, kterou stanoví valná hromada zvlášť na každý kalendářní rok. Členské příspěvky jsou splatné pro kalendářní rok do 31. března. Do svazku nově vstupující obce jsou povinny zaplatit členské příspěvky daného kalendářního roku, ve kterém jsou do svazku přijati, a to do 30 dnů po přijetí obce za člena svazku valnou hromadou.

nové znění:

Člen svazku je povinen platit členské příspěvky ve výši, kterou stanoví valná hromada zvlášť na každý kalendářní rok. Členské příspěvky jsou splatné pro kalendářní rok do 31. března. Do svazku nově vstupující obce jsou povinny zaplatit členské příspěvky daného kalendářního roku, ve kterém jsou do svazku přijati, a to do 30 dnů po přijetí obce za člena svazku valnou hromadou.

Pro výpočet výše členského příspěvku příslušné obce se při určení počtu obyvatel vychází z podkladů Českého statistického úřadu o počtu trvale žijících obyvatel obce, a to k datu 1. ledna aktuálního roku.

10. ZMĚNA

V Čl. XVIII. Zánik svazku obcí, bod 1 se mění (předchází věta: Svazek obcí zaniká výmazem z registru na základě)

původní znění:

1. Usnesení valné hromady o rozpuštění nebo o sloučení s jiným sdružením.

nové znění:

1. Usnesení valné hromady o ukončení činnosti nebo o sloučení s jiným sdružením.

v posledním odstavci se nahrazuje v první větě slovo rozpuštění slovy ukončení činnosti

původní znění:

Pro správu společného majetku jsou členové povinni vytvořit novou právnickou osobu nebo tento majetek po dohodě svěřit některému členu svazku, o čemž je povinna rozhodnout valná hromada současně s rozhodováním o rozpuštění svazku.

nové znění:

Pro správu společného majetku jsou členové povinni vytvořit novou právnickou osobu nebo tento majetek po dohodě svěřit některému členu svazku, o čemž je povinna rozhodnout valná hromada současně s rozhodováním o ukončení činnosti svazku.

USNESENÍ VH :

Valná hromada souhlasí s navrženými změnami stanov 1 až 10..

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

11. Vstup a výstup obcí do a ze svazku

Nebyl předložen žádný návrh.

12. Vyřazení HIM

Nebyl předložen žádný návrh.

Od bodu č.13. řídil jednání valné hromady tajemník svazku Ing. Kokeš.

13. Odvolání a volba nových členů představenstva svazku

Dle stanov svazku na prvním zasedání valné hromady po komunálních volbách musí dojít ke zvolení nového představenstva.

Ing. Kokeš oznámil valné hromadě, že současné představenstvo svazku, jmenovitě p. Miloš Mašek, Ing. Vlastimil Bařinka, Mgr. Tomáš Třetina, p. Vladimír Měrka, Mgr. Havlíček, Ing. Karel Nedvědický, p. Doubek Milan, Ing. Kokeš Miloš, odstupují z funkcí členů představenstva svazku. Ing. Kokeš navrhl valné hromadě nové členy představenstva svazku: MVDr. Pavel Heřman, Ing. Vlastimil Bařinka, Mgr. Tomáš Třetina, Milan Doubek, Jan Havlena, Ing. Jan Kotačka, Antonín Mlynář, Ing. Jaroslav Soukup. Ing. Kokeš požádal valnou hromadu o návrh dalších kandidátů. Další kandidáti nebyli navrženi.

USNESENÍ :

Valná hromada bere na vědomí odstoupení současného představenstva svazku

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Valná hromada schvaluje nové představenstva svazku v tomto složení:

MVDr. Pavel Heřman, Ing. Vlastimil Bařinka, Mgr. Tomáš Třetina, Milan Doubek, Jan Havlena, Ing. Jan Kotačka, Antonín Mlynář, Ing. Jaroslav Soukup

Hlasování:	pro	126 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	2

14. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady svazku, volba předsedy dozorčí rady

Dle stanov svazku na prvním zasedání valné hromady po komunálních volbách musí dojít ke zvolení nové dozorčí rady svazku a předsedy dozorčí rady svazku.

