

Zápisnica č. 2/2019

zo zasadnutia Správnej rady Asociácie vodárenských spoločností

konaného dňa 24.apríla 2019 Hlohovci, CZ

Prítomní : 6 členov správnej rady

(prezenčná listina priložená)

Program podľa pozvánky:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z rokovania správnej rady 07.02.2019 V Bratislave
3. Informácie o stave legislatívy z oblasti vodného hospodárstva
4. Správa o činnosti a hospodárení AVS za rok 2018 - predkladaná snemu
5. Správa DR AVS za rok 2018 - predkladaná snemu
6. Návrh plánu činnosti a hospodárenia AVS na rok 2019, členovia AVS - predkladaný snemu
7. Návrh kandidátov do SR a DR AVS predkladaný snemu
8. Web AVS, Rôzne

K bodu 1) - Otvorenie

Rokovanie správnej rady otvoril Ing. Hreha, PhD., ktorý privítal zúčastnených v priestoroch Hraničného zámečku v Hlohovci u Břeclavi.. Rokovania SR AVS sa zúčastnilo 6 členov SR AVS. Predseda dozornej rady, Ing. Martinka sa ospravedlnil. Prezident AVS následne predniesol program správnej rady a vyzval prítomných, aby sa k nemu vyjadrili, prípadne uviedli požiadavky na doplnenie programu.

Program rokovania SR AVS bol schválený bez pripomienok a doplnení.

Uznesenie č. 1/2/2019

Správna rada **súhlasí** s uvedeným programom.

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 2) – kontrola plnenia úloh z rokovania správnej rady 27.02.2018 na Donovaloch

Ing. Hreha informoval ku kontrole úloh:

Ing. Hreha informoval ku kontrole úloh:

Uznesenia schválené na správnej rade AVS konanej dňa 7.2.2019 v Bratislave boli splnené.

k bodu 3 Informácie o stave legislatívy z oblasti vodného hospodárstva

Prezident AVS informoval ku bodu 3:

Zákon č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Prezident AVS informoval prítomných o legislatívnom procese k novele zákona č. 442/2002 Z.z.

Uviedol, že po uzatvorení legislatívneho procesu v rámci MŽP SR sme ostali v zásadnom rozpore v štyroch bodoch. AVS presadzovala záujmy svojich členov na Hospodárskej sociálnej rade SR, kde predniesli členovia kancelárie AVS zásadný nesúhlas so zavedením nového pojmu zaústenie ako súčasť verejnej kanalizácie. Dopady uvedenej zmeny budú mať negatívny vplyv na hospodárenie vodárenských spoločností a prinesú 20% navýšenie ceny stočného. Prezident AVS uviedol, že požiadal členov AVS o opätovné potvrdenie nesúhlasného stanoviska k danému návrhu. Členovia správnej rady súhlasili.

k bodu 4) –Správa o činnosti a hospodárení AVS za rok 2018 – predkladaná snemu

Prezident AVS predložil SR AVS Správu o činnosti a hospodárení AVS za rok 2018. Uviedol, že všetky aktivity AVS zaradené do plánu práce boli splnené. Nad rámec plánovaných aktivít boli zrealizované 2 akcie, schválené SR AVS. A to športové podujatie Vodný golf a účasť na zahraničnej súťaži zručnosti v Soproni. Hospodárenie AVS skončilo s pozitívnym výsledkom. Po zdanení 19.007,63 Eur. SR AVS schválila predloženie správy o činnosti a hospodárení AVS za rok 2018 na rokovanie snemu AVS. Zároveň navrhla predkladanie rozpočtu na syntetických účtoch.

Uznesenie č. 2/2/2019

Správna rada **schvaľuje** predloženie správy o činnosti a hospodárení AVS za rok 2018 na rokovanie snemu AVS. Zároveň navrhuje predkladanie rozpočtu na syntetických účtoch.

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 5) – Správa dozornej rady AVS za rok 2018 – predkladaná snemu

Správu dozornej rady za rok 2018 predniesol v zastúpení jej predsedu, Ing. Martinku člen správnej rady Ing. Tencer.

Uznesenie č. 3/2/2019

Správna rada **schvaľuje** predloženie správy dozornej rady AVS za rok 2018 na rokovanie snemu AVS.

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO **SCHVÁLENÉ**

k bodu 7) – Návrh plánu činnosti a hospodárenia AVS na rok 2019, členovia AVS – predkladaný snemu

Návrh plánu činnosti na rok 2019 predniesol prezident AVS, Ing. Hreha. V roku 2019 okrem pravidelných podujatí AVS plánuje ďalej podporovať vzdelávanie a prípravu v oblasti vodného hospodárstva. Spolupracovať pri príprave nových projektov v gescií Ministerstva životného prostredia, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci zahraničnej spolupráce bude podporovať aktivity EurEua, spolupracovať pri výmene skúseností so združeniami SoVak, Mavíz a ako novinka spolupráca s Asociáciou vodárenských spoločností Ukrajiny. V rámci uvedenej spolupráce sa AVS zapojí do projektov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Slovakaid a podala žiadosť o podporu na projekt: "Zdravá voda v meste Cherson."

