

**SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

# **VALNÁ HROMADA**

**Průhonice u Prahy, 13. dubna 2016**

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

1. Protokol o jednání valné hromady SVH ČR dne 13. 4. 2016
2. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR v r. 2015
3. Zpráva o hospodaření a řádné účetní závěrce za r. 2015
4. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
5. Rozpočet SVH ČR pro r. 2016
6. Stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2016
7. Usnesení valné hromady SVH ČR

## 1. PROTOKOL

### **o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 13. dubna 2016**

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

Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 40 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. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba předsednictva valné hromady
4. Schválení jednacího řádu valné hromady
5. Volba mandátové a návrhové komise 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. 2016
12. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2016
13. Schválení hlavních směrů činnosti SVH ČR na roky 2016 – 2018
14. Schválení nových stanov SVH ČR
15. Zpráva návrhové komise
16. Schválení usnesení
17. Závěr

Valná hromada schválila všemi hlasy návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, který se pak ujal řízení jednání.

Valná hromada dále schválila všemi hlasy předsednictvo valné hromady ve složení prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, RNDr. Petr Kubala a Ing. Miroslav Nováček.

Valná hromada dále schválila jednomyslně jednací řád valné hromady.

Valná hromada zvolila jednomyslně členy mandátové komise Ing. L. Mertu a S. Plechatou, členy návrhové komise Ing. J. Valdhanse a Ing. M. Sedláčka, ověřovatele protokolu Ing. M. Nováčka.

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.

Členka mandátové komise Plechatá sdělila, že podle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 24 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.

RNDr. Kubala dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2016 a návrh na stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2016. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.

Návrh usnesení valné hromady přednesený členem návrhové komise Ing. Valdhensem všichni členové jednomyslně schválili.

Protokol obdrží všichni členové SVH ČR.

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil v Brně dne: 21. 4. 2016

Ing. Miroslav Nováček v.r.

## 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2015

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.

Svoji činnost v loňském roce zaměřoval Svaz jednak na sledování vybraných odborných aktivit ve společném zájmu vodohospodářů z oboru vodovodů a kanalizací i oboru vodních toků a rovněž i na propagaci vodního hospodářství a informování široké veřejnosti o vodním hospodářství s cílem zvýšení společenské prestiže vodohospodářů.

Z odborných aktivit se Svaz, v souladu s usnesením loňské valné hromady, soustředil zejména na tyto úkoly:

- sledovat přípravu procesu plánování v oblasti vod a usměrňovat tento proces s ohledem na zájmy členů SVH ČR,
- sledovat přípravu a realizaci výstupů materiálu mezirezortní pracovní skupiny VODA – SUCHO - „Příprava prevence před následky sucha“,
- sledovat proces administrace vodohospodářských projektů kofinancovaných z OPŽP s cílem využít maximálně alokovaných finančních zdrojů pro realizaci projektů vodního hospodářství,
- spolupracovat s MŽP a MZe na koncipování podmínek financování projektů na úseku vod a vodního hospodářství,

**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 2015 úspěšně završen proces plánování v oblasti vod pro období 2015 – 2021.

Vláda schválila zásadní koncepční dokumenty pro období 2015 – 2021 - „Národní plány povodí“ a dále „Plány pro zvládání povodňových rizik“ pro povodí Labe, Dunaje a Odry. Závazné části byly návazně vydány jako opatření obecné povahy MZe v únoru 2016. Součástí NPP jsou i „programy opatření“. Domnívám se, že ze strany podniků a společností bylo učiněno maximum pro úspěšné zvládnutí tohoto úkolu.

Přes úspěšné splnění úkolů je třeba „neusnout na vavřínech“ a čas do zahájení poslední fáze plánování v roce 2021 věnovat zejména:

- odborné diskuzi k dalšímu zkvalitnění a vypovídající schopnosti plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
- aktuálním vodohospodářským problémům, především v oblasti udržitelnosti a efektivního využívání vodních zdrojů s ohledem na rizika sucha,
- monitoringu a prosazování projektů založených v Programech opatření.

