

SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VALNÁ HROMADA

Průhonice u Prahy, 15. dubna 2009

O B S A H :

1. Protokol o jednání valné hromady SVH ČR dne 15.4.2009
2. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR v r. 2008
3. Zpráva o hospodaření a řádné účetní závěrce za r. 2008
4. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
5. Rozpočet SVH ČR pro r. 2009
6. Usnesení valné hromady SVH ČR

1. PROTOKOL

o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 15. dubna 2009

Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle § 13 stanov.

Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 39 členů.

Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH ČR.

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva jeho předseda Ing. Miroslav Nováček. Valná hromada schválila všemi hlasy návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, který se pak ujal řízení jednání.

Valná hromada dále schválila jednomyslně jednací řád valné hromady a následující program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady
3. Schválení jednacího řádu a programu valné hromady
4. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatele zápisu a skrutátora
5. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR
6. Zpráva představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce
7. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
8. Diskuse k předneseným zprávám
9. Zpráva mandátové komise
10. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2009
11. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2009
12. Volby představenstva SVH ČR
13. Volby dozorčí rady SVH ČR
14. Přestávka
15. Zpráva volební komise
16. Zpráva návrhové komise
17. Schválení usnesení
18. Závěr

Valná hromada zvolila jednomyslně členy mandátové komise Ing. Sedláčka a Ing. Vostrého, za členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Kinkora a za členy volební komise Ing. Valdhanse a Ing. Matulu, dále ověřovatele protokolu JUDr. Šprocha a skrutátorem paní Plechatou.

Zprávu představenstva o činnosti SVH ČR přednesl předseda představenstva Ing. Nováček. Zpráva je součástí souhrnného materiálu.

Zprávu dozorčí rady SVH ČR přednesl její předseda Ing. Vacek. Zpráva je součástí souhrnného materiálu.

Pověřený člen mandátové komise Ing. Sedláček sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 25 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.

Se zprávou představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce seznámil valnou hromadu předseda představenstva Ing. Nováček.

Ing. Nováček dále přednesl návrh na stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2009 a návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2009. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.

V rámci diskuse vystoupil RNDr. Pavel Punčochář, CSc., který přítomné informoval o aktuálních problémech ve vodním hospodářství v působnosti Ministerstva zemědělství,

zejména o výsledcích mezirezortního řízení k novele vodního zákona a poděkoval Svazu vodního hospodářství za dosavadní spolupráci. Dále podal aktuální informaci z Vodohospodářského fóra v Istanbulu, na kterém mj. byla vyslovena vůle dále posilovat investice do vodního hospodářství, přes problémy související s hospodářskou krizí. Rovněž vyzval členy SVH ČR k informační podpoře oboru „vodohospodář“ ve Vysokém Mýtě.

Vzhledem k tomu, že skončil 2letý mandát členů představenstva i členů dozorčí rady, proběhla volba členů představenstva a dozorčí rady. Kandidátní listiny obdrželi přítomní členové SVH ČR před začátkem jednání. O doplnění předložených kandidátek nepožádal žádný člen SVH ČR. Přítomní členové pak odevzdali své hlasovací lístky do volební schránky, kterou převzala volební komise, aby vyhodnotila výsledky voleb.

Po přestávce zástupce volební komise Ing. Valdhans přednesl výsledky voleb:

Bylo odevzdáno 25 platných hlasovacích lístků pro volbu představenstva a 23 platných hlasovacích lístků pro volbu dozorčí rady. Všichni kandidáti obdrželi plný počet odevzdaných hlasů.

Valná hromada schválila jedenáctičlenné představenstvo SVH ČR ve složení:

Ing. Miroslav Duda, Ing. Miroslav Harciník, Ing. Vladimír Kramář, Ing. Milan Kuchař, Ing. Pavel Kutálek, Prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Ota Melcher, Ing. Miroslav Nováček, Ing.Bc. Vladimír Procházka, MBA, JUDr. Josef Šíma, Ing. Tomáš Vaněk.

Valná hromada schválila tříčlennou dozorčí radu SVH ČR ve složení:

Mgr. Otakar Novotný, Ing. Ivan Pospíšil, Ing. Petr Vacek.

Předseda valné hromady blahopřál zvoleným členům představenstva a dozorčí rady SVH ČR k jejich zvolení.

Předložený návrh usnesení valné hromady všichni členové jednomyslně schválili.

Protokol včetně všech příloh obdrží všichni členové SVH ČR.

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil v Plzni dne: 24.4.2009

JUDr. Čestmír Šproch v.r.

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2008

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

dovoluji s Vás jménem představenstva SVH ČR přivítat na valné hromadě SVH ČR, která je poslední v řádném funkčním období současného představenstva a má tudíž za úkol mj. zvolit i nové představenstvo.

