



Zápis č. 1/2016

**z jednání členské schůze svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy,
konané dne 24.3.2016
v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 25 od 8:00 do 9:15 hod.**

Přítomni (viz prezenční listina):

- Vladimír Buchta, Mgr. Zdeněk Bouška, Jana Faršolasová, MUDr. Pavel Havíř, Pavel Pavliš, Jiří Tesař, Ing. Marek Antoš
- Jaromír Hurych.

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

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Jednání zahájil a řídil jednatel svazku Ing. Antoš.

Byl schválen následující program jednání:

- A. Přezkoumání a rozbor hospodaření svazku za rok 2015
- B. Realizace investičních akcí roku 2015
- C. Návrh na změnu plánu akcí roku 2016
- D. Návrh na změnu rozpočtu svazku na rok 2016
- E. Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru s ČMZRB a.s.
- F. Různé

Materiály k jednání obdrželi zástupci obcí společně s pozvánkou.

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

A. Přezkoumání a rozbor hospodaření svazku za rok 2015

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 2015, které provedl Krajský úřad Pardubického kraje. Uvedl, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Jednatel následně podrobně popsal jednotlivé položky příjmové a výdajové části rozpočtu. V závěru uvedl, že závěrečný účet svazku bude zveřejněn na úředních deskách členských obcí a na webových stránkách svazku a následně projednán na jednání členské schůze.

Zástupce obce Javorník, Mgr. Zdeněk Bouška, navrhl v návaznosti na kladné závěry zprávy o přezkoumání hospodaření vyplatit účetní svazku odměnu.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí

a) výsledek přezkoumání hospodaření Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2015

b) rozbor hospodaření Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2015

2. ukládá jednatelemi

zajistit na úředních deskách obcí sdružených ve svazku zveřejnění podkladů k závěrečnému účtu za rok 2015

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

B. Realizace investičních akcí v roce 2015

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 i zástupce provozovatele.

Jednatel svazku popsal rozsah a průběh realizace jednotlivých investičních akcí a čerpání finančních prostředků v roce 2015.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

**1. bere na vědomí
informace o průběhu realizace investičních akcí dle předloženého návrhu**

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

C. Návrh na změnu plánu akcí roku 2016

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 i zástupce provozovatele.

Jednatel svazku předložil návrh na úpravu plánu letošního roku, který vychází z aktuálních potřeb změn schválených akcí i zařazení akcí nových.

V diskusi byl projednán rozsah a plánovaný průběh realizace navrhovaných změn u vybraných akcí.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

**1. schvaluje
změnu plánu akcí roku 2016 dle předloženého návrhu**

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

D. Návrh na změnu rozpočtu svazku na rok 2016

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 popsal návrh na úpravu rozpočtu svazku roku 2015. Navržená změna rozpočtu vychází především ze změn plánu akcí letošního roku a zajištění dalších potřeb svazku v letošním roce. Změna rozpočtu zahrnuje zároveň navýšení příjmů z nájemného od provozovatele vodovodu.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu

2. bere na vědomí

podrobnou skladbu změn rozpočtu svazku roku 2016 dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

E. Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru s ČMZRB a.s.

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 popsal obsah návrhu dodatku se společností Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., jehož předmětem je změna splatnosti splátek jistiny a rozsah zajištění úvěru.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2004-4047 – UV se společností Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ: 44848943 ve věci změny splatnosti splátek jistiny a zajištění úvěru, dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 6 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

F. Různé

- Zástupce obce Javorník, Mgr. Zdeněk Bouška, navrhl vyplatit jednateli dle manažerské smlouvy odměnu

1. **schvaluje**
odměnu jednateli svazku za dosažení příznivých hospodářských výsledků roku 2015 dle předloženého návrhu

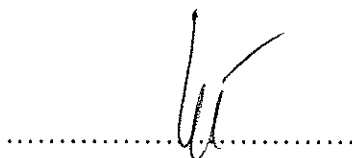


Zapsal: Ing. Marek Antoš

.....

Ověřovatelé zápisu:

- MUDr. Pavel Havíř



.....

- Jana Faršolasová



.....

(ověřeno dne^{24.3.2016}.....)