#####  Z á p i s z jednání valné hromady Svazku obcí Drahanská vrchovina

#####  konané dne 27.6.2017 na Obecním úřadě v Nivě

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Přítomni** : dle prezenční listiny (viz. příloha)

**Hosté** : Luděk Škaroupka – provozovatel MIS, pan Cahlík - hydrogeolog, Pejřová Marie - hospodářka

**Program jednání** :

 1. Zahájení

 2. Schválení nového člena kontrolního výboru

 3. Řešení pozemku v Rozstání

 4. Seznámení s hydrogeologickým průzkumem

 5. Informace o provedeném auditu hospodaření svazku za rok 2016

 6. Projednání závěrečného účtu svazku za rok 2016

 7. Schválení roční účetní závěrky svazku za rok 2016

 8. Rozpočet svazku na rok 2017

 9. Rozpočtové provizorium na rok 2018

 10. Informace od provozovatele vodovodu

 11. Prodloužení pronájmu (provozu) vodovodu

 12. Zpráva kontrolní komise

 13. Schválení auditorské firmy za rok 2017

 14. Plán financování a obnovy vodovodu na období 2016 - 2025

 15. Odměny za rok 2016

 16. Diskuse

 17. Závěr

Bod 1

Na úvod přivítal předseda svazku, jako předsedající, všechny přítomné, informoval, že valná hromada byla řádně svolána, přítomna je nadpoloviční většina členů, takže valná hromada je usnášeníschopná. Dále seznámil s vyvěšeným programem, který navrhl doplnit jako bod 2 - Schválení nového člena kontrolní komise, a jako bod č.14 – Plán financování a obnovy vodovodu na období 2016 – 2025. Přítomní doplněný program schválili.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Dále navrhl předsedající návrhovou komisi ve složení p.Dušan Škandera a p. Josef Ovád, kdy valná hromada tento návrh schválila.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Také navržené ověřovatele zápisu p. Petr Kolář a p. Milan Marek valná hromada schválila.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Jako zapisovatelku zápisu určil předseda paní Marii Pejřovou.

Bod 2

Předsedající uvedl, že jej informoval starosta Městyse Drahany p. Marek, že odstoupil z funkce zástupce Drahan a tím i místopředsedy kontrolního výboru ve Svazku obcí Drahanská vrchovina p. Ivan Sedlák. Zastupitelstvo Městyse Drahany schválilo tedy nového zástupce do svazku p. Petra Mikitu. Předsedající navrhl pana Mikitu jako nového člena kontrolního výboru a valná hromada tento návrh schválila.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Přítomní členové kontrolního výboru nebyli z důvodu neúčasti usnášeníschopní, proto požádal předsedající o volbu místopředsedy valnou hromadu. Ta zvolila pana Mikitu místopředsedou výboru.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 3

Protože se nedostavila k projednání svého problému pozvaná paní Vaculová, předsedající odložil tento bod na neurčito.

Bod 4

Předsedající seznámil s prací předsednictva během roku, ohledně výběru dodavatele služeb na hydrogeologický průzkum v naší oblasti a požádal přítomného pana Cahlíka o informace hotových prací. Ten obsáhle seznámil s průzkumem a možností provedení vlastních vrtů pro svazek, kdy se našly vhodné lokality a stojí za to pokračovat v zahájeném díle II: etapou. Přítomní pak diskutovali o vhodnosti lokalit, možných problémech a dalších pracích. Na dotazy pak odpovídal pan Cahlík i přítomný pan Škaroupka, zástupce provozovatele vodovodu z MIS. Valná hromada se shodla na pokračování prací ve II. etapě s firmou Altec International a rozhodla připravit finance v rozpočtu svazku.

Bod 5

Předseda svazku seznámil přítomné o provedeném auditu hospodaření za rok 2016 firmou Johana Otrubová, Plumlov. Jak dále uvedl, celá zpráva byla všem členským obcím zaslána a nebyly při přezkoumání hospodaření svazku zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Valná hromada vzala tuto informaci na vědomí.

