

ZÁPIS

z valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda konané dne 05.04.2018 od 17.00 hodin
konané v zasedací místnosti Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen „SMO BV“)

Přítomni: Přítomni: 56 hlasů (Bečice, Dobšice, Dírná, Dolní Bukovsko, Doňov, Drahotěšice, Dražov, Horní Kněžeklady, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Modrá Hůrka, Pleše, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Zlúkov, Zimatice)

Nepřítomni: 10 hlasů (Bošilec, Dynín, Neplachov, Ševětín, Ujezd, Val, Višňová, Vátn, Záhof)

- Program:**
1. Zahájení a schválení programu valné hromady
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování skrutátora a zapisovatele
 3. Kontrola usnesení z minulého VH
 4. Zpráva o činnosti představenstva
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Schválení rozpočtu SMO BV na rok 2018
 7. Schválení závěr, účtu, přezkum hospodaření, účetní závěrka za rok 2017
 8. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
 9. Schválení zprávy auditora a určení auditorské společnosti na rok 2018.
 10. Rozdělení volných finančních prostředků na reklamu
 11. Různé - Zpráva ředitele sdružení - plánované obnovy a investice.
 12. Usnesení
 13. Závěr

- K bodu 1 -** Zasedání valné hromady SMO BV zahájil a dle schváleného jednacího řádu valné hromady SMO BV řídil předseda představenstva SMO BV Ing. Komínek. Přivítal přítomné členy SMO BV a hosty. Konstatoval, že je přítomno 16 členů SMO BV, kteří disponují 56 hlasy z celkových 66 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů, takže valná hromada je usnášeníschopná. Byl schválen program valné hromady SMO BV dle návrhu. (56-0-0)
- K bodu 2 -** Zvolení návrhové a ve složení: p. Horáková, p. Dm, p. Havlíček (56-0-0)
Zvolení ověřovatelů zápisu: p. Mazanec a Zdeněk Šaleny (56-0-0)
Jmenování skrutátora navržen Ing. Anderle, zapisovatelkou Ing. Černá
- K bodu 3 -** Předseda představenstva provedl kontrolu usnesení z minulého valné hromady.
- K bodu 4 -** Předseda představenstva ve své zprávě informoval členy SMO BV o činnosti představenstva za uplynulé období. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. (56-0-0)
- K bodu 5 -** Předseda dozorčí rady ve své zprávě informoval členy SMO BV o činnosti dozorčí rady za uplynulé období. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. (56-0-0)
- K bodu 6 -** Ing. Černá shrnula a přednesla rozpočet SMO BV na rok 2018 ke schválení. (56-0-0)
- K bodu 7 -** Ing. Černá přednesla návrh na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky SMO BV za rok 2017. Dále informovala o přezkumu hospodaření za rok 2017, které byl zpracován auditorskou firmou AUDIT 99, s.r.o. Valná hromada schválila závěrečný účet za rok 2017. (56-0-0)

Stránka 1 z 3

USNESENÍ

z valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda konané dne 05.04.2018 od 17.00 hodin
konané v zasedací místnosti Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen „SMO BV“)