**Úkol týkající se sledování realizace výstupů materiálu pracovní skupiny VODA – SUCHO** a s tím spojenou přípravu preventivních opatření před následky sucha si představenstvo Svazu vytklo jako svoji prioritu již v začátku roku 2015, tj. v době, kdy se ještě nemohlo předpokládat blížící se suché období. Členové Svazu, ať z úrovně státních podniků povodí nebo SOVAK, a též projektových a konzultačních firem se významně podíleli na formulování dílčích částí dokumentu, který v červenci loňského roku přijala vláda. Tento úkol, promítnutý do usnesení loňské valné hromady Svazu, však zdaleka nelze považovat za uzavřený. Problematiku sucha a extrémních hydrologických jevů bude nutno v budoucnu

dále koncepčně řešit a realizovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody s konkrétními legislativními, technickými, environmentálními i organizačními opatřeními. Avšak opatření, která jednou zcela jistě budou potřeba, nepůjdou realizovat tak rychle, zejména ta, která představují realizaci technických opatření zajišťujících zadržování vody v krajině nebo výstavbu vodních nádrží. Jak se v budoucnu přispět k prosazení plánovaných opatření je nová výzva pro Svaz vodního hospodářství ČR.

**Představenstvo se téměř na každém svém jednání zabývalo problematikou financování vodohospodářských projektů z OPŽP a též přípravou nových programů v působnosti MŽP a MZe po roce 2015.**

Svaz již v roce 2014 několikrát upozorňoval na rizika, která by mohla nastat ke konci financování projektů z OPŽP v roce 2015, zejména v důsledku předchozího zpoždění administrace projektů. Lze konstatovat, že pravidelný kontakt zástupců Svazu se zástupci MŽP nebo SFŽP v průběhu roku 2015 přispěl k relativně bezkonfliktnímu dokončení programového období a především s tím, že se podařilo dokončit všechny rozhodující vodohospodářské stavby.

Členové SVH ČR, konkrétně státní podniky Povodí se zúčastnili i přípravy a projednání dotačních programů v působnosti MZe, týkajících se programu prevence před povodněmi nebo nového programu na finanční podporu opatření na drobných vodních tocích nebo obnovy a výstavby rybníků a malých vodních nádrží.

Je však třeba konstatovat neúčast členů SVH ČR při přípravě nových dotačních programů v oboru vodovodů a kanalizací. Zejména v souvislosti s riziky budoucího nedostatku vody v suchých obdobích je představenstvo připraveno diskutovat aktualizaci současného programu Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací i založení programů nových.

Představenstvo se v průběhu roku 2015 prostřednictvím svého předsedy a vedoucího sekretariátu Svazu účastnilo mnoha jednání s náměstkem MŽP Ing. Křížem a jeho odbornými pracovníky při dokončování prováděcích dokumentů OPŽP 2014 – 2020. SVH ČR se stal připomínkovým místem a předseda SVH ČR se zúčastňoval jednání Monitorovacího výboru, který schvaloval nejen nová „Pravidla pro žadatele a příjemce“, ale i navazující dokumenty, např. harmonogram výzev, stanovení „hodnotících kritérií“ pro specifické cíle prioritní osy 1 týkající se vody apod. Přestože se vždy nepodařilo dosáhnout úplné shody názorů, lze hodnotit dosavadní spolupráci s řídicím i zprostředkujícím orgánem OPŽP velmi pozitivně.

**Představenstvo se v průběhu uplynulého roku průběžně zabývalo návrhům a projednáním právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství, konkrétně**

- zpracováním připomínek k návrhu novely vodního zákona z listopadu 2015,
- předložením námětů pro „velkou“ novelu vodního zákona pro MZe,
- zpracováním dvou prováděcích vyhlášek k vodnímu zákonu v záležitostech plánování v oblasti vod.

Negativním příkladem legislativního procesu, který proběhl bez součinnosti SVH ČR resp. jeho členů byla příprava nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod.