To je důvod k tomu, abych nejen zhodnotil úkoly z poslední valné hromady, ale stručně se zabýval i činností Svazu vodního hospodářství za poslední funkční období představenstva.

Valná hromada v loňském i předloňském roce uložila:

Rozšiřovat členskou základnu SVH ČR

Tento úkol se daří plnit jen částečně. Byl však naplněn cíl, aby členská základna byla rozšířena o velké vodohospodářské společnosti z oboru vodovodů a kanalizací, což se v posledním období podařilo vstupem Jihočeských vodovodů a kanalizací a.s. a Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

Představenstvo nadále považuje za vhodné získávat a přesvědčovat potenciální nové členy, především osobními kontakty nás vodohospodářů. V současné době je však možné konstatovat, že členy SVH ČR jsou všechny nejvýznamnější podniky a společnosti z oborů vodovodů a kanalizací i vodních toků a dále též z oblasti projektových a konzultačních služeb.

Dále valná hromada uložila:

Aktivně se zúčastnit projednání novel vodohospodářských předpisů, zejména vodního zákona a podávat stanoviska v rámci meziresortního připomínkového řízení ke všem materiálům týkajících se vodního hospodářství

Za priority Svazu v roce 2008 lze označit zajišťování těch úkolů, které vzešly z jednání předsedy a místopředsedy Svazu s ministrem Gandalovičem, a které projednalo představenstvo SVH ČR při svém lednovém jednání.

Z legislativních úkolů SVH ČR je třeba vyzdvihnout především angažovanost členů legislativně právní komise při přípravě a projednávání malé novely vodního zákona a ke konci roku 2008 při jednání odborných skupin k návrhu velké novely vodního zákona. SVH byl ve stálém kontaktu s hlavními pořizovateli této novely – Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, průběžně konzultoval některé sporné body se členy Svazu, zejména se státními podniky Povodí a SOVAKem a dosáhl v řadě bodů akceptace svých návrhů a připomínek nebo alespoň dosáhl přijatelných kompromisů.

S očekáváním sleduje Svaz VH příští dny, kdy by měla vláda projednat zásadní novelu vodního zákona. Můžeme konstatovat, že řadu našich zásadních připomínek ministerstva akceptovala, zejména v oblasti zavádění a zvyšování poplatků a dále precizace některých záležitostí týkajících se správy vodních toků, i když nikoliv v plném rozsahu.

Z dalších oblastí související legislativy je třeba zmínit např. připomínky Svazu k návrhu zákona o ekologické újmě.

SVH ČR se dále vyjadřoval k řadě materiálům do vlády, např. o implementaci směrnice o čištění městských odpadních vod nebo řešení tzv. problematických aglomerací. SVH ČR byl dále aktivní při jednáních s MŽP a SFŽP ohledně stanovování pravidel pro financování projektů z OPŽP, např. projednávání Podmínek přijatelnosti financování projektů vodovodů a kanalizací nebo podkladů pro financování projektů z oblasti protipovodňové ochrany a revitalizací.

Z činností Svazu VH lze v roce 2008 vyzdvihnout aktivní podporu procesu plánování v oblasti vod, kde bylo v souladu s časovým plánem dosaženo zpracování 1. verze plánů oblastí povodí a jejich projednání s veřejností.

Každoročním úkolem představenstva bylo:

Připravit aktivity ke Světovému dni vody

Dnes již můžeme konstatovat, že připomenutí Světového dne vody 2009 na celostátní úrovni proběhlo již tradičně důstojně a že Svaz vodního hospodářství ČR, jako hlavní organizátor se tohoto úkolu zhostil s úspěchem. Rekordní účast téměř 200 vodohospodářů mělo slavnostní setkání v Národním domě KDŽ, kterého se zúčastnil ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič, další představitelé rezortů zemědělství, životního prostředí.

Na vysoké společenské úrovni proběhly i další tradiční akce, a to jak slavnostní koncert v Betlémské kapli, tak následující den ples vodohospodářů na Žofíně.

Dále valná hromada uložila představenstvu:

Pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové prezentace

Internetová prezentace se stala základním komunikačním kanálem Svazu vodního hospodářství nejenom vůči jednotlivým členům Svazu ale i vůči vodohospodářské veřejnosti. Na internetové prezentaci je možno nalézt všechny aktuální informace o činnosti Svazu, činnosti představenstva a o jednotlivých akcích Svazu. Na našich webových stránkách je možno získat veškeré zápisy a podklady z valných hromad, informace z jednání představenstva a všechny podstatné dokumenty Svazu i odkazy na informace o vodním hospodářství.

Internetovou prezentaci průběžně aktualizuje tříčlenná redakční rada spolu s výkonným redaktorem DHI a.s.

Pozitivní skutečností je i to, že návštěvnost webu SVH stále stoupá. Každý měsíc je zaznamenáno cca 2000 přístupů.

