



Zápis č. 3/2013

**z jednání členské schůze svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy,
konané dne 7.6.2013
ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 35 od 8:00 do 9:15 hod.**

Přítomni (viz prezenční listina):

- Vladimír Buchta, Jaroslav Drozdek, Jana Faršolasová, MUDr. Pavel Havíř, Pavel Pavliš, Ing. Marek Antoš
- Jaromír Hurych.

Omluven:

- Mgr. Zdeněk Bouška

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. Rozbor hospodaření a závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2012
- B. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2012
- C. Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Skupinového vodovodu Svitavy k 31.12.2012
- D. Informace o investičním portfoliu svazku v roce 2013
- E. Různé

Materiály k jednání obdrželi zástupci obcí společně s pozvánkou.

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

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

A. Rozbor hospodaření a závěrečný účet Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2012

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.

Jednatel svazku, Ing. Antoš, seznámil přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012, které provedl Krajský úřad Pardubického kraje. Zejména se věnoval závěrům a zjištěním, kterým byly definovány méně závažné chyby a nedostatky. Konstatoval rovněž, že při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012 nebyla uvedena rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Jednatel dále podrobně popsal položky příjmové a výdajové části rozpočtu. V závěru uvedl, že závěrečný účet svazku byl předepsaným způsobem zveřejněn na úředních deskách členských obcí a na webové stránce svazku, přičemž svazek neobdržel k tomuto materiálu žádnou připomínku.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. seznámila se

s výtkami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 608 91 068, za rok 2012. Výtky se týkaly porizení a prodeje podílových listů a podobných cenných papírů kolektivního investování a dluhopisů, o kterých byla členská schůze pouze informována, ačkoliv podle stanov měl být k převodu i k nákupu udělen předchozí souhlas. Členská schůze dané převody dodatečně schvaluje a konstatuje, že uvedenými kroky nevznikla Skupinovému vodovodu Svitavy žádná škoda

2. schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2012 s výhradami

3. ukládá jednateři

přípravit podklady pro projednání hospodaření svazku obcí za rok 2012 v zastupitelstvech obcí

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

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

B. Účetní závěrka Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2012

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel

V diskusi vystoupila, zástupkyně obce Kamenná Horka, Jana Faršolasová.

Jednatel svazku předložil doklady k účetní závěrce, která byla předepsaným způsobem zveřejněna na úředních deskách členských obcích a na webové stránce svazku, přičemž svazek neobdržel k tomuto materiálu žádnou připomínku.

Členská schůze svazku obcí projednala předložený návrh a

1. schvaluje

účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za účetní období 2012 sestavenou k 31.12.2012

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

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

C. Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Skupinový vodovod Svitavy k 31.12.2012

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.

Jednatel svazku popsal průběh inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2012. Konstatoval, že inventarizační komise neshledala rozdíly mezi stavem zjištěným inventarizací a účetním stavem. Inventarizační komise doporučuje členské schůzi svazku schválit výsledek inventarizace.

Členská schůze svazku obcí předložené informace projednala a

1. schvaluje

výsledky inventarizace majetku a závazků dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy k 31.12.2012 dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

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

D. Informace o investičním portfoliu svazku v roce 2013

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.

Jednatel svazku předložil podrobnou informaci o dosavadních výsledcích investování do podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny a.s., hypotečních zástavních listů i spořicíh státních dluhopisů v průběhu roku 2013.

Členská schůze svazku obcí projednala předložený návrh a

1. bere na vědomí

informaci o investičním portfoliu svazku a uskutečněných nákupech a prodejkch podílových fondů a podobných cenných papírů kolektivního investování v roce 2013

2. schvaluje

dodatečně uskutečněné nákupy a prodeje podílových fondů a podobných cenných papírů kolektivního investování v roce 2013

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

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

E. Různé

- o Zástupce města Svitavy, MUDr. Pavel Havřil, navrhl vyplatit jednateli svazku za dosažení příznivých hospodářských výsledků loňského roku odměnu.

Členská schůze svazku obcí předložené informace projednala a

1. schvaluje

odměnu jednateli svazku za dosažení příznivých hospodářských výsledků roku 2012 dle předloženého návrhu

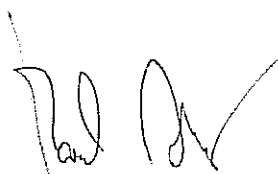
Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

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

- V závěru jednání seznámil přítomné pan Jaromír Hurych, jednatel společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o., s plánem kontrol požárních hydrantů v roce 2013, s očekávanými důsledky nového občanského zákoníku v návaznosti na umístění vodovodních řadů na soukromých pozemcích a potřebou modernizace vodárenského dispečinku.

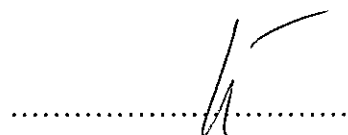
Poté bylo jednání členské schůze ukončeno.

Zapsal: Ing. Marek Antoš

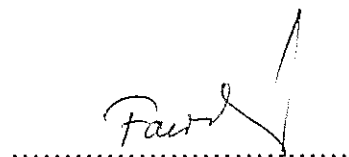


Ověřovatelé zápisu:

- MUDr. Pavel Havíř



- Jana Faršolasová



(ověřeno dne 7.6.2013)