- Usnesení 1/18:** Valná hromada schvaluje program valné hromady SMO BV konané dne 05.04.2018.
- Usnesení 2/18:** Valná hromada volí tříčlennou návrhovou komisi ve složení - p. Horáková Petra, p. Dm Josef a p. František Havlíček
Valná hromada volí 2 ověřovatele zápisu - p. Mazanec František a p. Šaleny Zdeněk.
- Usnesení 3/18:** Valná hromada bere na vědomí zápis z minulého VH
- Usnesení 4/18:** Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva SMO BV přednesenou předsedou představenstva Ing. Komínkem.
- Usnesení 5/18:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady SMO BV přednesenou předsedou dozorčí rady p. Marsou.
- Usnesení 6/18:** Valná hromada schvaluje rozpočet SMO BV na rok 2018 jako schodkový. Příjmy jsou 22 223 635,- Kč, financování 9 900 000,- Kč, výdaje 32 123 635,- Kč, saldo příjmů a výdajů je ztráta 9 900 000,- Kč, která v případě půjček obcím bude pokryta v peněžním toku z přebytku minulých let.
- Usnesení 7/18:** Valná hromada schvaluje závěrečný účet SMO BV za rok 2017 bez výhrad
- Usnesení 8/18:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku SMO BV za rok 2017
- Usnesení 9/18:** Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření SMO BV z hlediska přezkoumání hospodaření za rok 2017 se závěrem bez výhrad
- Usnesení 10/18:** Valná hromada určuje auditorskou společnost Audit 99 s.r.o., IČO: 26015048, U Foráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, k provedení povinného auditu pro rok 2018.
- Usnesení 11/18:** Valná hromada schvaluje na základě doporučení představenstva SMO BV hospodářský výsledek za rok 2017 po zdanění 7 027 341,13 Kč, a jeho použití na přídel do sociálního fondu ve výši 105 410,- Kč (tj. 1,5 % ze zisku po zdanění) a zbytek tj. 6 921 631,13 Kč na účet nerozdělený zisk předcházejících účetních období.
- Usnesení 12/18:** Valná hromada bere na vědomí rozdělení finančních prostředků SMO BV na reklamu pro rok 2018.
- Usnesení 13/18:** Valná hromada bere na vědomí plánované investice na rok 2018

Stránka 3 z 3

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ BUKOVSKÁ VODA

Závěrečný účet za rok 2017

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v tis. Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy celkem	21737	22161	22161
Třída 5 – běžné výdaje	12309	12795	12083
Třída 6 – kapitálové výdaje	9068	8783	3779
Výdaje celkem	21377	21578	15862
Saldo: příjmy-výdaje	0	583	6299
Třída 8 – financování	-360	-583	- 6299
Splátky úvěrů a půjček	-360	-360	-360

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účetně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

SMO BV schválila 4. rozpočtové změny.

Veškeré nedaňové příjmy byly získány s platných smluv a vykázané ve finančním výkazu. Hlavní rozdíl salda tvoří nečerpané kapitálové výdaje na investiční akce v třídě 6. Tato skutečnost je dána především nedofinancováním navržených investičních akcí obnovy v roce 2017. Na akcích se během roku projednávala a upřesňovaly informace na jednáních představenstva i vzhledem se skončením ředitele a nástupem nového nedošlo k realizaci. Na účtu 042 je nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě 2 948 tis. Kč. Běžné výdaje jsou méně významná a k čerpání docházelo v souladu s úpravami v rozpočtu. Hospodářský výsledek roku 2017 je zisk 7027341,13 a o rozhodnutí bude rozhodnuto na valné hromadě

2) Hospodářská činnost

SMO BV se nezabývá žádnou hospodářskou činností. U SMO BV se činnost hlavní rovná činnosti podnikatelské. SMO BV je plátcem daně z příjmu právnických osob a DPH.

3) Stav účelových fondů

SMO BV přidělila na účet nerozděleného zisku minulých let částku 6 913 840,54 Kč. Sociální fond stav k 31.12.2017 18 211 Kč
Tvorba a čerpání je podle zásad směrnice č.13 podepsanou 30.6.2011.

4) Peněžní operace týkající se sdružených prostředků

Splátky v roce 2017 byly podle smluv dodrženy a činily celkem 940 000 Kč. SMO BV poskytla v roce 2017 novou půjčku obci Modrá Hůrka v hodnotě 600 000 Kč. Obec Kardašova Řečice, Veselí nad Lužnicí, Dírná, Záhof, Modrá Hůrka dluží za nesplacené půjčky 2 948 566 Kč. SMO BV neměla v roce 2017 žádný dlouhodobý závazek vůči státu, závazky jsou jen krátkodobé.
SMO BV účtuje o závazcích okamžikem uskutečnění účetního případu, tj. k datu vzniku závazku. K 31.12.2017 činí tato krátkodobé závazky 706 tis. Kč a je to zůstatek účtu

Zpráva dozorčí rady

Vážené kolegyně, vážení kolegové, starostky a starostové, členové obecních zastupitelstev, vážení hosté.