Jsem tedy oprávněn konstatovat, že internetová prezentace Svazu plní hlavní cíl, který si předsevzala při svém založení - a to - stát se jedním z podstatných informačních zdrojů vodohospodářů.

Rád bych při této příležitosti členy SVH informoval, že je možné umístit na naše webové stránky reklamu ve formě baneru. Tuto možnost dosud bohužel využilo jen 6 členů Svazu.

Záměrně na závěr této zprávy představenstva jsem zařadil úkol

průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu SVH ČR v široké vodohospodářské veřejnosti a dalších oblastech politického života a zajišťovat úkoly Hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do r. 2010.

Koncepce rozvoje vodního hospodářství přijatá před 4 lety na valné hromadě SVH vymezila směry dalšího vývoje a rozvoje vodního hospodářství do r. 2010. V rámci aktualizace této koncepce přijala valná hromada v roce 2008 „Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období do r. 2010“.

Dnes odstupující představenstvo se v průběhu svého 2letého období orientovalo na ty směry činností, které byly z hlediska potřeb svých členů prioritní. Především se jednalo o prosazování vymezených Hlavních směrů činnosti pro období do roku 2010, tj. legislativních změn formou novel vodního zákona, ochranu zájmů vodohospodářů při přípravě zákonů a prosazování efektivní investiční politiky včetně optimálních forem státních finančních podpor. Významná byla i angažovanost Svazu VH v procesu přípravy plánů oblastí povodí, kde především správci povodí – státní podniky Povodí přispěly k úspěšnému projednání i osvětě vůči veřejnosti.

Nové představenstvo by mělo pokračovat v naplňování schválené Koncepce a Hlavních směrů činnosti do roku 2010 a očekávám, že se skončením funkčního období na jaře 2011, spolu s vyhodnocením těchto dokumentů, připraví i návrh nové Koncepce a hlavních směrů činnosti pro další střednědobé období.

Jako v uplynulých letech zabezpečilo představenstvo ke konci loňského roku ve spolupráci se SOVAKem vypsání soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2008“. K hodnocení této soutěže za rok 2008 si Vás aktuálně dovoluji informovat, že hodnotící komise minulý týden svoji práci, s následujícími výsledky hodnocení:

Hodnotící komise dne 8.4.2009 posoudila stavby přihlášené do soutěže a v jednotlivých kategoriích rozhodla o ocenění těchto staveb:

KATEGORIE I - Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

Podkategorie nad 50 mil. Kč

**Rekonstrukce vápenného hospodářství – II. etapa
(Úpravna vody Želivka, Hulice)**

Navrhovatelé:

Investor: Úpravna vody Želivka, a.s.

Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.

Inženýrská činnost: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Úpravna vody Kouty nad Desnou – rekonstrukce úpravny vody

Navrhovatelé:

Investor: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Projektant: VODING Hranice, spol. s r.o.

Zhotovitel stavebních prací: IMOS Brno, a.s.

Zhotovitel technologických prací: FEMAX-ENGINEERING, s.r.o.

Podkategorie do 50 mil. Kč

Dubí, Cínovec – zdroj vody, modernizace

Navrhovatelé:

Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Projektant, inženýrská činnost: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

KATEGORIE II - Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách

Podkategorie nad 50 mil. Kč

Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,520 – 6,250

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: FG CONSULT s.r.o.

Podkategorie do 50 mil. Kč

Jez Rychvald km 4,315

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Odry, státní podnik

Projektant: PÖYRY Environment a.s.

Zhotovitel: Algoman, s.r.o.

Vodní nádrž a mokřad Nikolčice

Navrhovatelé:

Investor: ČR Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Moravy a Dyje

Projektant: PÖYRY Environment a.s.

Zvláštní ocenění za koncepční a konstrukční řešení integrovaného městského vodohospodářského projektu obdrží:

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Navrhovatelé:

Investor: Plzeň – statutární město

Projektant: Hydroprojekt CZ. a.s., vedoucí účastník sdružení „H+B“

Zhotovitel: Hochtief CZ,a.s., vedoucí sdružení dodavatelských firem

Ke konci letošního roku představenstvo, obdobně jako v r. 2008, zabezpečí, ve spolupráci se SOVAKem, vypsání soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.

Závěrem mi dovoluji poděkovat Vám všem za Vaši aktivní účast na této valné hromadě a za spoluúčast Vás – členů SVH ČR při plnění úkolů, které nám uložila loňská valná hromada.

Věřím, že i programová předsevzetí, která si valná hromada dá do letošního roku budou pro Vás přínosem.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci při stálém a pevném zdraví.

Děkuji za pozornost.