**Ohledně úkolu dále rozšiřovat členskou základnu SVH ČR** představenstvo konstatuje, že v průběhu minulého roku byla přijata za nového člena SVH ČR společnost DISA s.r.o. a představenstvo obdrželo přihlášku na členství od Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v.v.i. s tím, že následně v lednu 2016 schválilo jeho členství. 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 2016.**

Dnes již můžeme konstatovat, že letošní připomenutí Světového dne vody na celostátní úrovni proběhlo opět úspěšně a důstojně. Úspěšně proběhlo tradiční 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.

Kladně byla účastníky hodnocena společenská úroveň a program letošního slavnostního večera s koncertem a zejména jeho uspořádání v netradičním prostředí pražské vodárny v Podolí.

K úspěchu letošních oslav významně přispěli smluvní partneři Svazu, kteří se podíleli na finančních nákladech obou akcí. I v letošním roce významně pomohla nadstandardní finanční podpora všech státních podniků Povodí, které při této příležitosti připomněly vodohospodářům a veřejnosti 40 let od jejich založení, a dále sdružení SOVAK. Je třeba poděkovat i za organizační podporu uspořádání společenského večera společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s.

**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 opět oproti předchozímu roku významně vzrostla.

**V uplynulém roce představenstvo připravilo i návrh aktualizace Hlavních směrů činnosti na roky 2016 – 2018, jejichž schválení je na programu této valné hromady.**

Na programu této valné hromady jsou též nové stanovy Svazu, které reflektují příslušná ustanovení nového občanského zákoníku ve vztahu k dosavadním sdružením právnických osob. Předpokládám, že přijatá nová ustanovení stanov „spolku“ Svazu vodního hospodářství, z.s. budou pro další činnost našeho Svazu pozitivním přínosem.

Závěrem mi dovoluji, abych Vám všem poděkoval za spolupráci při plnění všech úkolů a programových předsevzetí našeho Svazu, resp. „Spolku“.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.

Děkuji za pozornost.

### 3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

#### o hospodaření SVH ČR v roce 2015 a řádné účetní závěrce

##### Výnosy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	139 095,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	171 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2014	220 000,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	70 000,00
Přijaté členské příspěvky	345 854,00
<b>Součet</b>	<b>945 949,00</b>

##### Náklady

	Kč
Náklady na reprezentaci-představenstvo	1 897,80
Ostatní služby-podatelná	9 678,00
Ostatní služby-ostatní	168 174,00
Mzdové náklady	56 000,00
Zákonné sociální dávky (pojištění zodpovědnosti)	400,00
Náklady na odbornou činnost	60 500,00
Světový den vody	310 045,38
Náklady na činnost orgánů	225 060,00
Bankovní poplatky	2 190,00
Schůze a porady	12 840,00
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2014	160 134,00
<b>Součet</b>	<b>1 006 919,18</b>
<b>Hospodářský výsledek r. 2015</b>	<b>-60 970,18</b>
<b>Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2015</b>	<b>1 282 827,44</b>

Hospodářský výsledek za rok 2015 bude přeúčtován do základního jmění.



## 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

### o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2015

#### K činnosti představenstva

Členové dozorčí rady se v průběhu roku 2015 zúčastňovali většiny 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 2015

Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku 2015.

Dozorčí rada podrobila kontrole:

- Přijaté a vydané faktury
- Výpisy z bankovního účtu
- Interní doklady
- Hlavní knihu a účetní deník
- Výsledovku a rozvahu
- Daňové přiznání za rok 2015

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 2015:

Příjmy za rok 2015	946 tis. Kč
Výdaje za rok 2015	1 007 tis. Kč
Hospodářský výsledek	-61 tis. Kč

Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31. 12. 2015: 1.282.827,44 Kč

Hospodaření pro rok 2015 bylo plánováno jako vyrovnané a proto je ztráta -61 tisíc Kč mírně negativní zprávou. Ztráta tohoto účetního roku bude kryta vlastním jměním SVH. I po odpisu této ztráty zůstane vlastní jmění v dostatečné výši 786 tisíc Kč.

Dozorčí rada tímto **schvaluje** hospodaření Svazu vodního hospodářství za rok 2015.

