

Z á p i s

z valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen SMO BV), konané dne
24.6.2021 od 16. hodin
v zasedací místnosti úpravny vody SMO BV Dolní Bukovsko, Týnská ul. 292. PSČ 37365.

Přítomni : Dle prezenční listiny

Program :

1. Zahájení a schválení programu valné hromady (dále jen VH).
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele a skrutátora.
3. Kontrola usnesení z minulé VH.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Zpráva ředitele sdružení – plánované obnovy a investice.
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu SMO BV na rok 2022 až 2024.
8. Schválení rozpočtu SMO BV na rok 2021.
9. Schválení závěr. účtu, přezkum hospodaření, účetní závěrka za rok 2020.
10. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.
11. Rozdělení finančních prostředků na reklamu.
12. Návrh na dílčí změnu stanov SMO BV.
13. Různé
14. Návrh usnesení
15. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu valné hromady.

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Komínek Bohumil. Přivítal přítomné členy a hosty. V okamžiku zahájení valné hromady je přítomno 11 členů SMO BV, disponujících celkem 50 hlasy, což je nadpoloviční většina všech hlasů, tudíž je valná hromada usnášení schopná. Byl předložen ke schválení program valné hromady, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 25/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje 50 hlasy program VH.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele a skrutátora.

Byla provedena volba dle níže uvedeného návrhu, bez připomínek, či jiných návrhů:

Návrhová komise – MVDr Nekut Petr, Ing. Komínek Bohumil, p. Marsa Jaroslav,
Ověřovatelé zápisu – p. Tůma Zdeněk, pí. Staňková Lenka.
Skrutátor – Ing. Černá Marie,
Zapisovatel – Ing. Anderle Václav.

Usnesení 26/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje 50 hlasy návrhovou komisi ve složení: MVDr Nekut Petr, Ing. Komínek Bohumil, p. Marsa Jaroslav, ověřovatele zápisu - p. Tůmu Zdeňka, pí. Staňkovou Lenku, skrutátora - Ing. Černou Marii a zapisovatele VH Ing. Anderleho Václava.

3. Kontrola usnesení z minulé VH.

Předseda představenstva provedl kontrolu usnesení z minulé valné hromady.
Valná hromada SMO BV bere na vědomí

4. Zpráva o činnosti představenstva.

Předseda představenstva seznámil členy SMO BV s činností představenstva za uplynulé volební období.
Valná hromada SMO BV bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

5. Zpráva o činnosti dozorčí rady.

Předseda dozorčí rady ve své zprávě informoval členy SMO BV o činnosti dozorčí rady za uplynulé období.
Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

6. Zpráva ředitele sdružení – plánované obnovy a investice.

Ředitel sdružení přednesl zprávu obsahující fotodokumentaci na téma – realizované a plánované obnovy a investice. Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu SMO BV na rok 2022 až 2024.

Valná hromada projednala návrh střednědobého výhledu SMO BV na roky 2022-2024. Zpracování výhledu nám ukládá zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (§3). Příjmy jsou rozpočtované podle očekávané skutečnosti a podepsaných smluv. Výdaje zabezpečují všechny činnosti SMO BV jako v letech předcházejících. Střednědobý výhled pro roky 2022-2024 je vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 26 840 024 Kč.

Usnesení 27/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje počtem 50 hlasů střednědobý výhled rozpočtu SMO BV na rok 2022 až 2024. Příjmy i výdaje jsou ve výši 26 840 024 Kč.

8. Schválení rozpočtu SMO BV na rok 2021.

Valná hromada projednala návrh rozpočtu SMO BV na rok 2021. Rozpočet je schodkový, příjmy jsou 27 496 398 Kč, výdaje jsou 34 354 871 Kč. Značná část nákladů – 8 mil Kč - bude použita na půjčky obcím. Saldo příjmů a výdajů je ztráta 6 858 473 Kč, která bude pokryta z peněžního toku.

Usnesení 28/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje počtem 50 hlasů rozpočet na rok 2021. Rozpočet je schodkový, příjmy jsou 27 496 398 Kč, výdaje jsou 34 354 871 Kč. Saldo příjmů a výdajů je ztráta 6 858 473 Kč, která bude pokryta z peněžního toku.

9. Schválení závěr. účtu, přezkum hospodaření, účetní závěrka za rok 2020.

Ing. Černá seznámila přítomné s podklady závěr. účtu, se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BV, s podklady účetní závěrky za rok 2020. Valná hromada projednala závěrečný účet a vyjádřila souhlas s hospodařením SMO BV za rok 2020 bez výhrad.

VH projednala a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2020. Audit byl proveden f. Audit 99. Audit vyjadřuje výrok k souladu hospodaření SMO BV s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2020 se závěrem bez výhrad - nebyly zjištěny nedostatky. Poté určila auditorskou společnost AUDIT 99 s.r.o k provedení povinného auditu pro rok 2021.

Usnesení 29/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje počtem 50 hlasů závěrečný účet za rok 2020, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a roční účetní závěrku včetně souvisejících příloh - rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce - se závěrem bez výhrad.

