

Zápis z Valné hromady Svazku měst a obcí VKM

25. 6. 2020 MěÚ Kralupy nad Vltavou

(Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou)

Předseda předsednictva Svazku měst a obcí VKM (dále jen „Svazek“) Martin Kupka ve 13 hodin zahájil Valnou hromadu (dále jen „VH“) Svazku a konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni členové Svazku s počtem 565 hlasů (později 566) z celkového počtu 1 117 hlasů, což je nadpoloviční většina a VH je usnášeníschopná (viz prezenční listina – příloha č. 1)

Předseda na úvod přivítal hosty Ing. Radka Větrovce, předsedu představenstva VKM, a.s., Ing. Josefa Živnůstka, ředitele VKM, a.s., Bc. Pavla Pobřísla, provozního ředitele a zástupce generálního ředitele Středočeských vodáren, a.s., Ing. Bohdana Soukupa, Ph.D., MBA technického ředitele Středočeských vodáren, a.s. a Ing. Jana Bloudka, předsedu dozorčí rady VKM, a.s.

Dále předseda poděkoval za dosavadní činnost členům předsednictva Svazku Miroslavu Balounovi a Ing. Aleši Donnerovi, kterým skončil mandát. Oba se krátkým proslovem rozloučili s přítomnými.

Předseda konstatoval, že VH byla dle stanov řádně ohlášena každému členovi Svazku pozvánkou zaslánou do datové schránky.

Následně předseda navrhl následující úpravu programu.

Program:

1. Volba návrhové komise
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva předsednictva svazku
4. Zpráva dozorčí rady svazku
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
7. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2021
8. Volba dvou členů předsednictva Svazku obcí VKM
9. Volba dvou členů dozorčí rady Svazku obcí VKM
10. Informace o situaci ve VKM, a.s. a ve Středočeských vodárnách, a.s. (původně 5. bod programu)
11. Informace o přijetí úvěru a o přípravě strategických investic do vodohospodářské infrastruktury (původně 6. bod programu)
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

Následně nechal předseda hlasovat o předneseném programu VH

Pro – 565, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada schválila program jednání dle pozvánky, kterou obdrželi všichni členové Svazku v předstihu s navrženou úpravou pořadí bodů k projednání.

1. Volba návrhové komise

Předseda navrhl Libora Lesáka a Lenku Mrzilkovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předseda nechal o návrhové komisi hlasovat jako o celku.

Pro – 565, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Libor Lesák a Lenka Mrzilková.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Předseda navrhl Ing. Jitku Štykovou a Mgr. Janu Polákovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat jako o celku.

Pro – 565, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada zvolila ověřovateli zápisu Ing. Jitku Štykovou a Mgr. Janu Polákovou.

3. Zpráva předsednictva svazku

Předseda Svazku přednesl zprávu o činnosti předsednictva za rok 2019.

Nikdo neměl žádný dotaz, a proto předseda nechal hlasovat o vzetí přednesené zprávy na vědomí.

Pro – 565, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti předsednictva Svazku měst a obcí VKM za rok 2019.

4. Zpráva dozorčí rady svazku

Předseda vyzval předsedkyni dozorčí rady Svazku o přednesení zprávy. Předsedkyně Lenka Mrzilková přednesla zprávu dozorčí rady za rok 2019. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Předseda VH nechal hlasovat o vzetí na vědomí přednesené zprávy.

Pro – 565, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Svazku měst a obcí VKM za rok 2019.

Na jednání se dostavil zástupce obce Máslovice, počet hlasů se zvýšil na 566.

5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019

Předseda konstatoval, že veškeré materiály byly všem členům Svazku zaslány datovými schránkami. Předsedkyně dozorčí rady Svazku přednesla dílčí informace z návrhu Závěrečného účtu. Nikdo neměl k předloženým materiálům, ani sdělení žádný dotaz, připomínku nebo návrh na doplnění. Předseda nechal hlasovat o schválení účetní závěrky Svazku za rok 2019 – viz Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019 – příloha č. 3.

Pro – 566, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada schválila účetní závěrku Svazku měst a obcí VKM za rok 2019.

6. Schválení závěrečného účtu za rok 2019

Předseda konstatoval, že dokumenty návrhu Závěrečného účtu Svazku za rok 2019 byly každému členu Svazku zaslány datovou schránkou ke zveřejnění na úřední desce, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nikdo neměl k předloženým materiálům žádný dotaz, připomínku nebo návrh na doplnění. Předseda dal hlasovat o schválení návrhu Závěrečného účtu Svazku za rok 2019.

Pro – 566, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada schválila návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2019 bez výhrad.

7. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2021

Předseda navrhl přítomným vybírat od členských obcí v roce 2021 příspěvek ve výši 10 haléřů za jednu akcii VKM a.s., kterou členská obec vlastní. Jako důvod uvedl, že předsednictvo Svazku schválilo smlouvu o administraci Svazku s MAS Nad Prahou ve výši 3 000 Kč měsíčně, která zahrnuje veškeré práce spojené s administrací, účetnictvím a publicitou Svazku. Příspěvky budou uhrazeny do 30. 6. kalendářního roku. Nebyl vznesen žádný jiný návrh, proto předseda nechal hlasovat o výši členského příspěvku na rok 2021.

