

**SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

# **VALNÁ HROMADA**

**Průhonice u Prahy, 15. dubna 2014**

## **O B S A H :**

1. Protokol o jednání valné hromady SVH ČR dne 15. 4. 2014
2. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR v r. 2013
3. Zpráva o hospodaření a řádné účetní závěrce za r. 2013
4. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
5. Rozpočet SVH ČR pro r. 2014
6. Stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2014
7. Usnesení valné hromady SVH ČR

## 1. PROTOKOL

### **o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 15. dubna 2014**

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 předseda Svazu RNDr. Petr Kubala.

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 všemi hlasy předsednictvo valné hromady ve složení RNDr. Petr Kubala, Ing. Miroslav Nováček, Bc. Vladimír Procházka, MBA a prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl.

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

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba předsednictva valné hromady
4. Schválení jednacího řádu valné hromady
5. Volba mandátové a návrhové a ověřovatele zápisu
6. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR
7. Zpráva představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce
8. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
9. Diskuse k předneseným zprávám
10. Zpráva mandátové komise
11. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2014
12. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2014
13. Zpráva návrhové komise
14. Schválení usnesení
15. Závěr

Valná hromada zvolila jednomyslně členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Kutálka, člena mandátové komise Ing. J. Valdhanse, a ověřovatele protokolu prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla.

Zprávu představenstva o činnosti SVH ČR přednesl předseda představenstva RNDr. Petr Kubala. Zpráva je součástí souhrnného materiálu.

Se zprávou představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce seznámil valnou hromadu předseda představenstva RNDr. Petr Kubala.

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

Člen mandátové komise Ing. J. Valdhanas sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 22 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.

RNDr. Petr Kubala dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2014 a návrh na stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2014. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.

Návrh usnesení valné hromady přednesený členem návrhové komise ing. Kramářem všichni členové jednomyslně schválili.

Protokol včetně všech příloh obdrží všichni členové SVH ČR.

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil v Ostravě dne: 22. 4. 2014

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl v.r.

## 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2013

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás jménem představenstva přivítat na letošní řádné valné hromadě SVH ČR. Hlavním úkolem zprávy představenstva je stručně zhodnotit činnost Svazu v uplynulém roce, resp. plnění úkolů uložených představenstvu posledním usnesením valné hromady.

Předně valná hromada uložila aktualizovat „Hlavní směry činnosti SVH ČR“ pro období do roku 2015

Nově zvolené představenstvo s ohledem na své hlavní poslání – „prosazovat spolupráci a společné postupy vodohospodářů všech oborů při řešení zásadních otázek vodního hospodářství“, rozhodlo prioritně zaměřit svoji činnost do roku 2015 na následující aktivity:

- zajistit součinnost při přípravě procesu plánování v oblasti vod podle novely vodního zákona a jednáním s MŽP a MZe usměrňovat tento proces s ohledem na zájmy členů SVH ČR,
- sledovat stav financování vodohospodářských projektů z veřejných zdrojů – zejména z operačního programu Životní prostředí a Programu prevence před povodněmi
- spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování priorit a dotačních titulů po roce 2014, stanovení podmínek financování i věcného zaměření projektů na úseku vody a vodního hospodářství pro následné období do roku 2020.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada dnes schválila, aby o tyto priority byly aktualizovány Hlavní směry činnosti SVH ČR a to pro období do roku 2015.

Dalším úkolem Svazu bylo sledovat přípravu procesu plánování v oblasti vod a usměrňovat tento proces s ohledem na zájmy členů SVH ČR

Prostřednictvím členů SVH - podniků Povodí, jako pořizovatelů dílčích plánů povodí nebo konzultačních společností podílejících se na procesu plánování, tak i prostřednictvím legislativně právní komise, angažoval se Svaz zejména odbornými konzultacemi a připomínkováním podkladových materiálů zpracovaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí pro zpracování plánů povodí a plánů implementujících „povodňovou směrnici“. Domnívám se, že ze strany podniků a společností bylo učiněno maximum pro úspěšné zvládnutí schváleného časového plánu. Problém současného mírného zpoždění časového plánu představenstvo spatřuje v nevhodném nastavení legislativy a zejména nedostatečné metodické přípravě především ze strany MŽP. Představenstvo prostřednictvím svých členů bude v průběhu tohoto a příštího roku usilovat o úspěšné dokončení dílčích etap procesu plánování, v souladu s požadavky vodního zákona resp. Rámcové směrnice.

