

Z Á P I S

**z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska
konaného dne 14.12.2021 ve společenském zařízení VLS, s.p. Hořovice**

Zahájení: 10.00 hodin

Přítomni: Václav Kočí, Ing. Jaroslav Mráz, Petr Špelina Dr., Mgr. Marcela Sobotková, Mgr. Tomáš Rousek, Vlastimil Sýkora, Jiří Ondřejíček, Jiří Hahner, Mgr. Martin Straka, Ing. Milan Pret'o, Jarmila Vaňourková, Stanislava Francová, Ing. Petr Pösinger, Ing. Jan Novák, Ing. Marek Červíček

Omluveni: Ing. Ondřej Weis

Program

1. Zahájení
2. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2022
3. Plnění plánu investic 2021
4. Plán investic pro rok 2022
5. Různé
 - 5.1. Schválení nového provozního modelu a transformace společnosti
 - 5.2. Schválení Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o. a Vodohospodářským sdružením Rokycanska memoranda
 - 5.3. Schválení založení nové právnické společnosti Rokycanská vodárenská, s.r.o.
 - 5.4. Schválení společenské smlouvy o založení společnosti Rokycanská vodárenská s.r.o.,
 - 5.5. Pověření k jednání ohledně zrušení rezervy pro akumulaci povrchových vod v oblasti CHKO Brdy

ad 1) Zahájení

Jednání valné hromady VSR zahájil předseda VSR pan Václav Kočí a seznámil přítomné s navrženým programem.

Usnesení: VH VSR schvaluje navržený program jednání

Hlasování VH VSR 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

ad 2) Projednání variant cen V+S pro jednotlivé členy VSR na rok 2022

Zástupci jednotlivých měst a obcí obdrželi v papírové podobě prezentaci Cen vodného a stočného na rok 2022.

Ing. Červíček seznámil VH VSR s novým cenovým výměrem, který se týká přiměřeného zisku provozovatele/vlastníka – neplatí pro Rokycany a Strašice.

V souvislosti s tímto:

- a) **dochází ke zrušení historických dohod o rozdělení majetku pro účely výpočtu zisku** (Metodická příručka k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro roky 2022-2026). Právně není nutné ukončovat dohody vzhledem k nicotnosti dokumentu (změna v podzákoném právním předpisu).

- b) určení základu pro výpočet – hodnota IM dle Vybraných údajů z majetkové evidence = reprodukční pořizovací hodnota (t-2)
- c) bod 5 Výměru MF – diferenciací míry návratnosti: 0,49% pro provozovatele, 0,92% pro vlastníka
- d) rozdělení reprodukční ceny pro vodné:
- Přímý infrastrukturní majetek dle kalkulačních celků + poměrná část infrastrukturních majetků zařazených do kalkulačního celku vody vyrobené (předané do sítě) = vnitrocena
 - Poměr určen dle skutečných m3 vody vyrobené v roce 2020 předaných do jednotlivých kalkulačních celků
- e) rozdělení reprodukční ceny pro stočné:
- Přímý infrastrukturní majetek dle kalkulačních celků
- f) Nárůst přiměřeného zisku uplatněného v kalkulaci max. 7% meziročně – zachováno.
- g) **Nové povinnosti vlastníka IM – platí i pro Rokycany a Strašice**
- předkládat provozovateli kalkulaci nájemného/pachtovného pro plánovanou kalkulaci ceny pro vodné a ceny pro stočné
 - předkládat provozovateli výpočet přiměřeného zisku v nájemném/pachtovném pro plánovanou kalkulaci

Vlastník je povinen předložit kalkulaci a výpočet provozovateli, provozovatel je povinen vyplnit za vlastníka v kalkulaci zasílané na MF, přičemž přiměřený zisk v kalkulaci nájemného/pachtovného je stanoven také z reprodukční pořizovací ceny * míra návratnosti vlastníka (0,92%). Meziroční nárůst zisku v nájemném je také omezen na max. 7%.

