

**SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

# **VALNÁ HROMADA**

**Průhonice u Prahy, 14. dubna 2015**

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

1. Protokol o jednání valné hromady SVH ČR dne 14. 4. 2015
2. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR v r. 2014
3. Zpráva o hospodaření a řádné účetní závěrce za r. 2014
4. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
5. Rozpočet SVH ČR pro r. 2015
6. Stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2015
7. Usnesení valné hromady SVH ČR

## 1. PROTOKOL

### **o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 14. dubna 2015**

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

Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 38 členů.

Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH ČR.

Jednání valné hromady zahájil předseda Svazu RNDr. Petr Kubala.

Valná hromada schválila jednomyslně následující program jednání v souladu s pozvánkou:

1. Volba předsedy valné hromady
2. Volba předsednictva valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Schválení jednacího řádu valné hromady
5. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatele zápisu a skrutátora
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. 2015
12. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2015
13. Volby představenstva SVH ČR
14. Volby dozorčí rady SVH ČR
15. Přestávka
16. Zpráva volební komise
17. Zpráva návrhové komise
18. Schválení usnesení
19. Závěr

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 Ing. Miroslav Nováček, Bc. Vladimír Procházka, MBA a prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl.

Valná hromada dále schválila jednomyslně jednací řád valné hromady.

Valná hromada zvolila jednomyslně členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Nedomu, členy mandátové a volební komise Ing. Valdhanse a Ing. M. Sedláčka, dále skrutátora S. Plechatou a ověřovatele protokolu Dr. Ing. Miroslav Kyncla.

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

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

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

Člen mandátové komise Ing. Valdhanse sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 28 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.

RNDr. Kubala dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2015 a návrh na stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2015. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.

Na základě zprávy volební komise byli ve volbách do představenstva SVH ČR zvoleni všemi přítomnými hlasy tito kandidáti:

RNDr. Jan Hodovský  
Ing. Vladimír Kramář  
RNDr. Petr Kubala  
Ing. Pavel Kutálek  
Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl  
Ing. Jiří Nedoma  
Ing. Miroslav Nováček  
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA  
Ing. Jan Sedláček  
Ing. Bohdan Soukup  
Ing. Miloslav Vostrý

Na základě zprávy volební komise byli ve volbách do dozorčí rady SVH ČR zvoleni všemi přítomnými hlasy tito kandidáti:

Mgr. Otakar Novotný  
Ing. Jaroslav Šebesta  
Ing. Petr Vacek

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: 21. 4. 2015

Dr. Ing. Miroslav Kyncl v.r.

## 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2014

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

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 a plnění úkolů uložených představenstvu posledním usnesením valné hromady.

Představenstvo Svazu s ohledem na své hlavní poslání – „prosazovat spolupráci a společné postupy všech vodohospodářů při řešení zásadních otázek vodního hospodářství“, zaměřovalo v loňském roce svoji činnost jednak na sledování vybraných odborných aktivit společného zájmu oboru vodovodů a kanalizací i oboru vodních toků a rovněž i na propagaci vodního hospodářství a osvětu a vzdělávání mládeže.

Z odborných aktivit se Svaz soustředil na tyto úkoly:

- 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.

K procesu plánování v oblasti vod lze konstatovat, že prostřednictvím členů SVH - podniků Povodí, jako pořizovatelů dílčích plánů povodí nebo konzultačních společností podílejících se na procesu plánování i ve spolupráci se společnostmi vodovodů a kanalizací byl ke konci roku 2014 splněn významný milník – zpracování dílčích plánů povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. Tyto dokumenty jsou do 22. června t.r. vystaveny k připomínkám veřejnosti. Domnívám se, že ze strany podniků a společností bylo učiněno maximum pro úspěšné zvládnutí tohoto úkolu. Představenstvo prostřednictvím svých členů bude v průběhu tohoto roku usilovat o úspěšné dokončení procesu plánování, v souladu s časovým plánem a 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 realizaci programu v souladu s přijatými Pravidly kofinancování, nebylo a není tomu tak v případě projektů kofinancovaných z OPŽP. Svaz při všech příležitostech jednání se zástupci MŽP nebo SFŽP mnohokrát poukazoval na problémy s administrací projektů v roce 2014, a přestože byl na konci roku splněn úkol vyčerpat plánovanou alokaci, nadále Svaz upozorňuje na rizika, která mohou ještě nastat do konce financování programu v roce 2015, zejména v důsledku předchozího zpoždění administrace projektů.

SVH ČR se zúčastnil „výroční konference OPŽP“, na které byl podrobně analyzován dosavadní průběh programu; článek pořizovaný SVH ČR byl publikován v časopise SOVAK a Vodní hospodářství a je vystaven i na stránkách SVH ČR.