Představenstvo se na každém svém jednání zabývalo současným stavem financování vodohospodářských projektů z OPŽP a též přípravou nových programů v působnosti MZe a MŽP po roce 2014, zvláště Programu prevence III a nového OPŽP

Zatímco u projektů financovaných z programů MZe - Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací nebo programu Prevence před povodněmi, nemají vodohospodáři pochybnosti o jejich včasné naplnění konkrétními projekty, není tomu tak v případě projektů kofinancovaných z OPŽP. Svaz při všech příležitostech jednání se zástupci MŽP nebo SFŽP v minulém roce poukazoval na pomalou administraci projektů, předkládal podněty, ale byl vždy ubezpečován o tom, že si je toho MŽP resp. SFŽP vědomo a činí nezbytné kroky k akceleraci procesů. Bohužel se potvrdily obavy vodohospodářů a do konce příštího roku nebude prostavěno více než 10 mld. z alokovaných zdrojů na vodohospodářské projekty.

## Valná hromada dále uložila představenstvu spolupracovat při koncipování priorit a dotačních titulů po roce 2013

Představenstvu se ke konci roku 2013 podařilo dosáhnout dohody s Ministerstvem životního prostředí o přijetí SVH ČR do platformy připravující nový programový dokument OPŽP. Svaz vodního hospodářství se zúčastnil připomínkování posledních verzí programového dokumentu i dalších souvisejících materiálů a předal MŽP již řadu podnětů. Představenstvo je připraveno dále komunikovat nejen o prioritách programu, ale i o nastavení pravidel administrace projektů a podmínkách jejich výběru k podpoře. Vodohospodáři se nechtějí dostat do situace obdobné té dnešní, kdy počáteční špatná komunikace s Evropskou komisí a neznalost problematiky vodního hospodářství, způsobila zásadní problémy s financováním řady již akceptovaných projektů v rámci operačního programu Životní prostředí.

Představitelé představenstva Svazu při všech vhodných příležitostech - jednání s poslanci či senátory, podporují společnou snahu Ministerstva zemědělství a vodohospodářů připravovat v působnosti tohoto rezortu nové dotační programy na úseku vodovodů a kanalizací a též III. etapy programu prevence před povodněmi.

Představenstvo se v průběhu uplynulého roku průběžně zabývalo návrhy právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství, zejména návrhem novely vodního zákona a dále vyhláškou k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Představenstvo SVH ČR řešilo zejména důsledky přijetí novely občanského zákoníku na právní vztahy k vodním dílům na cizích pozemcích. Jednání v této věci s Ministerstvem zemědělství ještě nejsou ukončena a budou pokračovat i v tomto roce.

Svaz VH se dále zúčastnil spolu se SOVAKem připomínkového řízení k návrhu vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích a dosáhl v řadě bodů akceptace svých návrhů a připomínek nebo dosáhl přijatelných kompromisů.

Ohledně úkolu dále rozšiřovat členskou základnu SVH ČR musí představenstvo konstatovat, že v průběhu minulého roku nezaevidovalo žádné nové žádosti o přijetí.

Představenstvo nadále považuje za vhodné získávat potenciální nové členy SVH ČR, přestože v členské základně nyní působí rozhodující společnosti z oborů vodovodů a kanalizací a oboru vodních toků a rovněž i z oblasti projektových a konzultačních služeb. Oprávněně lze proto nadále považovat Svaz vodního hospodářství ČR za reprezentativního představitele všech oborů vodního hospodářství v České republice.

