

Z Á P I S

**z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska,
konané dne 24.6.2020 v areálu úpravny vody Strašice**

Zahájení: 10.00 hodin

Přítomni: Václav Kočí, Ing. Jaroslav Mráz, Ing. Ondřej Weis, Dr. Petr Špelina, Mgr. Marcela Sobotková, Mgr. Tomáš Rousek, Vlastimil Sýkora, Jiří Ondřejíček, Jiří Hahner, Mgr. Martin Straka, Jarmila Vaňourková, Oldřich Hádlík, Ing. Petr Pösinger, Ing. Karel Vošta, Ing. Jan Novák, Ing. Jiří Braun, JUDr. Pavel Truxa, Mgr. Lukáš Hrabě

Omluveni: Ing. Milan Preťo,

Program:

- 1) Zahájení
- 2) REVOS Rokycany s.r.o.
- 3) Vyúčtování V+S za rok 2019
- 4) Schválení účetní závěrky VSR za rok 2019
- 5) Plnění plánu investic
- 6) Různé

ad 1) Jednání valné hromady VSR zahájil předseda VSR pan Václav Kočí a seznámil přítomné s navrženým programem.

Usnesení: VH VSR schvaluje navržený program jednání.

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

ad 2) Revos Rokycany s.r.o.

Předseda VSR pan Václav Kočí seznámil přítomné členy valné hromady s průběhem jednání o koupi podílů ve společnosti REVOS Rokycany, s.r.o. (dále též jen jako „REVOS“) a předal slovo panu JUDr. Truxovi, který je smluvním partnerem VSR ve věci provedení auditu společnosti REVOS. Veškeré náležitosti týkající se provedení auditu jsou uvedeny v dokumentu „Zpráva o provedeném auditu společnosti REVOS Rokycany, s.r.o.“

Audit byl proveden v následujícím rozsahu:

1. Prověrka účetnictví společnosti REVOS s.r.o. včetně kontroly existence a úplnosti majetku a dluhů
2. Kontrola smluvní provozní dokumentace
3. Kontrola personální dokumentace
4. Kontrola korporátní dokumentace
5. Provedení případného ocenění společnosti pro potřebu budoucího nabyvatele a ostatních okolností, které se prokážou po dobu provádění auditu jako relevantní

Prověrku účetnictví provedla společnost MAKO TAX s.r.o.

Kontrolu smluvní provozní dokumentace provedl Mgr. Lukáš Hrabě.
Kontrolu korporátní dokumentace, jakož i zbylé vyžádané a předložené dokumentace provedl JUDr. Pavel Truxa, advokát.

Znalecký posudek č. 898-44/2020 „Ocenění společnosti REVOS Rokycany, s.r.o.“ provedla společnost Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

Dle tohoto posudku je konstatována výsledná hodnota společnosti na cca 21 mil. Kč na základě použité metody likvidačního zůstatku. Reálná hodnota nemovitostí ve vlastnictví společnosti REVOS je dle závěrů znaleckého posudku vyšší a pohybuje se na úrovni 44,5 mil. Kč. Je nutno zdůraznit, že se jedná o odhad tržní hodnoty.

JUDr. Pavel Truxa zkonstatoval v souladu s auditorskou zprávou, že nebyly shledány důvody, které by bránily provedení transakce odkupu podílů ve společnosti REVOS v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 20.11.2019 ve znění pozdějších dodatků.

V jednotlivých kapitolách dílčích auditovaných oblastí se vyskytly drobné nedostatky, které ovšem nijak nekolidují s podmínkami ujednané transakce.

Jedná se zejména o nedořešené vyúčtování vodného a stočného v obci Holoubkov – požadavek na snížení nájemného za rok ve výši 80tis. Kč. Dále se potom jedná o provozní smlouvy, jenž má uzavřeny společnost REVOS, a které jsou, dle sdělení Mgr. Hraběte, poplatné době vzniku a nebyly po dobu smluvního vztahu aktualizovány vzhledem k novelám vyhlášek a zákonů týkajících se provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Nicméně se dá konstatovat, že předložené smlouvy jsou platné, kromě smlouvy s městem Holoubkov, která skončila 31.12.2019.

