

SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VALNÁ HROMADA

Průhonice u Prahy, 22. dubna 2010

O B S A H :

1. Protokol o jednání valné hromady SVH ČR dne 22.4.2010
2. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR v r. 2009
3. Zpráva o hospodaření a řádné účetní závěrce za r. 2009
4. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
5. Rozpočet SVH ČR pro r. 2010
6. Usnesení valné hromady SVH ČR

1. PROTOKOL

o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 22. dubna 2010

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 a návrhové komise a ověřovatele zápisu
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. Přestávka
10. Zpráva mandátové komise
11. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2010
12. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2010
13. Zpráva návrhové komise
14. Schválení usnesení
15. Závěr

Valná hromada zvolila jednomyslně člena mandátové komise Ing. Sedláčka a za člena návrhové komise Ing. Kramáře, dále ověřovatele protokolu Ing. Valdhansa.

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

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

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

Člen mandátové komise Ing. Sedláček sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 27 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.

Ing. Nováček dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2010 a návrh na stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2010. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.

Předložený návrh usnesení valné hromady všichni členové jednomyslně schválili.

Protokol včetně všech příloh obdrží všichni členové SVH ČR.

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil v Praze dne: 27.4.2010

Ing. Jiří Valdhans v.r.

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2009

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

dovoluji s Vás jménem představenstva SVH ČR přivítat na letošní řádné valné hromadě SVH ČR.

Mým hlavním úkolem je zhodnotit činnost SVH ČR za rok 2009, zkontrolovat plnění usnesení poslední valné hromady z 15. dubna loňského roku a vytyčit zaměření činnosti SVH ČR pro současný rok 2010.

Nejprve mi dovoluji, abych se věnoval kontrole plnění úkolů usnesení poslední valné hromady našeho Svazu.

Valná hromada v loňském i předloňském roce uložila:

Rozšiřovat členskou základnu SVH ČR

V roce 2009 jsme přijali nového člena – firmu Aquion, s.r.o., ale také jsme o jednoho člena přišli, neboť firma VOD-KA, a.s. ukončila svou činnost.

Představenstvo, přestože nadále považuje za vhodné získávat potenciální nové členy SVH ČR, může konstatovat, že v členské základně nyní působí všechny nejvýznamnější podniky a společnosti z oborů vodovodů a kanalizací i vodních toků a dále též z oblasti projektových a konzultačních služeb. Oprávněně lze proto považovat Svaz za reprezentativního představitele vodního hospodářství v České republice, zejména ve vztahu k ministerstvům a Parlamentu ČR.

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 v působnosti MZe a MŽP týkajících se vodního hospodářství

Za priority Svazu v roce 2009 lze označit angažovanost členů legislativně právní komise a členů Svazu při projednávání novely vodního zákona. SVH byl ve stálém kontaktu s hlavními pořizovateli této novely – zejména s Ministerstvem zemědělství, průběžně konzultoval některé sporné body se členy Svazu, zejména se státními podniky Povodí a SOVAKem a přestože někdy nebylo dosaženo 100 procentní shody, dosáhl Svaz v řadě bodů akceptace svých návrhů a připomínek nebo alespoň dosáhl přijatelných kompromisů.

SVH ČR se dále vyjadřoval k řadě materiálů do vlády, např. k implementaci směrnice o čištění městských odpadních vod nebo k některým metodickým materiálům MŽP a SFŽP ohledně stanovování pravidel pro financování projektů z OPŽP.

Z činností Svazu VH lze v roce 2009 vyzdvihnout aktivní podporu procesu plánování v oblasti vod, kde bylo v souladu s časovým plánem dosaženo jejich konečného projednání a schválení na úrovni všech krajů.

Každoročním úkolem představenstva bylo:

Připravovat aktivity ke Světovému dni vody

Dnes již můžeme konstatovat, že připomenutí Světového dne vody 2010 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 Ing. Jakub Šebesta, náměstek ministra životního prostředí Ing. Tomáš Rotröckl a další představitelé rezortů zemědělství, životního prostředí.

Na vysoké společenské úrovni proběhly i další tradiční akce, a to jak slavnostní koncert v kongresovém centru ČNB, 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. V letošním roce došlo i ke změně složení redakční rady, která začala pracovat ve složení Ing. Plechatý – za sekretariát SVH ČR
Ing. Kubala – za obor vodních toků a
Mgr. Hruška – za obor vodovodů a kanalizací

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

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 8 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“.

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

Nyní mi dovoluete jednu aktuální informaci.

Jako v uplynulých letech zabezpečilo představenstvo ke konci roku 2008 ve spolupráci se SOVAKem vypsání soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“. Hodnotící komise minulý týden uzavřela svoji práci a na základě souhlasu členů představenstva si Vás nyní dovoluji informovat o výsledcích této soutěže:

V jednotlivých kategoriích bylo rozhodnuto o ocenění těchto staveb:

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

Podkategorie nad 50 mil. Kč

Mladá Boleslav, ČOV I - intenzifikace

Navrhovatelé: .

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.

Zhotovitel: VCES, a.s.

Skanska a.s.

Střední Pomoraví/Hodonínsko: Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov – odkanalizování obce

Navrhovatelé:

Investor: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Projektant: DUIS, s r.o.

Zhotovitel stavby : MSO servis spol. s r.o. Kyjov
SWIETELSKY stavební s.r.o

Podkategorie do 50 mil. Kč

Mariánské Lázně, rekonstrukce úpravny vody

Navrhovatelé:

Investor: CHEVAK Cheb, a.s.

Zhotovitel stavební části: SMP CZ, a.s.