## Dále valná hromada při loňské valné hromadě uložila již tradičně připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2014.

Dnes již můžeme konstatovat, že již 20. připomenutí Světového dne vody na celostátní úrovni letos proběhlo mimořádně úspěšně a důstojně. Kladně byl účastníky hodnocen program letošního koncertu i jeho uspořádání v novém prostředí Lichtenštejnského paláce. Úspěšně proběhlo i slavnostní setkání vodohospodářů v novém prostředí Kongresového centra v Praze, po několika letech s osobní účastí ministra zemědělství. V letošním roce se poprvé spojilo toto setkání vodohospodářů s předáním ocenění vítězům soutěže Vodohospodářská stavba roku. Protože toto spojení se osvědčilo, předpokládá představenstvo zařazení tohoto ocenění na program slavnostního setkání vodohospodářů i v příštím roce.

Na vysoké společenské úrovni proběhla i další tradiční akce, a to 20. reprezentační ples vodohospodářů na Žofíně.

## Dále valná hromada uložila představenstvu zajistit novou podobu webových stránek SVH ČR 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 a o jednotlivých akcích Svazu, veškeré zápisy a podklady z valných hromad a všechny podstatné dokumenty Svazu. V roce 2013 představenstvo naplnilo úkol uložený valnou hromadou vytvořením nového webu SVH ČR s administračním rozhraním s důrazem na:

- přehlednost, jednoduchost a kompatibilitu,
- aktuální informace z vodního hospodářství,
- odkazy na relevantní webové stránky ministerstev a odborných institucí.

Představenstvo na svých jednáních pravidelně hodnotilo návštěvnost internetových stránek.

Závěrem mi dovoluji, abych Vám všem poděkoval za spolupráci při plnění všech úkolů a programových předsevzetí Svazu.

Věřím, že i úkoly, které si valná hromada dá do letošního roku, budou pro Vás přínosem.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.

Děkuji za pozornost.

### 3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

#### o hospodaření SVH ČR v roce 2013 a řádné účetní závěrce

##### Výnosy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	136 690,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	47 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2012	230 000,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	134 496,00
Přijaté členské příspěvky	345 463,00
<b>Součet</b>	<b>893 649,00</b>

##### Náklady

	Kč
Cestovné	
Náklady na reprezentaci-představenstvo	3 194,00
Náklady na reprezentaci-odborné komise	748,00
Náklady na reprezentaci-valná hromada	2 105,00
Ostatní služby-podatelná	8 591,00
Ostatní služby-ostatní	178 422,00
Mzdové náklady	48 000,00
Náklady na odbornou činnost	75 504,00
Světový den vody	201 793,40
Náklady na činnost orgánů	124 630,00
Bankovní poplatky	2 172,00
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2012	154 608,00
<b>Součet</b>	<b>799 767,40</b>
<b>Hospodářský výsledek r. 2013</b>	<b>93 881,60</b>
<b>Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2013</b>	<b>1 353 583,49</b>

V příloze je uvedena výsledovka a rozvaha za účetní rok 2013

Hospodářský výsledek za rok 2013 bude přeúčtován do základního jmění.



## 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

### o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2013

#### K činnosti představenstva

Členové dozorčí rady se v průběhu roku 2013 zúčastňovali všech jednání představenstva Svazu vodního hospodářství. Dozorčí rada pravidelně dostávala všechny materiály a podklady k těmto jednáním. Představenstva vykonávalo svoji činnost velmi kvalifikovaně a odpovědně.

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

#### Hospodaření SVH v roce 2013

Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku 2013.

Dozorčí rada podrobila kontrole:

- Přijaté a vydané faktury
- Výpisy z bankovního účtu
- Interní doklady
- Hlavní knihu a účetní deník
- Výsledovku a rozvahu
- Daňové přiznání a podklady pro jeho výpočet

Veškerá účetní agenda je vedena řádně, průkazně a přehledně.