Představenstvo s vědomím všech těchto problémů jednalo prostřednictvím svého předsedy s náměstkem MŽP Ing. Křížem ohledně spolupráce SVH ČR při dokončování programového dokumentu a zejména prováděcích dokumentů OPŽP 2014 – 2020. Tato spolupráce byla dohodnuta tak, že SVH ČR se stal připomínkovým místem a předseda SVH ČR byl

jmenován členem Monitorovacího výboru, který by měl schválit „Pravidla pro žadatele a příjemce“, nahrazující bývalý Implementační dokument, směrnice a další metodiky MŽP.

S ohledem na dosavadní zkušenosti SVH ČR opakovaně upozornil MŽP na reálné riziko, že složitost administrace projektů i možné negativní důsledky „korekcí“ přiznaných podpor vodohospodářským projektům v minulém programovém období, mohou negativně ovlivnit zájem investorů o podporu z OPŽP v období 2014 – 2020. Tato obava se nadále potvrzuje v důsledku dosud neschváleného programového dokumentu a dosud nevydanými Pravidly OPŽP, což negativně ovlivňuje postup přípravy projektů i žádostí o podporu. K dnešnímu dni nejsou vypsány „výzvy“ k předkládání žádostí o podporu nových projektů. Tyto skutečnosti již dnes - 15 měsíců po začátku programového období, způsobují významné zpoždění procesů administrace a financování.

Představenstvo se v průběhu uplynulého roku průběžně zabývalo návrhy právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství, konkrétně vyhláškou, která mění dosavadní předpis o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a dále zejména k novele zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Svazu VH ČR se podařilo dojednat s Ministerstvem životního prostředí úpravu novely zákona o odpadech, která umožní nakládat s vytěženými sedimenty z vodních toků nikoli pouze jako s odpadem, ale i jako se surovinou pro další použití, zejména jejich ukládání zpět na zemědělskou půdu, odkud většinou pochází, tak i ve stavebnictví.

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

Představenstvo přesto 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 loňském zasedání uložila již tradičně připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2015.

Dnes již můžeme konstatovat, že letošní připomenutí Světového dne vody na celostátní úrovni proběhlo opět úspěšně a důstojně. Kladně byl účastníky hodnocen program letošního koncertu i jeho uspořádání v prostředí Lichtenštejnském paláce. Úspěšně proběhlo i slavnostní setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze s osobní účastí ministra životního prostředí. V letošním roce se opět spojilo toto setkání vodohospodářů s předáním ocenění vítězům soutěže Vodohospodářská stavba roku.

Na vysoké společenské úrovni proběhla i další tradiční akce, a to 21. reprezentační ples vodohospodářů na Žofíně.

K tradičním oslavám Světového dne vody bych však rád členy Svazu informoval, že na posledním jednání představenstva byl konstatován stále se prohlubující problém s finančním zajištěním plesu na tak vysoké společenské úrovni jako dosud. Zajištění partnerů společenských oslav se shledává se stále většími problémy s ochotou podílet se na nákladech obou akcí. Např. v letošním roce významně pomohla nadstandardní finanční podpora všech státních podniků Povodí, což lze považovat jako krok mimořádný.

Po diskuzi členů představenstva bylo dosaženo shody na organizaci odborné i společenské části oslav v roce 2016 a to v jeden den - 22. 3. 2016. Odborné setkání vodohospodářů se uskuteční opět v Kongresovém centru v Praze a společenské setkání spojené s koncertem na místě, které bude určeno dodatečně.

Dále valná hromada uložila představenstvu zajistit trvalou aktualizaci webových stránek SVH ČR a 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.

Představenstvo na svých jednáních pravidelně hodnotilo návštěvnost internetových stránek. Lze konstatovat, že návštěvnost webových stránek vzrostla oproti předchozímu roku o 50%.

K osvětě a vzdělávání v oblasti vodního hospodářství bezpochyby přispěly i dva filmy, na jejichž financování se Svaz v roce 2014 podílel, a které jste mohli shlédnout v loňském a letošním roce v Kongresovém centru v rámci oslav Světového dne vody.

Z dalších aktivit představenstva je třeba zmínit konání Izraelského semináře, který s podporou SVH ČR a SOVAK ČR úspěšně proběhl v říjnu 2014 ke spokojenosti hlavního organizátora Ministerstva zemědělství, zúčastněných českých vodohospodářů, tak i účastníků z izraelské strany. Již v druhé polovině roku 2014 se Svaz VH zapojil do přípravy letošní tradiční výstavy VODOVODY - KANALIZACE v květnu v Praze – Letňanech, zejména v souvislosti s podílem na organizaci doprovodného odborného programu.

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 2014 a řádné účetní závěrce

##### Výnosy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	138 825,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	173 500,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2013	190 000,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	70 000,00
Přijaté členské příspěvky	345 430,00
<b>Součet</b>	<b>917 755,00</b>

##### Náklady

	Kč
Náklady na reprezentaci-představenstvo	7 379,00
Náklady na reprezentaci-odborné komise	6 236,00
Náklady na reprezentaci-valná hromada	12 355,00
Ostatní služby-podatelná	9 099,20
Ostatní služby-ostatní	206 300,00
Mzdové náklady	56 000,00
Zákonné sociální dávky (pojištění zodpovědnosti)	400,00
Dary	1 633,00
Náklady na odbornou činnost	80 500,00
Světový den vody	325 595,77
Náklady na činnost orgánů	150 524,00
Bankovní poplatky	2 226,00
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2013	148 707,00
<b>Součet</b>	<b>1 006 954,97</b>
<b>Hospodářský výsledek r. 2014</b>	<b>-89 199,97</b>
<b>Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2014</b>	<b>1 114 182,52</b>

Hospodářský výsledek za rok 2014 bude přeúčtován do základního jmění.