3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

o hospodaření SVH ČR v roce 2008 a řádné účetní závěrce

Výnosy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	297 334,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	24 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2007	130 000,00
Úroky z běžného účtu	130,79
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	210 888,00
Přijaté členské příspěvky	314 345,00
Součet	976 697,79

Náklady

	Kč
Náklady na reprezentaci-valná hromada	10 736,00
Ostatní služby-spoje, rozmnožování	2 142,00
Ostatní služby-ostatní	443 447,50
Mzdové náklady	58 000,00
Odborné akce	77 290,50
Světový den vody	316 333,00
Bankovní poplatky-položky	1 049,00
Bankovní poplatky-vedení účtu	1 440,00
Součet	910 441,00
Hospodářský výsledek r. 2008	66 256,79
Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2008	605 318,05

Hospodářský výsledek za rok 2008 bude přeúčtován do základního jmění.

4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2008

K činnosti představenstva

Členové dozorčí rady se v roce 2008 účastnili téměř všech jednání představenstva a měli k dispozici všechny dokumenty a materiály z těchto jednání. Představenstvo svazu bylo po celý rok plně funkční a akceschopné. Positivně hodnotíme velmi dobrou účast členů představenstva na všech jednáních.

Dozorčí rada **souhlasí** s předloženou zprávou představenstva o činnosti SVH v uplynulém období

Hospodaření SVH v roce 2008

Sekretariát a představenstvo Svazu vodního hospodářství poskytli členům dozorčí rady všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření. Dozorčí rada má k dispozici jak výsledovku a rozvahu tak i kompletní účetní deník a zůstatky jednotlivých účtů.

- Dozorčí rada podrobila kontrole výdajové i příjmové položky vykázané v účetnictví.
- Zkontrolovány byly i zůstatky na jednotlivých účtech.
- Namátkově byly zkontrolovány i vybrané doklady.

Veškerá účetní agenda je vedena řádně, průkazně a velmi přehledně.

Kopie kontrolovaných dokladů zůstávají uloženy u předsedy dozorčí rady.

Všechny kontrolované příjmy a náklady byly shledány jako **oprávněné** a jejich výše jako **odpovídající**.

Základní ekonomické údaje roku 2008:

Příjmy za rok 2008	976 tis. Kč
Výdaje za rok 2008	910 tis. Kč
Hospodářský výsledek	66 tis. Kč

Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31.12.2008	605.318,05 Kč
---	---------------

Hospodářský rok 2008 tedy skončil mírným ziskem, ze kterého, díky statusu neziskové organizace, není odváděna daň z příjmů. Daňové přiznání však bylo řádně a v termínu podáno.

Dozorčí rada tímto **schvaluje** hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2008.

Dozorčí rada také souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2009 a považuje ho za realistický.

V Praze dne 15.4.2009

Ing. Petr Vacek v.r.
předseda dozorčí rady SVH

5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2009

Stav účtu k 31.12.2008 605 318,05 Kč

Příjmy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	200 000,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	24 000,00
Vložené do soutěže	130 000,00
Úroky z běžného účtu	150,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	320 000,00
Přijaté členské příspěvky	320 000,00
Celkem	994 150,00

Výdaje

	Kč
Náklady na reprezentaci-valná hromada	20 000,00
Ostatní služby-spoje, rozmnožování	3 450,00
Ostatní služby-ostatní	460 000,00
Mzdové náklady	68 000,00
Odborné akce	80 000,00
Světový den vody	340 000,00
Bankovní poplatky-položky	1 200,00
Bankovní poplatky-vedení účtu	1 500,00
Rezerva	20 000,00
Celkem	994 150,00

Plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč

6. USNESENÍ

řádné valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR konané dne 15.4.2009 v Průhonicích u Prahy

Valná hromada:

1. schvaluje

- a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR
- b) zprávu představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce
- c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2009
- d) zprávu dozorčí rady SVH ČR
- e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2009 ve výši 35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho přepočteného zaměstnance k 31.3.2009 s tím, že minimální roční příspěvek člena SVH ČR je 4 000,00 Kč
- f) návrh Hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do r. 2010

2. bere na vědomí

výsledky soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2008“ uvedené v příloze tohoto usnesení

3. ukládá představenstvu SVH ČR

- a) průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje VH z pohledu SVH ČR v široké vodohospodářské veřejnosti a dalších oblastech politického života
- b) rozšiřovat členskou základnu SVH ČR
- c) aktivně se zúčastnit projednání novel vodohospodářských předpisů, zejména vodního zákona
- d) podávat stanoviska v rámci meziresortního připomínkového řízení ke všem materiálům v působnosti MZe a MŽP, týkajících se vodního hospodářství
- e) připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2009
- f) uspořádat podzimní setkání vodohospodářů s představiteli MZe a MŽP
- g) připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“
- h) zajišťovat úkoly Hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do r. 2010
- i) pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové prezentace.

4. ukládá členům SVH ČR

uhradit příspěvek na činnost a za služby SVH ČR do 30.6.2009