Dozorčí rada dále **souhlasí** s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2016.

V Praze dne 11. 4. 2016

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

## 5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2016

Stav účtu k 31.12.2015

1 282 828,44 Kč

### Příjmy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	140 000,00
Tržby z prodeje služeb, internetová inzerce	730 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015	280 000,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	70 000,00
Přijaté členské příspěvky	340 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 560 000,00</b>

### Výdaje

	Kč
Náklady na reprezentaci-představenstvo	5 000,00
Ostatní služby-podatelná	15 000,00
Ostatní služby-ostatní	190 000,00
Mzdové náklady	90 000,00
Zákonné sociální dávky (pojištění odpovědnosti)	1 000,00
Náklady na odbornou činnost	90 000,00
Světový den vody	710 000,00
Náklady na činnost orgánů	250 000,00
Bankovní poplatky	3 000,00
Schůze a porady	26 000,00
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2015	180 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 560 000,00</b>

**Plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč**

## 6. STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A ZA SLUŽBY SVH ČR V ROCE 2016

Výše členského příspěvku se navrhuje ve výši 35,- Kč/ zaměstnance.

Členský příspěvek lze nahradit poskytnutím poradenské a expertní činnosti, poskytnutím reklamy na internetových stránkách SVH ČR (banner) nebo při odborné nebo společenské akci organizované SVH ČR tak, že cena ve smlouvě za poskytnutí reklamy bude odpovídat 40,- Kč/zaměstnanec.

Minimální částka za členský příspěvek, případně za poskytnutí reklamy....	5 000,- Kč
Maximální částka za členský příspěvek, případně za poskytnutí reklamy....	50 000,- Kč

## 7. USNESENÍ

### řádne valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR konané dne 13. 4. 2016 v Průhonicích u Prahy

#### Valná hromada:

##### 1. schvaluje

- a) zprávu představenstva o činnosti Svazu vodního hospodářství ČR (dále jen SVH ČR) v roce 2015,
- b) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2015 a řádné účetní závěrce,
- c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2016,
- d) zprávu dozorčí rady SVH ČR,
- e) Hlavní směry činnosti SVH ČR na roky 2016 – 2018,
- f) změnu právní formy SVH ČR ze sdružení právnických osob na spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. a v té souvislosti změnu stanov SVH ČR, z.s.
- g) roční příspěvek člena SVH ČR v roce 2016 ve výši:
  - 35,00 Kč na činnost nebo
  - 40,00 Kč v případě uzavření smlouvy na služby,a to za jednoho přepočteného zaměstnance k 31. 3. 2016 s tím, že minimální roční příspěvek člena SVH ČR je 5 000,- Kč a maximální 50 000,- Kč

##### 2. ukládá představenstvu SVH ČR

- spolupracovat s MŽP a MZe při prosazování realizace legislativních, technických a organizačních opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
- sledovat dlouhodobé koncepční záměry, které mohou přispět ke zmírnění dopadů sucha a rizik nedostatku vody,
- v rámci koncepční přípravy dalšího cyklu plánování v oblasti vod zahájit diskuzi k formulování aktuálních vodohospodářských problémů, především v oblasti udržitelnosti a efektivního využívání vodních zdrojů,
- sledovat proces administrace vodohospodářských projektů kofinancovaných z OPŽP s cílem využít maximálně alokovaných finančních zdrojů pro realizaci projektů vodního hospodářství,
- spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování dotačních programů a podmínek financování projektů na úseku vody a vodního hospodářství,
- rozšiřovat členskou základnu SVH ČR,
- podávat stanoviska k významným materiálům, zejména návrhům právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství,
- spolupracovat s MZe při přípravě věcného záměru velké novely vodního zákona,
- připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2017,
- připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2016“,
- průběžně aktualizovat internetovou prezentaci SVH ČR a pravidelně hodnotit její účinnost a efektivnost.

##### 3. ukládá členům SVH ČR

uhradit příspěvek na činnost a za služby SVH ČR do 30. 6. 2016.