Kopie kontrolovaných dokladů zůstávají uloženy u předsedy dozorčí rady.

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

#### Základní ekonomické údaje roku 2013:

Příjmy za rok 2013	894 tis. Kč
Výdaje za rok 2013	800 tis. Kč
Hospodářský výsledek	+94 tis. Kč

Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31. 12. 2013: 1.353.583,49 Kč

Hospodaření pro rok 2013 bylo plánováno jako vyrovnané a proto je zisk +94 tisíc Kč pozitivní zprávou, která pomůže finance SVH stabilizovat pro další roky.

Dozorčí rada tímto **schvaluje** hospodaření Svazu vodního hospodářství za rok 2013.

Dozorčí rada dále **souhlasí** s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2014.

V Praze dne 11. 4. 2014

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

## 5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2014

Stav účtu k 31.12.2013      1 353 583,49 Kč

### Příjmy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	160 000,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	50 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2013	190 000,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	140 000,00
Přijaté členské příspěvky	350 000,00
<b>Celkem</b>	<b>890 000,00</b>

### Výdaje

	Kč
Propagační činnost	30 000,00
Náklady na reprezentaci-představenstvo	10 000,00
Náklady na reprezentaci-odborné komise	2 000,00
Náklady na reprezentaci-valná hromada	4 000,00
Ostatní služby-podatelná	10 000,00
Ostatní služby-ostatní	180 000,00
Mzdové náklady	56 000,00
Náklady na odbornou činnost	75 000,00
Světový den vody	250 000,00
Náklady na činnost orgánů	130 000,00
Bankovní poplatky	3 000,00
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2013	140 000,00
<b>Celkem</b>	<b>890 000,00</b>

**Plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč**

## 6. STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A ZA SLUŽBY SVH ČR V ROCE 2014

Výše členských příspěvků se navrhuje takto:

- členský příspěvek	35,- Kč/ zaměstnanec
- smlouva	40,- Kč/zaměstnanec
- minimální částka za člena SVH ČR	5 000,- Kč
- maximální částka za člena SVH ČR	50 000,- Kč

## 7. USNESENÍ

### řádne valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR konané dne 15. 4. 2014 v Průhonicích u Prahy

#### Valná hromada:

#### 1. schvaluje

- a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR v roce 2013,
- b) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2013 a řádné účetní závěrce,
- c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2014,
- d) zprávu dozorčí rady SVH ČR,
- e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2014 ve výši 35,00 Kč (eventuálně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho přepočteného zaměstnance k 31.3.2014 s tím, že minimální roční příspěvek člena SVH ČR je 5 000,- Kč a maximální 50 000,- Kč
- f) rozšíření Hlavních úkolů SVH ČR pro období do roku 2015 o tyto aktivity:
  - . zajistit součinnost při přípravě procesu plánování v oblasti vod podle novely vodního zákona a jednáním s MŽP a MZe usměrňovat tento proces s ohledem na zájmy členů SVH ČR,
  - i. sledovat stav financování vodohospodářských projektů z veřejných zdrojů – zejména z operačního programu Životní prostředí a Programu prevence před povodněmi,
  - ii. spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování priorit a dotačních titulů po roce 2014, stanovení podmínek financování i věcného zaměření projektů na úseku vody a vodního hospodářství pro následné období do roku 2020.

#### 2. ukládá představenstvu SVH ČR

- zajišťovat aktivity valnou hromadou schválených Hlavních úkolů SVH ČR pro období do roku 2015,
- podávat stanoviska k významným materiálům, zejména návrhům právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství,
- připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2015,
- připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2014“,
- zajišťovat internetovou prezentaci SVH ČR a pravidelně hodnotit její účinnost a efektivnost,
- spolupracovat s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí při hodnocení dopadů současného extrémního sucha a předkládat podněty ke zmírnění potenciálních negativních důsledků.

#### 3. ukládá členům SVH ČR

uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30. 6. 2014.