V dalším bodě vysvětlil Ing. Červíček průběh tvorby jednotlivých kalkulací, tj. plánovaná kalkulace, aktualizace plánované kalkulace a vyrovnávací kalkulace včetně změn, které se v nich promítnou pro rok 2022.

Přehled návrhu nájemného Vodohospodářskou společností Rokycany pro rok 2022

	Nájemné 2021 v tis. Kč		Plán nájemného 2022 v tis.Kč		Diference v tis.Kč	
	Vodné	Stočné	Vodné	Stočné	Vodné	Stočné
Rokycany	3 810	11 644	2 180	10 196	-1 630	-1 448
Strašice	965	-	1 309	-	344	-
VSR	7 737	-	9 870	-	2 133	-
Litohlavy	172	-	172	-	0	-
Svojkovice	96	-	96	-	0	-
Hrádek	293	1 013	293	1 222	0	209
Mirošov	409	211	409	211	0	0
Dobřív	186	64,86	186	64,86	0	0
Kamenný Újezd	5	5	5	6	0	1

Přehled návrhu cen navržených Vodohospodářskou společností Rokycany pro rok 2022

Název ceníku	Cena vodného (Kč/m3) bez DPH	Cena stočného (Kč/m3) bez DPH	Cena celkem (Kč/m3) bez DPH	Celkem s DPH (Kč/m3)
VSR - vnitrocena	23,99	-	23,99	-
Rokycany	50,74	34,77	85,51	94,06
Strašice	57,05	-	57,05	62,76
Hrádek	60,46	23,15	83,61	91,97
Kamenný Újezd	60,46	23,15	83,61	91,97
Litohlavy	60,46	-	60,46	66,51
Svojkovice	60,46	-	60,46	66,51
Mirošov	60,46	21,28	81,74	89,91
Dobřív	60,46	21,28	81,74	89,91

Kalkulace pro jednotlivá města a obce byly předány v písemné a elektronické podobě.

Hlasování o schválení výše nájemného vodohospodářského majetku a jednotlivých položek vodného a stočného dle výše uvedeného:

Schválení předloženého návrhu výše nájemného a jednotlivých položek kalkulační ceny vody předané pro členy VSR pro rok 2022 (13 zástupců dle stanov VSR)

Hlasování VH VSR 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Schválení předloženého návrhu výše nájemného a jednotlivých položek kalkulační ceny pitné vody regionální 2022 pro Litohlavy, Svojkovice, Hrádek, Kamenný Újezd, Mirošov, Dobřív zástupci obcí (7 zástupců dle stanov VSR)

Hlasování zástupců obcí 7 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Schválení předloženého návrhu ceny stočného a výše nájemného pro obce Hrádek a Kamenný Újezd pro rok 2022 (3 zástupci dle stanov VSR)

Hlasování zástupců obcí Hrádek a Kamenný Újezd 3 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Schválení předloženého návrhu ceny pitné vody, stočného a výše nájemného pro město Rokycany pro rok 2022 (4 zástupci dle stanov VSR)

Hlasování zástupců města Rokycany 3 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Schválení předloženého návrhu ceny stočného a výše nájemného pro obce Mirošov a Dobřív pro rok 2022(2 zástupci dle stanov VSR)

Hlasování zástupců obcí Mirošov a Dobřív 2 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Schválení předloženého návrhu ceny pitné vody a výše nájemného pro obec Strašice pro rok 2022 (2 zástupci dle stanov VSR)

Hlasování zástupců obce Strašice 2 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Schválení předloženého návrhu ceny odpadní vody předané z Kamenného Újezdu do Rokycan pro rok 2022 (5 zástupců dle stanov VSR)

