

## **Protokol**

### **o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR)**

**dne 5. dubna 2007**

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 z pověření představenstva jeho předseda Ing. Miroslav Nováček. Přivítal hosta valné hromady náměstka ministra zemědělství RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. Valná hromada schválila všemi hlasy návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl Ing.Bc. Vladimír Procházka, MBA, který se pak ujal řízení jednání. Na návrh představenstva SVH ČR pak valná hromada rovněž hlasy všech přítomných členů schválila čtyřčlenné předsednictvo valné hromady ve složení: Ing.Bc. Vladimír Procházka, Ing. Nováček, Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl a Ing. Melcher.

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

1. Zahájení
2. Volba předsednictva valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady
4. Schválení jednacího řádu a programu 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 stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2007
  
12. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2007
  
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 zvolila jednomyslně za členy mandátové komise Ing. Kutálka a Ing. Nedomu, za členy návrhové komise JUDr. Šprocha a Ing. Kramáře a za členy volební komise Ing. Valdhans a Ing. Matulu, dále ověřovatele protokolu Doc.Dr.Ing. Miroslava Kyncla a skrutátorem paní Chumovou.

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

Pověřený člen mandátové komise Ing. Kutálek sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 29 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.

Se zprávou představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce seznámil valnou hromadu předseda valné hromady.

Ing. Nováček dále přednesl návrh na stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2007 a návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2007. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.

V rámci diskuse vystoupil RNDr. Pavel Punčochář, který přítomné informoval o aktuálních problémech ve vodním hospodářství v působnosti Ministerstva zemědělství, zejména o jednáních o otevření financování vodovodů a kanalizací z operačního programu Životní prostředí (problémy provozních smluv), procesu plánování v oblasti vod, přípravě novely vodního zákona a poděkoval Svazu vodního hospodářství za dosavadní spolupráci. Předseda SOVAK Ing. Ota Melcher reagoval na vystoupení náměstka Punčocháře a potvrdil složitost jednání s Evropskou komisí.

Vzhledem k tomu, že skončil 2letý mandát členů představenstva i členů dozorcí rady, proběhla volba členů představenstva a dozorcí 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 28 hlasovacích lístků pro volbu představenstva a 29 hlasovacích lístků pro volbu dozorcí rady. Žádný hlasovací lístek nebyl upravován, všechny byly platné.

Valná hromada schválila jedenáctičlenné představenstvo SVH ČR ve složení:

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

Valná hromada schválila tříčlennou dozorčí radu SVH ČR ve složení:

Mgr. Otakar Novotný, Ing. František Hladík, 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 Ostravě dne 11. dubna 2007: Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

### **usnesení**

#### **řádné valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR konané dne 5.4.2007 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 2007
- d) zprávu dozorčí rady SVH ČR
- e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2007 ve výši 35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho přepočteného zaměstnance k 31.3.2007 s tím, že minimální roční příspěvek člena SVH ČR je 4 000,00 Kč
- f) nově zvolené představenstvo SVH ČR v tomto složení:

Ing. Miroslav Harciník

Ing. Vladimír Kramář

Ing. Milan Kuchař

Ing. Pavel Kutálek

Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl

Ing. Ota Melcher

Ing. Miroslav Nováček

Bc.Ing. Vladimír Procházka, MBA

Ing. Pavel Schneider

JUDr. Josef Šíma

Ing. Tomáš Vaněk

g) nově zvolenou dozorčí radu SVH ČR v tomto složení:

Ing. František Hladík

Mgr. Otakar Novotný

Ing. Petr Vacek

## **2. 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, týkajících se vodního hospodářství
- e) připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2008

- f) uspořádat podzimní setkání vodohospodářů s představiteli MZe a MŽP
- g) připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Nejlepší stavby vodního hospodářství v roce 2007“
- h) zajistit návrh aktualizace Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu SVH ČR a předložit jej ke schválení příští valné hromadě SVH ČR
- i) pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové prezentace.

### **3. ukládá členům SVH ČR**

uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30.6.2007