

Z á p i s – návrhy usnesení.

z valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen SMO BV), konané dne
25.4.2019 od 16.30 hodin
v zasedací místnosti úpravní vody SMO BV Dolní Bukovsko, Týnská ul. 292. PSČ 37365.

Přítomni : Dle prezenční listiny

Program :

1. Zahájení a schválení programu valné hromady (dále jen VH).
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele a skrutátora.
3. Kontrola usnesení z minulé VH.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Zpráva ředitele sdružení – plánované obnovy a investice
7. Schválení závěr. účtu, přezkum hospodaření, účetní závěrka za rok 2018
8. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
9. Rozdělení volných finančních prostředků
10. Obnova vodohospodářských sítí ÚV Dolní Bukovsko – výběrové řízení
11. Různé – rozdělení finančních prostředků na reklamu.
12. Návrh usnesení
13. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu valné hromady.

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Komínek Bohumil. Přivítal přítomné členy a hosty. Je přítomno 12 členů SMO BV, což je nadpoloviční většina hlasů tj. 50, tudíž je valná hromada usnášení schopná.

Usnesení 6/2019. Valná hromada SMO BV schvaluje 50 hlasy program VH uvedený v zápisu.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele a skrutátora.

Návrhová komise - p. Slepíčka Jaroslav, p. Marsa Jaroslav, pí Vacková Jana
Ověřovatelé zápisu – p. Tůma Zdeněk, p. Havlíček František
Skrutátor – Ing. Černá Marie,
Zapisovatel – Ing. Anderle Václav.

Usnesení 7/2019 Valná hromada SMO BV schválila postupně jednotlivým hlasováním vždy 50 hlasy návrhovou komisi, ověřovatele, skrutátora a zapisovatele VH.

3. Kontrola usnesení z minulé VH.

Předseda představenstva provedl kontrolu usnesení z minulé valné hromady.
Valná hromada SMO BV bere na vědomí

4. Zpráva o činnosti představenstva.

Předseda představenstva seznámil členy SMO BV s činností představenstva za uplynulé volební období.
Valná hromada SMO BV bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

5. Zpráva o činnosti dozorčí rady.

Předseda dozorčí rady ve své zprávě informoval členy SMO BV o činnosti dozorčí rady za uplynulé období. Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

6. Zpráva ředitele sdružení – plánované obnovy a investice.

Ředitel sdružení přednesl zprávu na téma – plánované obnovy a investice.
Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

7. Schválení závěr. účtu, přezkum hospodaření, účetní závěrka za rok 2018.

Ing. Černá vysvětlila podklady ke Schválení závěr. účtu, přezkum hospodaření, účetní závěrka za rok 2018. Valná hromada projednala závěrečný účet a vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením SMO BV za rok 2018 bez výhrad.

VH projednala a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2018. Audit byl proveden f. Audit 99. Audit vyjadřuje výrok v souladu hospodaření SMO BV s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2018 se závěrem bez výhrad. Poté určila auditorskou společnost AUDIT 99 s.r.o k provedení povinného auditu pro rok 2019.
Valná hromada projednala a doporučuje schválit účetní závěrka za rok 2018.

Usnesení 8/2019. Valná hromada SMO BV schválila počtem 50 hlasů závěrečný účet, přezkum hospodaření a účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.

Usnesení 9/2019. VH určuje auditorskou společnost AUDIT 99 s.r.o , IČO : 26015048 k provedení povinného auditu pro rok 2019 a schválila počtem 50 hlasů.

8. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

Valná hromada projednala hospodářský výsledek ve výši 8 605 706,04 Kč,- a jeho použití na přiděl do sociálního fondu ve výši 129 086 Kč,- a zbytek tj. 8 476 620,04 Kč,- na financování plánu obnovy. Zisk bude převeden na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení 10/2019 Valná hromada SMO BV schválila počtem 50 hlasů. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

9. Rozdělení volných finančních prostředků

Proběhla diskuse a informace o uložení volných finančních prostředků, vzhledem k operativnosti rozhodování bylo navrženo usnesení viz níže.

Usnesení 11/2019. Valná hromada SMO BV, schválila počtem 50 hlasů, zmocnění představenstva k rozhodnutí o vložení finančních prostředků ve výši 15 mil Kč,- ze stávajícího běžného účtu u KB, a k prodloužení uložení ostatních volných prostředků u již schválených peněžních ústavů, případně i k přesunutí, dle aktuálně nejvhodnějších nabídek peněžních ústavů, a dále zmocňuje předsedu SMO BV k realizaci jednotlivých úkonů.

10. Obnova vodohospodářských sítí ÚV Dolní Bukovsko – výběrové řízení

Zpracován rozpočet na obnovu VH sítí v areálu ÚV Dolní Bukovsko na částku 6,9 mil Kč,-

Usnesení 12/2019 Valná hromada SMO BV schválila počtem 50 hlasů zpracovaný finanční rozpočet a zmocňuje předsedu a ředitele SMO BV k realizaci jednotlivých úkonů k zajištění výběrového řízení a podpisu smlouvy na částku plynoucí z výběrového řízení.

11. Různé.

Ředitel předložil po schválení představenstvem rozdělení finančních prostředků na reklamu ve výši 550 000 Kč,-

Usnesení 13 /2019 Valná hromada SMO BV vzala na vědomí rozdělení finančních prostředků na reklamu ve výši 550 000 Kč,- a pověřuje ředitele k podpisu smluv dle směrnice a tabulky schválené představenstvem.

12. Návrh usnesení

Návrhová komise zrekapitulovala přijatá usnesení VH.

13. Závěr.

Na závěr jednání poděkoval předsedající valné hromady všem přítomným za účast .

Zapsala : Ing. Václav Anderle

Ověřovatelé : p. Tůma Zdeněk, p. Havlíček František

Předseda : Ing. Bohumil Komínek