Ing. Kokeš oznámil valné hromadě, že současná dozorčí rada svazku, jmenovitě p. Antonín Mlynář, Ing. Pavol Bátor, Ing. Jaroslav Mojžíš odstupují z funkcí členů dozorčí rady svazku. Ing. Kokeš navrhl valné hromadě nové členy dozorčí rady svazku: Ing. Petr Novotný, Věra Bartůňková, Ing. Jaroslav Mojžíš. Ing. Kokeš požádal valnou hromadu o návrh dalších kandidátů. Další

kandidáti nebyli navrženi. Ing. Kokeš navrhl na funkci předsedy dozorčí rady svazku Ing. Petra Novotného. Jiný protinávrh nebyl podán.

USNESENÍ :

Valná hromada bere na vědomí odstoupení současné dozorčí rady svazku.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Valná hromada schvaluje novou dozorčí radu svazku v tomto složení:

Ing. Petr Novotný, Věra Bartůňková, Ing. Jaroslav Mojžíš

Hlasování:	pro	127 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	1

Valná hromada schvaluje do funkce předsedy dozorčí rady svazku Ing. Petra Novotného.

Hlasování:	pro	127 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	1

15. Delegace osob do statutárního orgánu firmy EM -VAK s.r.o.

Ing. Kokeš oznámil valné hromadě, že dva jednatelé dceřiné svazkové společnosti EM-VAK s.r.o., jmenovitě Ing. Karel Nedvědický a Mgr. Květoslav Havlíček odstupují z funkcí jednatelů dceřiné svazkové společnosti EM-VAK s.r.o. Ve funkci jednatele zůstává p. Tomáš Pyrochta.

USNESENÍ :

Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Karla Nedvědického a Mgr. Květoslava Havlíčka z funkce jednatelů EM-VAK s.r.o.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Valná hromada bere na vědomí odstoupení dozorčí rady, jmenovitě p. Antonína Mlynáře, Ing. Pavola Bátora a Ing. Jaroslava Mojžíše z funkce členů dozorčí rady EM-VAK s.r.o.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Valná hromada v rámci své pravomoci delegovat osoby do orgánů dceřiných společností dle čl. VII., odst. 8. stanov svazku schvaluje pana Antonína Mlynáře a Ing. Jaroslava Soukupa pro výkon funkce jednatelů obchodní společnosti EM-VAK s.r.o.

Hlasování:	pro	128 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	0

Valná hromada v rámci své pravomoci delegovat osoby do orgánů dceřiných společností dle čl. VII., odst. 8. stanov svazku schvaluje pana Ing. Petra Novotného do funkce předsedy dozorčí rady, Věru Bartůňkovou a Ing. Jaroslava Mojžíše pro výkon funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti EM-VAK s.r.o.

Hlasování:	pro	127 hlasů
	proti	0
	zdrželo se	1

Závěrečná diskuze:

Neproběhla

Závěr

Tím byl vyčerpán program valné hromady a předsedající Miloš Mašek a tajemník Ing. Kokeš poděkoval všem přítomným za účast. Zároveň poděkovali všem odstupujícím funkcionářům svazku, jmenovitě panu Měrkovi, Ing. Nedvědickému, Mgr. Havlíčkovi, za práci v představenstvu svazku, dále panu Ing. Bátorovi za práci v dozorčí radě svazku. Nově zvolenému představenstvu svazku a dozorčí radě svazku popřáli mnoho úspěchu v další práci pro svazek.



Miloš Mašek

odstupující předseda představenstva
svazku obcí
VODOVODY A KANALIZACE
se sídlem v Třebíči

Zapsala:

Bazalová Radka - VAS a.s., div. Třebíč



Ověřovatelé zápisu :

p. Voltr Zdeněk



obec Výčapy

p. Vrbka Roman



obec Přibyslavice