Předkupní právo společnosti VALCANO na pozemek a ½ haly u ČOV Rokycany je možné dle vyjádření předsedy VSR pana Kočího na základě předběžného jednání považovat za bezpředmětný – bude zajištěno písemné vyjádření společnosti VALCANO, případně budou provedeny změny v předmětných ustanovení v nájemní smlouvě.

Dle požadavku VV VSR bylo zpracováno stanovisko, zda nákup obchodních podílů společnosti REVOS spadá plně do kompetence VV VH VSR, nebo je nutné toto projednat i v orgánech členských měst a obcí. Předseda VSR pan Kočí přednesl vyjádření pana Mgr. Hraběte, které bude přílohou tohoto zápisu.

Pan Ing. Novák na základě pověření VV VSR prověřil možnosti poskytnutí úvěru VSR na nákup podílů společnosti REVOS. Předběžné jednání proběhlo s Komerční bankou (fix 5let – úrok 0,82%) a ČSOB (fix 10 let – 0,84% až 0,94% dle formy ručení a subjektu ručitele).

Pan Sýkora zajistí kontakt na úvěrového specialistu České spořitelny, vzhledem k tomu, že VSR má dlouhodobě vedený bankovní účet u této banky a tak se dá předpokládat možnost lepších úvěrových podmínek.

V každém případě se bude preferovat ručení nájmem VSR bez zainteresování obcí.

Vzhledem k časové náročnosti zajištění financování vyjednali pan Kočí a pan Hahner na schůzce se společníky společnosti REVOS posunutí termínu úhrady obchodních podílů na 30. září 2020.

Pan Ing. Pösinger dále seznámil přítomné s případným daňovým dopadem prodeje nemovitostí v majetku firmy Revos na základě konzultace s daňovými specialisty. V případě prodeje nemovitostí by došlo ke zdanění ve výši 19% (DPP) a 15% (dividendy).

VH ukládá předsedovi VSR, po zpracování všech nabídek na poskytnutí účelového úvěru od bankovních institucí svolat VH VSR k projednání, výběru vítězné nabídky a podpisu smlouvy o přidělení úvěru.

Zpracováním odborného detailního posudku hodnoty nemovitostí byl pověřen soudní znalec Ing. Pavel Rada, který během jednoho a půl měsíce vypracuje posudek za úplatu cca 30tis. Kč.

Po koupi podílu ve společnosti REVOS bude třeba jmenovat jednatele této společnosti a zároveň provést změny v korporátních dokumentech, tj. změny ve společenské smlouvě společnosti REVOS. VV VSR dne 14.5.2020 navrhl a schválil do funkce jednatele společnosti REVOS Rokycany s.r.o. pana Ing. Petra Pösingera.

Usnesení: VH VSR schvaluje nákup obchodních podílů společnosti REVOS Rokycany s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 20.12.2019

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

ad 3) Vyúčtování V+S za rok 2019

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 bylo rozesláno všem obcím před jednáním VH VSR elektronicky.

Vyúčtování V+S byla předložena ve standardní podobě a byla zaslána na Ministerstvo zemědělství ČR dle zákona. **Obce ceny zveřejnily od 30.4.2020 na 30 kalendářních dní.**

Hlasování o schválení porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné, a to

- vnitro ceny VSR - období 1-12/2019 – 21,33 Kč /m3 bez DPH

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

- regionální ceny pro vodné Rokycansko (obce bez Rokycan a Strašic) – období 1-12/2019
52,38 Kč/m3 bez DPH

Hlasování VH VSR 6 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- Mirošov, Dobřív – stočné 18,56 Kč bez DPH – období 1-12/2019

Hlasování VH VSR 2 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- Hrádek, Kamenný Újezd – stočné 21,65 Kč bez DPH – období 1-12/2019

Hlasování VH VSR 3 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- Strašice – vodné 52,38 Kč bez DPH – období 1-12/2019

Hlasování VH VSR 2 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- Rokycany – vodné 47,84 Kč bez DPH – období 1-12/2019