Zhotovitel technologické části: KUNST, spol. s r.o.

Zahrádky ČOV - intenzifikace

Navrhovatelé:

Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.

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

Zhotovitel: Česká voda – Czech Water, 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

MVE Troja

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Pöyry Environment a.s.

Zhotovitel stavební části: Metrostav a.s., divize 6

Zhotovitel technologické části: Siemens Engineering, a.s.

Litávka, Králův Dvůr – Úprava koryta v km 5,821 – 7,120

Navrhovatelé:

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Hydroprojekt CZ, a.s.

Zhotovitel: NAVIMOR-INVEST sp.z o.o.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Podkategorie do 50 mil. Kč

Zkapacitnění toku Modla I. – Lukavec

Navrhovatelé:

Investor: Zemědělská vodohospodářská stavba – Oblast povodí Ohře Ústí nad Labem

Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.

Zhotovitel: Zvánovec, a.s., České Budějovice

Multifunkční nádrž biocentra Střední díly v k.ú. Javorník - Ves

Navrhovatelé:

Investor: MZe, Pozemkový úřad Jeseník

Projektant: Agroprojekt PSO, s r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast střed

Ke konci letošního roku představenstvo, obdobně jako v r. 2009, zabezpečí, ve spolupráci se SOVAKem, vypsání soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2010“.

Ještě mám milou povinnost připomenout, že 5. září to bude již 20 let od vzniku Svazu vodního hospodářství ČR. Představenstvo se na svém posledním jednání dohodlo uskutečnit na podzim setkání k této příležitosti, na které budou pozváni členové Svazu a hosté za účasti zástupců rezortů zemědělství a životního prostředí. O termínu a místě konání budete včas informováni.

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 2009 a řádné účetní závěrce

Výnosy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	324 814,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	24 000,00
Vložené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2008	200 000,00
Úroky z běžného účtu	159,03
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	212 972,00
Přijaté členské příspěvky	285 998,00
Součet	1 047 943,03

Náklady

	Kč
Cestovné	3 815,00
Náklady na reprezentaci-valná hromada	11 747,00
Ostatní služby-spoje, rozmnožování	2 856,00
Ostatní služby-ostatní	423 296,40
Mzdové náklady	46 000,00
Odborné akce	4 190,00
Světový den vody	319 459,04
Bankovní poplatky-položky	1 464,00
Bankovní poplatky-vedení účtu	1 460,00
zahraniční cesta	31 415,00
Soutěž Stavba roku	29 993,50
Součet	876 228,94
Hospodářský výsledek r. 2009	171 714,09
Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2009	799 086,14

Hospodářský výsledek za rok 2009 bude přeúčtován do základního jmění.

4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2009

K činnosti představenstva

Členové dozorčí rady se v roce 2009 účastnili všech jednání představenstva a měli plně k dispozici všechny dokumenty a materiály z těchto jednání. Činnost představenstva byla po celý rok efektivní a jeho jednání byla vedena kvalifikovaně. Jako tradičně hodnotíme pozitivně 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 2009

Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku 2009.

Dozorčí rada podrobila kontrole zejména:

- výdajové a příjmové položky vykázané v účetnictví
- hlavní knihu a účetní deník
- výpisy z bankovního účtu
- 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 2009:

Příjmy za rok 2009	1. 048 tis. Kč
Výdaje za rok 2009	876 tis. Kč
Hospodářský výsledek	172 tis. Kč

Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31.12.2009: 799.086,14 Kč

Hospodářský rok 2009 tedy skončil mírným ziskem, ze kterého, díky statusu neziskové organizace, není odváděna daň z příjmů. Daňové přiznání bylo řádně a v termínu podáno.

Dozorčí rada tímto **schvaluje** hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2009.

Dozorčí rada také souhlasí s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2010 a považuje ho za realistický.

V Praze dne 15.4.2010

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

5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2010

Stav účtu k 31.12.2009 799 086,14 Kč

Příjmy

	Kč
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost	320 000,00
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce	24 000,00
Vložené do soutěže	180 000,00
Úroky z běžného účtu	150,00
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody	215 000,00
Přijaté členské příspěvky	300 000,00
Celkem	1 039 150,00

Výdaje

	Kč
Náklady na reprezentaci-valná hromada	15 000,00
Ostatní služby-spoje, rozmnožování	3 000,00
Ostatní služby-ostatní	440 000,00
Mzdové náklady	46 000,00
Odborné akce	100 000,00
Světový den vody	360 000,00
Bankovní poplatky-položky	1 500,00
Bankovní poplatky-vedení účtu	1 500,00
Soutěž Stavba roku	35 000,00
Rezerva	37 150,00
Celkem	1 039 150,00

plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč

6. USNESENÍ

řádne valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR konané dne 22.4.2010 v Průhonicích u Prahy

Valná hromada:

1. schvaluje

- a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR v roce 2009
- b) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2009 a řádné účetní závěrce
- c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2010
- d) zprávu dozorčí rady SVH ČR
- e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2010 ve výši 35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho přepočteného zaměstnance k 31.3.2010 s tím, že minimální roční příspěvek člena SVH ČR je 4 000,00 Kč

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) podávat stanoviska k významným materiálům v působnosti MZe a MŽP, týkajících se vodního hospodářství, zejména v rámci meziresortního připomínkového řízení
- d) připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2011
- e) uspořádat podzimní setkání členů SVH ČR k příležitosti 20 let SVH ČR
- f) připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba r. 2010“
- g) pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové prezentace
- h) hospodářský výsledek za rok 2009 přeúčtovat do základního jmění.

3. ukládá členům SVH ČR

uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30.6.2010.