Dozorčí rada se od minulého valné hromady našeho Sdružení sešla na své schůzi dvakrát a to dne 22.11.2017, 22.3.2018 v plném složení. Předseda DR se pravidelně účastnil všech zasedání představenstva svažku, tak aby DR měla přehled o průběhu jednání představenstva.

DR se při svých jednáních zaměřila zejména na kontrolu řádného vedení účetnictví, dodržování čerpání schváleného rozpočtu, plnění plánovaných akcí, plnění plánu distribuce vody, dodržování vnitřních předpisů a průběžné kontrolovala čerpání nákladů na vlastní činnost.

Dozorčí rada při svých jednáních a kontrolách neshledala žádné závažné nedostatky či závady v hospodaření sdružení nebo práci představenstva. Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s vnitřní směrnici, objem distribuované vody se dají udržet na požadované výši a majetek sdružení je obnovován v souladu s plánem obnovy majetku. S volnými finančními prostředky představenstvo aktivně nakládá za účelem jejich zhodnocení v souladu s usnesením valné hromady sdružení. Dozorčí rada doporučuje, aby představenstvo při rozhodování o využití volných finančních prostředků postupovalo konzervativně a upřednostnilo investice do infrastruktury a majetku sdružení, před jejich zhodnocením v podílových či akciových fondech.

Členové dozorčí rady se, tak jako každý rok, aktivně zapojili do činnosti inventarizace majetku za rok 2017, která proběhla bez závad.

DR vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2017.

Jednání dozorčí rady byl vždy přítomen ředitel našeho Sdružení a ekonomka, kteří aktivně poskytovali potřebné informace a součinnost při jednáních dozorčí rady.

Dozorčí rada vzala na vědomí rozhodnutí představenstva o využití s firmou ČEVAK a.s. za rok 2017, které bylo uzavřeno vzájemným srovnáním v souladu s uzavřenou „Smlouvou o provozování vodovodu“ ze dne 24.9.2015 v platném znění vyhotovené provozovatelem vodohospodářské infrastruktury SMO BV společností ČEVAK a.s. s doplněním nájemného v celkové výši 773023,- Kč bez DPH.

Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 s výrokem bez výhrad.

Dozorčí rada byla seznámena s výsledkem hospodaření sdružení za rok 2017, závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2017 a návrhem rozpočtu sdružení na rok 2018.
Po prostudování jednotlivých dokumentů doporučuje dozorčí rada valné hromadě ke schválení:

1. Výsledek hospodaření SMO BV za rok 2017 ve výši 7027341,13,- Kč a jeho použití na zvýšení přídel do sociálního fondu ve výši 105410,- Kč (tj. 1,5 % ze zisku po zdanění) a zbytek zisku 6921931,13 Kč na účet 432 nerozdělený zisk výsledku hospodaření předcházejících účetních období.
2. Závěrečný účet SMO BV za rok 2017 bez výhrad.
3. Účetní závěrku za rok 2017.
4. Rozpočet SMO BV na rok 2017 – jedná se o schodkový rozpočet kdy je počítáno s příjmy ve výši 22.223.635,- Kč a s výdaji ve výši 32.123.635,- Kč. Schodek bude kryt finančními prostředky z přebytků let minulých.

Závěrem mi dovoluji, abych jménem všech členů dozorčí rady i jménem svým poděkoval představenstvu, řediteli a ekonomce za práci odvedenou ve prospěch našeho sdružení a provozovatelů za dobré hospodaření v roce 2017.

Děkuji za pozornost

V Dolním Bukovsku dne 05.04.2018

Předseda dozorčí rady
Jaroslav Marsa

UVOŘENO 26.4.18