Pro – 566, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2021 ve výši 10 haléřů za 1 akcii VKM a.s.

8. Volba dvou členů předsednictva Svazku

Členům Předsednictva Svazku Miroslavu Balounovi a Ing. Aleši Donnerovi skončil v letošním roce mandát. Předseda navrhl přítomným zvolit na jedno uvolněné místo Jindřicha Urbánka a druhé uvolněné místo nechat neobsazené do dalšího jednání VH. Předsednictvo tak bude do dalšího jednání VH pracovat jako čtyřčlenné. Nebyl vznesen žádný jiný návrh, a tak předseda dal hlasovat o volbě Jindřicha Urbánka.

Pro – 559, proti – 0, zdržel – 7

Valná hromada zvolila Jindřicha Urbánka členem Předsednictva Svazku měst a obcí VKM a schválila, že páté místo zůstane do dalšího jednání Valné hromady neobsazené.

9. Volba dvou členů dozorčí rady Svazku

Členům Dozorčí rady Svazku Mgr. Lence Mrzílkové a Martinu Prislupskému skončil v letošním roce mandát. Předseda navrhl přítomným jejich opětovné zvolení jako členů dozorčí rady Svazku. Nebyl vznesen žádný jiný návrh, a tak dal předseda hlasovat o volbě Mgr. Lenky Mrzílkové.

Pro – 566, proti – 0, zdržel – 0

Valná hromada zvolila Mgr. Lenku Mrzílkovou členkou Dozorčí rady Svazku měst a obcí VKM.

Předseda dal hlasovat o volbě Martina Prislupského.

Pro – 559, proti – 0, zdržel – 7

Valná hromada zvolila Martina Prislupského členem Dozorčí rady Svazku měst a obcí VKM.

10. Informace o situaci ve VKM, a.s. a ve Středočeských vodárnách, a.s. (původně 5. bod programu)

Příloha č. 4 Presentace

11. Informace o přijetí úvěru a o přípravě strategických investic do vodohospodářské infrastruktury (původně 6. bod programu)

Ing. Jitka Štyksová požádala pana ředitele VKM, a.s. Ing. Josefa Živnůstka o vypracování seznamu investic s údaji o fázi projektu, rozpočtové ceny, vysoutěžené ceny, vyčerpané částky, apod., aby se dal průběžně sledovat a aktualizovat stav jednotlivých investic/projektů, se sledováním čerpání ceny. Pan ředitel přislíbil vypracovat do příští schůzky předsednictva svazku VKM.

Příloha č. 4 Presentace (str. 9 – 14)

Příloha č. 5 Zdůvodnění úvěru

Příloha č. 6 Dlouhodobá obnova vodárenské infrastruktury ve vlastnictví VKM, a.s.

12. Usnesení

Člen návrhové komise pan Libor Lesák přednesl všechna přijetá usnesení na dnešní VH.

13. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným Svazku za účast a valnou hromadu ve 14.50 hodin ukončil.

V Kralupech nad Vltavou 25. června 2020

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA

.....
Mgr. Martin Kupka
Předseda Svazku měst a obcí VKM

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Jitka Štyksová

.....
Mgr. Jana Poláková

Usnesení Valné hromady Svazku měst a obcí VKM

25. 6. 2020 MěÚ Kralupy nad Vltavou
(Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou)

1. Valná hromada schválila program jednání dle pozvánky, kterou obdrželi všichni členové Svazku v předstihu s navrženou úpravou pořadí bodů k projednání.
2. Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Libor Lesák a Lenka Mrzílková.
3. Valná hromada zvolila ověřovateli zápisu Jitku Štyksovou a Mgr. Janu Polákovou.
4. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti předsednictva Svazku měst a obcí VKM za rok 2019.
5. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Svazku měst a obcí VKM za rok 2019.
6. Valná hromada schválila účetní závěrku Svazku měst a obcí VKM za rok 2019.
7. Valná hromada schválila návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2019 bez výhrad.
8. Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2021 ve výši 10 haléřů za 1 akcii VKM a.s.
9. Valná hromada zvolila Jindřicha Urbánka členem Předsednictva Svazku měst a obcí VKM a schválila, že páté místo zůstane do dalšího jednání Valné hromady neobsazené.
10. Valná hromada zvolila Mgr. Lenku Mrzílkovou členkou Dozorčí rady Svazku měst a obcí VKM.
11. Valná hromada zvolila Martina Prislupského členem Dozorčí rady Svazku měst a obcí VKM.
12. Valná hromada vzala na vědomí informace o situaci ve VKM, a.s. a ve Středočeských vodárnách, a.s., informace o přijetí úvěru a o přípravě strategických investic do vodohospodářské infrastruktury.

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Jitka Štyksová

.....
Mgr. Jana Poláková