

Zápis usnesení z jednání Rady sdružení VHS Turnov konané 26. 6. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

1.1. Uzavření smlouvy na poradenskou činnost – informace o korespondenčním hlasování

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování, při němž bylo schváleno uzavření smlouvy o provedení poradenských činností při koncesním řízení s konsorciem společností Grant Thornton Advisory s.r.o., Vodohospodářský rozvoj výstavba a.s. a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o..

(hlasování: 22/0/0)

usnesení RS č. 65/2019

1.2. Další postup v řešení koncesního řízení

RS projednala termínové a organizační předpoklady v postupu koncesního řízení.

(hlasování: 22/0/0)

usnesení RS č. 66/2019

2. Provozní otázky

2.1. Aktuální provozně vlastnické otázky řešené s provozovatelem

RS bere na vědomí informaci o konkrétních výstupech spolupráce mezi VHS Turnov a provozovatelem vedoucích k řešení provozních a investičních úkolů v první polovině letošního roku.

(hlasování: 22/0/0)

usnesení RS č. 67/2019

2.2. Závěry z pracovního jednání se zástupci provozovatele

RS vzala na vědomí informaci o výstupech z jednání se zástupci provozní společnosti.

(hlasování: 22/0/0)

usnesení RS č. 68/2019

2.3. Zisk z doprovodných provozních činností využívajících majetek VHS

RS bere na vědomí informaci o vyúčtování podílu na zisku z příjmů z činností pro třetí osoby, pro které je využíván majetek VHS Turnov.

(hlasování: 22/0/0)

usnesení RS č. 69/2019

2.4. Porovnání skutečnosti a plánu cenové kalkulace 2018

RS bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 70/2019

3. Finanční otázky

3.1. Výsledek žádostí o dotaci z Fondu ochrany vod LK

RS bere na vědomí přehled získaných dotací z Fondu ochrany vod LK v roce 2019.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 71/2019

3.2. Výpočet daně z příjmu za rok 2018

RS projednala otázku daňové povinnosti VHS u daně z příjmu právnických osob za rok 2018.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 72/2019

4. Investice a obnova

4.1. Benecko - prodloužení vodovodu a kanalizace u čp. 164 Benecko - informace o ukončení

RS projednala průběh realizace akce „Prodloužení vodovodu a kanalizace u čp. 164 Benecko“.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 73/2019

4.2. „Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů – výsledek VP na dodavatele PD”

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele PD „Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 74/2019

4.3. Semily – výstavba bytové zóny v ul. Na Vinici – vyhlášení VP

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce „Semily – Bytová zóna Na Vinici“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Sábl, Ing. Lamač, Ing. Bělonohý, p. Vacek.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 75/2019

4.4. Vyhodnocení naplnění plánu investic z 2015 – 2019 (2020)

RS projednala naplnění plánu investic z minulého období.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 76/2019

4.5. Investiční plány na období 2020 – 2023 a jejich financování

RS projednala návrh investičního plánu na rok 2020 – 2023 včetně možností jeho financování a ukládá ing. Hejdukovi předložit dokument ke schválení na příští jednání, a to po jeho upřesnění a se zahrnutím závěrů z diskuse.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 77/2019

4.6. Příprava investičních akcí na rok 2020

RS ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit za spolupráce s městy a obcemi přípravu poptávkových řízení na akce uvedené v první etapě dle předloženého materiálu. Současně ukládá nejdéle na listopadové jednání předložit návrh dalších investičních akcí v roce 2020, a to s dopracováním

dotačních možností a ve vazbě úspěšnost příprav investice, na plánovaný rozpočet VHS i spolufinancování ze strany měst a obcí.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 78/2019

4.7. Pravidla spolufinancování od měst a obcí, dalších subjektů i obyvatel

RS ukládá ing. Hejdukovi předložit otázku ke konečnému odsouhlasení na příští jednání, a to včetně zahrnutí závěrů z dnešní diskuse.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 79/2019

5. Vnitřní otázky VHS Turnov

5.1. Výstupy z ankety členů RS

RS projednala výsledek ankety členů Rady sdružení, který slouží jako podklad a východisko pro případnou úpravu stanov.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 80/2019

5.2. Další postup při úpravě stanov

RS doporučuje svým členům projednat možnost nalezení dohody na představě dalšího postupu v otázce úpravy stanov ve smyslu předloženého materiálu s cílem dalšího projednání na příštím pracovním jednání. Současně RS ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit poptávkové řízení na odborného poradce a jmenuje hodnotící komisi ve složení – ing. Hejduk, p. Červová, Bc. Mlejnková, ing. Rajm, RNDr. Uchytíl, Mgr. Slavíková, p. Novák.

(hlasování: 23/0/0)

usnesení RS č. 81/2019

Příští jednání a další akce RS:

- 7.8.2019 od 14:00 hodin - pracovní jednání RS v hotelu Karel IV. v Turnově
- 14.8.2019 od 15:00 hodin – slavnostní zakončení stavby nových vrtů pitné vody v Příkrém u Semil
- 28.8.2019 dopoledne – oficiální jednání RS, místo bude upřesněno
- 18.9.2019 od 14:00 hodin – pracovní jednání RS (předpoklad Lomnice nad Popelkou)
- 27.9.2019 od 9:00 hodin – oficiální jednání RS na Benecku nebo v Jilemnici, následně od 12:00 hodin slavnostní zakončení stavby vodovodu Bátovka a kanalizace Dolní Štěpanice na Benecku
- 23.10.2019 od 9:00 hodin oficiální jednání RS v Ohrazenicích nebo v Turnově, následně od 12:00 hodin slavnostní zakončení stavby nového věžového VDJ v Ohrazenicích

Zapsala: Marcela Červová