Hlasování VH VSR 4 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- Rokycany – stočné 33,41 Kč bez DPH – období 1-12/2019

Hlasování VH VSR 4 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

- Cena odpadní vody předané z Kamenného Újezdu do Rokycan – 29,60 Kč bez DPH – období 1-12/2019

Hlasování VH VSR 5 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

Usnesení: VH VSR schvaluje ve výše uvedené struktuře vodné a stočné za rok 2019 v souladu s článkem 11 Stanov Vodohospodářského sdružení Rokycanska.

ad 3) Schválení účetní závěrky VSR za rok 2019

Předseda VSR pan Václav Kočí seznámil přítomné s auditorskou zprávou a přečetl výrok auditora.

Schválení závěrky

- 1/ Schválení hospodářského výsledku za rok 2019
- zisk ve výši 27.934,- Kč.
- 2/ Rozhodnutí o přerušení daňového odpisování HM za rok 2019
skupiny 2, 3 a 5 z důvodu nezvyšování daňové ztráty v daňovém přiznání za rok 2019.
- 3/ Vypořádání HV Vodohospodářského sdružení Rokycanska za rok 2019 – převod zisk na účet 93201 - Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení:

VH VSR schvaluje v souladu s výrokem auditora:

- 1/ Schválení hospodářského výsledku za rok 2019
- zisk ve výši 27.934,- Kč.
- 2/ Rozhodnutí o přerušení daňového odpisování HM za rok 2019
skupiny 2, 3 a 5 z důvodu nezvyšování daňové ztráty v daňovém přiznání za rok 2019.
- 3/ Vypořádání HV Vodohospodářského sdružení Rokycanska za rok 2019 – převod zisk na účet 93201 - Nerozdělený zisk minulých let.

Hlasování: 12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se).

ad 4) Plnění plánu investic

Pan Ing. Petr Pösinger seznámil VH VSR se stavem bankovního účtu vedeného u České spořitelny ve výši cca 8mil. Kč s tím, že se očekává nárůst k 31.1.2021 na 11mil. Kč.

1. Realizace investic a oprav probíhá plně se schváleným dokumentem - „Plán investic a oprav pro rok 2020“
2. Prioritou v plánu investic je posílení podzemních zdrojů vody na ÚV Strašice z důvodu úspor nákladů v kalkulaci ceny pitné vyrobené a případných dotací na realizaci. Tento projekt je v jednání s hydrogeology. Prvotním krokem by byl průzkumný vrt v hodnotě cca 300tis. Kč, který by ověřil vydatnost a kvalitu zdroje. Předpokládá se navýšení kapacity o 15 vteřinových litrů.
3. Vypracování případové studie na rozšíření skupinového vodovodu VSR do dalších částí bývalého okresu Rokycany. Cílem studie bude definovat demografické, politické a správní charakteristiky území, stávající způsoby řešení vodohospodářské koncepce měst a obcí v regionu, stanovení vodohospodářských bilancí potřeb vody, technického řešení tras vodovodů včetně objektů (VDJ, ČS, ÚV) napojení na stávající rozvodné sítě ve spotřebištích jednotlivých obcí. Součástí studie bude i ekonomická rozvaha a časový harmonogram výstavby. Tato koncepce je plně v souladu s vodohospodářskou politikou státu (řešení problematiky sucha, výstavba nadregionálních vodohospodářských soustav, centrální zdroje pitné vody, sdružování vlastníků VH infrastruktury do větších celků, svazků) s plánovanou podporou dotačních titulů pro realizaci těchto opatření.

VH VSR bere na vědomí

12 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

ad 5) Různé

- Společnost Voss byla na základě pověření VV VSR o zajištění zpracování výběru vhodného bankovního ústavu na poskytnutí účelového úvěru, požádána VH VSR ukončením výběru ve lhůtě max. do konce července 2020
- Ing. Pösinger představil Ing. Marka Červíčka, který je v současnosti vedoucím oddělení plánování, financí a daní na středisku Rokycany

Zapsala: Marcela Gruberová



Václav K o č í
předseda VSR