



Zápis č. 2/2009

**z jednání členské schůze svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy,
konané dne 23.2.2009
v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 35 (vila) od 8:00 do 8:55 hod.**

Přítomni:

- Mgr. Zdeněk Bouška, Jaroslav Drozdek, MUDr. Pavel Havíř, Jana Faršolasová, Pavel Pavliš, ing. Marek Antoš (viz prezenční listina)
- Jaromír Hurych

Omluven:

- Vladimír Buchta.

Zapisovatelem byl ustanoven Ing. Marek Antoš, ověřením zápisu MUDr. Pavel Havíř a Jana Faršolasová.

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Jednání zahájil a řídil jednatel svazku Ing. Antoš.

Byl schválen následující program jednání:

- A. Transformace vodohospodářské infrastruktury Skupinového vodovodu Svitavy, města Svitavy a s.r.o. VODA A SPORT
- B. Rozbor hospodaření svazku v roce 2008
- C. Návrh na změnu rozpočtu svazku na rok 2009
- D. Různé

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

A. Transformace vodohospodářské infrastruktury Skupinového vodovodu Svitavy, města Svitavy a s.r.o. VODA A SPORT

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel
Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel
Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel
V diskusi nikdo nevystoupil

Jednatel popsal dosavadní průběh procesu transformace vodohospodářské infrastruktury ve Svitavách a v obcích sdružených ve Skupinovém vodovodu Svitavy. Předložil návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s s.r.o. Vodárenská Svitavy. Dále pak smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v oblasti právní a technické pomoci při vypracování provozních smluv, finančního modelu a přípravy a zajištění budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí
zprávu o postupu transformace vodohospodářské infrastruktury Skupinového vodovodu Svitavy, města Svitavy a s.r.o. VODA A SPORT
2. schvaluje
 - a) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu se společností Vodárenská Svitavy s.r.o. dle předloženého návrhu
 - b) uzavření smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v oblasti právní a technické pomoci dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

B. Rozbor hospodaření svazku v roce 2008

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel
Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel
Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel
V diskusi postupně vystoupili všichni přítomní zástupci členů svazku a zástupce provozovatele pan Jaromír Hurych.

Jednatel popsal závěry zprávy o přezkoumání hospodaření svazku. To provedl Krajský úřad Pardubického kraje dne 5.2.2009. Dále se věnoval rozboru jednotlivých částí příjmové a výdajové části rozpočtu. Společně se zástupcem provozovatele panem Hurychem zmínili snižující se objem fakturace vodného.

S ohledem na hospodaření provozovatele navrhl v závěru tohoto bodu jednání Ing. Antoš členskú schůzi uhradit a.s. VHOS tzv. vyrovnání za rok 2008 ve výši 31.084,- Kč vč. DPH. Vyrovnání upravuje příslušné ustanovení smlouvy o provozování.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

- 1. bere na vědomí zprávu o rozboru hospodaření svazku za období leden-prosinec roku 2008**
- 2. schvaluje vyrovnání roku 2008 s provozovatelem vodovodu a.s. VHOS ve výši 31.084,- Kč**
- 3. ukládá jednateři zajistit odstranění nedostatků z přezkoumání svazku za rok 2008 v termínu do konce měsíce března 2009**

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

C. Návrh na změnu rozpočtu svazku na rok 2009

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel

V diskusi vystoupili Mgr. Bouška a MUDr. Havíř.

Jednatel popsal důvody návrhu na změnu rozpočtu, spočívající v zařazení doplatku služeb, které byly provedeny v roce 2008, ale k jejich úhradě dojde až v roce letošním. Další změnou je upřesnění údajů zůstatků na bankovních účtech a v podílovém fondu k 31.12.2009. Rozpočet se totiž schvaloval dne 22.12.2008, kdy bylo pracováno s odhady a propočty těchto položek. Předpokládal se vyšší zůstatek na účtu, v závěru roku však byly volné prostředky uloženy, za účelem vyššího zhodnocení, na termínovaný účet.

V diskusi vystoupil Mgr. Bouška s žádostí, aby byl do rozpočtu nadcházejícího roku zařazen příspěvek obcím sdruženým ve svazku. MUDr. Havíř sdělil, že se k tomuto požadavku musí členská schůze vrátit při projednání tvorby rozpočtu roku 2010. Jednatel uvedl, že v měsíci dubnu připraví střednědobý výhled rozpočtu svazku do roku 2011.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

- 1. schvaluje změnu rozpočtu roku 2009 ve výši 17.928.000 Kč dle předloženého návrhu**

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

D. Různé

- MUDr. Havíř předložil návrh na výplatu odměny jednateli svazku ve výši jednoho platu za dosažení příznivých hospodářských výsledků. Uvedl, že výplata odměny vychází z manažerské smlouvy.

Členská schůze svazku obcí projednala předložený návrh a

1. schvaluje

odměnu jednateli svazku ve výši jednoho měsíčního platu za dosažení příznivých hospodářských výsledků roku 2008

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

- Pan Jaroslav Drozdek informoval o kontrole ministerstva vnitra v obci Koclířov a požádal jednatele svazku o předložení zprávy, zda jsou administrativní činnosti svazku vykonávány v souladu se zákonem o obcích.

Členská schůze svazku obcí projednala předložený návrh a

2. ukládá jednatelem

předložit zprávu o vedení agendy svazku v souladu se zákonem o obcích

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

- Jednatel svazku Ing. Antoš informoval o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Svazek se na úřad obrátil s žádostí o bezplatný převod pozemků v jeho vlastnictví, které se nacházejí v prostoru čerpací stanice a vodojemu Lány. Na základě konzultace s ředitelem územního pracoviště úřadu, nebyly shledány podmínky pro bezúplatný převod pozemků. Z tohoto důvodu navrhl jednatel členské schůzi uzavřít s úřadem na předmětné pozemky nájemní smlouvu.

Členská schůze svazku obcí projednala předložený návrh a

3. schvaluje

uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pronájem pozemků v prostoru čerpací stanice a vodojemu Lány dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

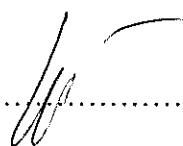
- Příští jednání členské schůze se koná v pátek 20.3.2009 od 8:00 hod.

Zapsal: Ing. Marek Antoš

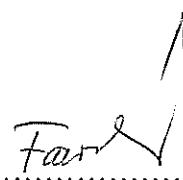


Ověřovatelé zápisu:

- MUDr. Pavel Havíř


.....

- Jana Faršolasová


.....

(ověřeno dne4.3.2009.....)