Bod 6

Paní hospodářka seznámila přítomné s podrobným hospodařením svazku. Po celé zprávě, protože nebyly žádné připomínky, valná hromada schválila celoroční hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 7

Dále paní Pejřová seznámila podrobně valnou hromadu s účetní závěrkou svazku za rok 2016. Protože nebyly žádné námitky ani připomínky, byla účetní závěrka svazku za rok 2016, která je přílohou tohoto zápisu, včetně protokolu, schválena všemi hlasy.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 8

Předseda seznámil s navrženým rozpočtem na rok 2017, který byl také zaslán všem obcím k seznámení a k vyvěšení na úřední desku. V diskusi se řešilo doplnění rozpočtu o částku 500 000 Kč na možnou II. etapu hydrogeologických prací. Bylo dohodnuto, že se platba provede z podílových listů, které svazek vlastní. Projednaly se se zástupcem MIS p. Škaroupkou možné nutné rekonstrukce vodovodu, kdy částky byly v původním rozpočtu navrženy dle jeho ocenění. Plánují se investice na rekonstrukce Valchov 226 tis., Žďárná 222 tis., zda se práce provedou, se uvidí, podle potřeby. Po uzavření diskuse, kdy již nebyly žádné jiné návrhy, byl celý rozpočet na rok 2017, který je přílohou tohoto zápisu, schválen.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 9

Předseda v tomto bodě navrhl neschvalovat již rozpočtová provizoria, ale sejít se vždy ještě jednou na konci roku a schválit přímo rozpočet na celý následující rok. Uvedl, že se u provizoria může použít jen 1/12 předchozího rozpočtu za měsíc, takže pokud budeme hradit něco navíc, hrozí porušení rozpočtové odpovědnosti. Valná hromada návrh přijala a pověřila předsedu připravit rozpočet na rok 2018 a svolat valnou hromadu ke konci letošního roku ke schválení.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 10

O chodu, problémech a provozu vodovodu seznámil přítomné p.Škaroupka, zástupce provozovatele. Většina problémů již se společně řešila v předchozích bodech, tak se jen ujasnila nutnost oprav na Valchově a Žďárné. Přítomní vzali celou zprávu na vědomí.

Bod 11

Jak předsedající uvedl, dle usnesení Valné hromady z loňského roku byl připraven Dodatek ke smlouvě o nájmu vodovodu pro MIS Protivanov na dalších 5 let. Přítomní Dodatek č.2 schválili.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 12

Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 přednesla předsedkyně Jindřiška Pitáková. Uvedla, že kontrolované doklady byly v pořádku a účetnictví je vedeno řádně, takže bez připomínek. Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

Bod 13

Předseda navrhl, aby audit i v dalších letech prováděla Johana Otrubová, Plumlov. Aby se nemusela firma schvalovat každý rok, navrhl předsedající schválit smlouvu na dalších 5 let. Valná hromada auditorskou firmu schválila.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 14

Předseda informoval o nutnosti schválení plánu financování a obnovy vodovodu. Tento plán na roky 2016 - 2025 vypracoval p.Škaroupka od provozovatele MIS, přítomní s ním byli seznámeni a všemi hlasy jej schválili.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

Bod 15

Předseda navrhl pro hospodářku svazku roční odměnu ve výši 12 000 Kč. Valná hromada ji schválila.

Hlasování : pro : 11 zdržel se : 0, proti : 0

K tomuto bodu navrhla předsedkyně kontrolního výboru odměnu také pro předsedu svazku ve stejné výši 12 000 Kč, což přítomní rovněž schválili.

Hlasování : pro : 10 zdržel se : 1, proti : 0

Bod 16

Předseda zahájil diskusi informací o prodloužení smlouvy s telekomunikačním úřadem na prodej rádiových kmitočtů do 30.4. 2022.

Dále, že nechal zřídit stránky svazku, kde se budou vyvěšovat všechny povinné doklady a informace, a obce si jen dají zprávu, kde je co k nahlédnutí.

p.Kolář z Otinovse – dotaz na rozšíření vodovodu v této obci, zda má řešit sám, nebo bude svazek? Předseda – vše musí vybudovat sami, pak mohou vložit novou síť do majetku svazku na základě smlouvy, ale musí si Otinoves dohodnut s poskytovatelem dotace, zda to tak může být.

p.Škandera z Rozstání – měl výhrady k namontovanému hydrantu pro hasiče v obci, kdy požadovali jinam, než je dán, a na místě, kde nyní stojí není tlak. P.Škaroupka – bude se muset domluvit přeložení.

Bod 17

Návrh na usnesení přečetl p.Ovád, předseda poděkoval za účast a Valnou hromadu ukončil.

Ověřovatelé zápisu: Petr Kolář ---------------------------------

 Milan Marek ---------------------------------