## 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

### o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2014

#### K činnosti představenstva

Členové dozorčí rady se v průběhu roku 2014 zúčastňovali všech jednání představenstva Svazu vodního hospodářství. Dozorčí rada pravidelně a včas 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 2014

Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku 2014.

Dozorčí rada podrobila kontrole:

- Přijaté a vydané faktury
- Výpisy z bankovního účtu
- Interní doklady
- Hlavní knihu a účetní deník
- Výsledovku a rozvahu
- Přílohu k účetní závěrce za r. 2014

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 2014:

Příjmy za rok 2014	918 tis. Kč
Výdaje za rok 2014	1 007 tis. Kč
Hospodářský výsledek	-89 tis. Kč

Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31.12.2014: 1.114.182,52 Kč

Hospodaření pro rok 2014 bylo plánováno jako vyrovnané a proto je ztráta -89 tisíc Kč negativní zprávou. Ztráta byla způsobena zejména výpadek příspěvku MŽP na světový den vody (70 tisíc Kč) a nižším výnosem z členských příspěvků (o 25 tisíc Kč méně než bylo očekáváno). Ztráta tohoto účetního roku bude kryta vlastním jměním SVH. I po odpisu této ztráty zůstane vlastní jmění v dostatečné výši 847 tisíc Kč.

Dozorčí rada tímto **schvaluje** hospodaření Svazu vodního hospodářství za rok 2014.

Dozorčí rada dále **souhlasí** s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2015.

V Praze dne 11. 4. 2015

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

## 5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2015

Stav účtu k 31.12.2014 1 114 182,52 Kč

### Příjmy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	140 000,00
Tržby z prodeje služeb, internetová inzerce	80 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2014	190 000,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	140 000,00
Přijaté členské příspěvky	350 000,00
<b>Celkem</b>	<b>900 000,00</b>

### Výdaje

	Kč
Náklady na reprezentaci-představenstvo	10 000,00
Náklady na reprezentaci-odborné komise	6 000,00
Náklady na reprezentaci-valná hromada	12 000,00
Ostatní služby-podatelná	10 000,00
Ostatní služby-ostatní	170 000,00
Mzdové náklady	56 000,00
Zákonné sociální dávky (pojištění odpovědnosti)	400,00
Náklady na odbornou činnost	83 200,00
Světový den vody	250 000,00
Náklady na činnost orgánů	150 000,00
Bankovní poplatky	2 400,00
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2014	150 000,00
<b>Celkem</b>	<b>900 000,00</b>

Plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč

## 6. STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A ZA SLUŽBY SVH ČR V ROCE 2015

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 14. 4. 2015 v Průhonicích u Prahy

#### Valná hromada:

##### 1. schvaluje

- a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR v roce 2014,
- b) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2014 a řádné účetní závěrce,
- c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2015,
- d) zprávu dozorčí rady SVH ČR,
- e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2015 ve výši 35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho přepočteného zaměstnance k 31. 3. 2015 s tím, že minimální roční příspěvek člena SVH ČR je 5 000,- Kč a maximální 50 000,- Kč

##### 2. bere na vědomí

výsledky voleb představenstva a dozorčí rady SVH ČR, tak jak je předložila valné hromadě volební komise.

##### 3. ukládá představenstvu SVH ČR

- a) aktualizovat „Hlavní směry činnosti SVH ČR“,
- b) sledovat přípravu procesu plánování v oblasti vod a usměrňovat tento proces s ohledem na zájmy členů SVH ČR,
- c) sledovat proces administrace vodohospodářských projektů kofinancovaných z OPŽP s cílem využít maximálně alokovaných finančních zdrojů pro realizaci projektů vodního hospodářství,
- d) spolupracovat s MŽP a MZe na koncipování podmínek financování projektů na úseku vody a vodního hospodářství,
- e) rozšiřovat členskou základnu SVH ČR,
- f) podávat stanoviska k významným materiálům, zejména návrhům právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství,
- g) sledovat přípravu a realizaci výstupů materiálu mezirezortní pracovní skupiny VODA – SUCHO - „Příprava prevence před následky sucha“,
- h) připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2016,
- i) připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2015“,
- j) průběžně aktualizovat internetovou prezentaci SVH ČR a pravidelně hodnotit její účinnost a efektivnost,
- k) v souladu s novým občanským zákoníkem připravit pro jednání valné hromady v roce 2016 návrh nových stanov SVH ČR.

##### 4. ukládá členům SVH ČR

uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30. 6. 2015.