Usnesení 30/2021 VH určuje počtem 50 hlasů auditorskou společnost AUDIT 99 s.r.o, IČO: 26015048 k provedení povinného auditu pro rok 2021.

10. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

Valná hromada projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 4 508 108,40 Kč a jeho použití na přídel do sociálního fondu ve výši 112 703 Kč a zbytek tj. 4 395 405,40 Kč na financování plánu obnovy. Zisk bude převeden na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení 31/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje počtem 50 hlasů hospodářský výsledek ve výši 4 508 108,40 Kč. 112 703 Kč bude převedeno do sociálního fondu a zbývajících 4 395 405,40 Kč na účet 432 nerozdělený zisk minulých let.

11. Rozdělení finančních prostředků na reklamu.

Ředitel předložil po schválení představenstvem rozdělení finančních prostředků na reklamu na rok 2021 ve výši 600 000 Kč.

Usnesení 32/2021 Valná hromada SMO BV vzala na vědomí počtem 50 hlasů rozdělení finančních prostředků na reklamu na rok 2021 ve výši 600 000 Kč,- a pověřuje ředitele k podpisu smluv dle směrnice a tabulky schválené představenstvem.

12. Návrh na dílčí změnu stanov SMO BV.

Vzhledem k tomu, že aktuální znění stanov již plně neodpovídá platné legislativě, bylo navrženo připravit nové znění stanov. S přihlédnutím k množství drobných oprav byla změna stanov řešena formou návrhu nových stanov, které po schválení nahradí původní stanovy ve znění pozdějších změn. Kromě legislativních nesrovnalostí bylo konstatováno, že ve stanovách uvedený způsob rozhodování valné hromady začal vykazovat vnitřní nesoulad, kdy princip přidělování hlasů na základě počtu obyvatel již neodpovídal taxativně vyjmenovanému počtu hlasů, stanovenému při schvalování původních stanov. Tento nesoulad představenstvo navrhuje řešit ponecháním ve stanovách pouze jedné z níže uvedených variant.

6.2.6 Varianta A: Způsob rozhodování valné hromady: jednotliví členové SMO BV mají pro hlasování na valné hromadě k dispozici na každých i započatých 1.000 obyvatel j e d e n hlas. Za rozhodující je považován stav obyvatel města, či obce k 31. 12. předchozího roku.

6.2.6 Varianta B: Způsob rozhodování valné hromady:

a) jednotliví členové SMO BV mají následující počet hlasů:

Jindřichův Hradec.....	24
Týn nad Vltavou.....	9
Veselí nad Lužnicí.....	7
Kardašova Řečice.....	3
Dolní Bukovsko.....	2
Ševětín.....	2

b) ostatní členové SMO BV mají p o j e d n o m hlasu

po diskuzi a vysvětlení bylo navrženo ponechat ve stanovách variantu B. tj. pevně stanovený počet hlasů. Následně valná hromada SMO BV schválila nové znění stanov svazku.

Usnesení 31/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje počtem 50 hlasů pevně stanovený počet hlasů pro způsob rozhodování valné hromady takto:

jednotliví členové SMO BV mají následující počet hlasů:

Jindřichův Hradec.....	24
Týn nad Vltavou.....	9
Veselí nad Lužnicí.....	7
Kardašova Řečice.....	3
Dolní Bukovsko.....	2
Ševětín.....	2

ostatní členové SMO BV mají p o j e d n o m hlasu

Usnesení 32/2021 Valná hromada SMO BV schvaluje počtem 50 hlasů Stanovy svazku obcí – Sdružení měst a obcí Bukovská voda, které nahrazují dosavadní Stanovy svazku obcí – Sdružení měst a obcí Bukovská voda ze dne 26. 04. 2001 ve znění změn ze dne 24. 05. 2012 a 25. 04. 2013.

13. Různé. Bez požadavku na zápis.

14. Návrh usnesení

Návrhová komise zrekapitulovala přijatá usnesení VH viz jednotlivá usnesení u projednaných bodů valné hromady.

15. Závěr.

Na závěr jednání poděkoval předsedající valné hromady všem přítomným za účast a připomněl plánovanou kulturní akci v Jindřichově Hradci – opera dne 21.8. Pozvánka bude zaslána dodatečně.

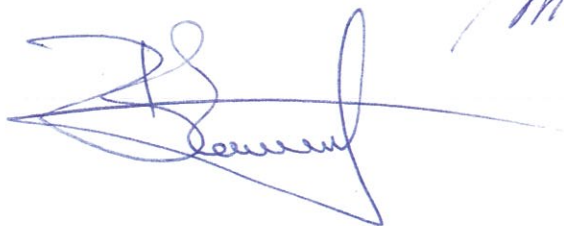
Přílohy:

Schválené znění stanov svazku obcí – Sdružení měst a obcí Bukovská voda.

Zapsal: Ing. Václav Anderle

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Staňková, p. Zdeněk Tůma

Předseda : Ing. Bohumil Komínek

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Bohumil Komínek, the chairman mentioned in the text above.Two smaller handwritten signatures in blue ink, corresponding to the verifiers Mgr. Lenka Staňková and p. Zdeněk Tůma.