Hlasování zástupců obcí Kamenný Újezd a Rokycany 4 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

ad 3) Plnění plánu investic 2021

Viz. příloha „Plán investic a obnovy VSR – vyhodnocení 2021“

ad 4) Plán investic pro rok 2022

Viz. příloha „Plán investic a obnovy VSR“

ad 5) Různé

- **Transformace společnosti, provozní model od 1.1. 2026**

Pracovní skupina předložila výkonnému výboru a následně výkonný výbor VH VSR (na základě usnesení z VV VSR ze dne 3.11.2021, zpracované materiály, které se opíraly zejména o odborný posudek Kaplan & Nohejl, advokátní kanceláře s.r.o., vypracovaný za účelem stanovení bezchybného zákonného postupu VSR v rámci pravidel zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v oboru provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a uplatnění výjimky z tohoto postupu tzv. in-house zadávání. Následně VV VSR seznámil s novým navrhovaným korporátním uspořádáním jednotlivých subjektů a vazeb a vztahů mezi nimi, včetně harmonogramu jednotlivých zákonných a obchodních postupů transformace společností (materiál je k dispozici k nahlédnutí u předsedy VSR). Součástí předloženého materiálu byl i soubor otázek a odpovědí proč zvolit zrovna tento model zpracovaný pracovní skupinou a širší hodnotitelskou skupinou VV VSR. (dokument je opět k nahlédnutí u předsedy VSR). Byl odprezentován rovněž přístup a postoj ze strany společnosti Veolia (VCEE - Veolia Central and Eastern Europe S.A)_ vlastníka provozní společnosti, a to jednatelem provozní společnosti.

Odborným garantem a konzultantem v otázkách právních a legislativních za stranu VSR je Mgr. Lukáš Hrabě.

VV VSR konaný dne 3.11.2021 na svých jednáních schválil nově navrhovaný provozní a vlastnický model tj ***odkup 51 % podílu v provozní společnosti*** a veškeré navazující obchodní a právní kroky vedoucí k jeho naplnění. (viz usnesení z VV VSR)

VV VSR konaný dne 3.12. 2021 schválil Společenskou smlouvu Rokycanské vodárenské s.r.o., včetně jejích orgánů tj. jednatelů a dozorčí rady a Memorandum o společném záměru a budoucí Transakci.(viz. usnesení z VV VSR)

VV VSR předkládá VH VSR ke schválení následující usnesení:

I.

VH VSR schvaluje realizaci zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury od 1. 1. 2026 způsobem, jak jej zpracovala pracovní skupina a schválil VV VSR.

VH VSR ukládá pracovní skupině respektive VV VSR připravovat veškeré nezbytné dokumenty směřující k naplnění účelu projektu, koordinovat postup všech dotčených subjektů, včetně přípravy podkladů po rozhodnutí příslušných orgánů dotčených subjektů, a to zcela dle požadavků účinné legislativy a dalších předpisů, včetně stanov.

Schválení předloženého návrhu realizace zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury od 1.1.2026 způsobem, jak jej zpracovala pracovní skupina a schválil VV VSR

Hlasování zástupců obcí 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

II.

Valná hromada schvaluje Memorandum o společném záměru a budoucí Transakci mezi Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o. a Vodohospodářským sdružením Rokycanska, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Schválení Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci

Hlasování zástupců obcí 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

III.

Valná hromada schvaluje založení nové právnické osoby ROKYCANSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o.

Schválení založení nové právnické osoby

Hlasování zástupců obcí 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

IV.

Valná hromada schvaluje společenskou smlouvu o založení společnosti ROKYCANSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o., a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, včetně personálního obsazení orgánů této společnosti.

Schválení společenské smlouvy o založení společnosti

Hlasování zástupců obcí 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- **Pověření k jednání ohledně zrušení rezervy pro akumulaci povrchových vod v oblasti CHKO Brdy**

Valná hromada VSR pověřuje předsedu VSR pana Václava Kočího, místopředsedu VSR pana Vlastimila Sýkoru, člena VSR pana Jiřího Hahnera a jednatele provozní společnosti Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o. Ing. Petra Pösingera k jednání s MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí a Krajským úřadem Plzeňského kraje ohledně zrušení „Rezervy pro akumulaci povrchových vod v oblasti CHKO Brdy“ za účelem vybudování vodohospodářské soustavy pro zásobování pitnou vodou pro oblast ORP Rokycany. Termín: 31.1.2022.

Schválení pověření zástupců VSR

Hlasování zástupců obcí 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Zapsala: Marcela Gruberová



Václav Kočí
Předseda VSR