Druhou medzinárodnou aktivitou je príprava medzinárodnej súťaže zručnosti pre krajiny V4 „Water Final Four“. AVS požiada o podporu z Višegradskeho fondu. Nultý ročník bude organizovaný v gescií AVS na Slovensku. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č.4. AVS plánuje využiť v roku 2019 prostriedky z nerozdeleného zisku z predchádzajúcich období vo výške 47 700 Eur a to na zakúpenie nového firemného vozidla, rekonštrukciu web stránky a podporu súťaže zručnosti Water Final Four. SR AVS schválila úpravu miezd zamestnancom kancelárie AVS v navrhovanej výške.

SR AVS schválila predloženie návrhu o činnosti a hospodárení AVS na rok 2019 na rokovanie snemu AVS.

Uznesenie č. 4/2/2019

Správna rada **schvaľuje** predloženie Návrhu plánu činnosti a hospodárenia AVS na rok 2019 na rokovaní snemu AVS. SR AVS **schvaľuje** čerpanie nerozdeleného zisku z minulých období v celkovej výške 47 700 Eur, podľa návrhu rozpočtu na rok 2019.

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO **SCHVÁLENÉ**

Prezident AVS uviedol, že bol požiadaný o prijatie za člena AVS spoločnosťou PreVak, s.r.o. Spoločnosť po preštudovaní všetkých požadovaných podkladov spĺňa požiadavky na člena AVS. Prezident AVS oslovil prítomných, aby sa vyjadrili k prijatiu nového člena. Členovia správnej rady súhlasili s prijatím nového člena a odporúčajú snemu prijať spoločnosť PreVak, s.r.o. za člena AVS.

Uznesenie č. 5/2/2019

Správna rada **odporúča** Snemu AVS prijatie nového člena, PreVak, s.r.o..

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO **SCHVÁLENÉ**

k bodu 8) - Informácie o navrhnutých kandidátoch do SR a DR AVS

Prezident AVS uviedol, že správna rada má podľa platných stanov, bod 9.3 najmenej 5 a najviac 7 členov. Súčasný počet členov je 6, štyrom členom končí mandát k tohto ročnému snemu. Zároveň uviedol, že štyrom členom dozornej rady končí mandát v roku 2019. Dozorná rada má podľa stanov (článok 10.2) štyroch členov, na riadnom sneme v roku 2019 je potrebné vykonať nové voľby do dozornej rady AVS.

Z uvedeného dôvodu boli oslovení všetci členovia AVS s požiadavkou na návrh kandidátov do správnej rady na ďalšie funkčné obdobie. Do termínu uvedeného v bode 7.3. v stanovách AVS boli doručené prezidentovi AVS nasledovné návrhy na členov správnych orgánov AVS.

Do správnej rady AVS boli navrhnutí nasledovní kandidáti:

Ing. Stanislav Hreha, PhD., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – riadny člen

Ing. Miroslav Kundrík, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – riadny člen

Ing. Robert Tencer, Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. – mimoriadny člen

Ing. Stanislav Beňo, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – riadny člen

Ing. Radovan Foltinský, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – riadny člen

SR AVS schválila predloženie uvedených kandidátov snemu AVS.

Uznesenie č. 6/2/2019

Správna rada **schvaľuje** predloženie snemu AVS uvedených kandidátov za členov správnej rady AVS:

Ing. Stanislav Hreha, PhD., Ing. Miroslav Kundrík, Ing. Stanislav Beňo, Ing. Robert Tencer,

Ing. Radovan Foltinský.

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

Prezident AVS uviedol, že do dozornej rady AVS boli navrhnutí nasledovní kandidáti:

Ing. Peter Martinka, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., mimoriadny člen

Ing. Ján Balušík, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – riadny člen

Mgr. Patrik Ruman, Vodárne a kanalizácie mesta Komárno – riadny člen

Ing. Marián Lesanský, PreVak, s.r.o.

SR AVS schválila predloženie uvedených kandidátov snemu AVS.

Uznesenie č. 7/2/2019

Správna rada **schvaľuje** predloženie snemu AVS uvedených kandidátov za členov dozornej rady AVS:

Ing. Peter Martinka, Ing. Ján Balušík, Mgr. Patrik Ruman, Ing. Marián Lesanský.

Hlasovanie:

ZA: 6 hlasov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 9 web AVS, rôzne

Prezident uviedol, že AVS pripravuje kompletnú rekonštrukciu web stránky so zavedením členskej zóny. Každý člen AVS dostane užívateľské meno a prístupové heslo na vstup do členskej zóny. Budú v nej uvedené aktuálne zápisnice zo snemov a správnych rád. Stanoviská AVS k jednotlivým legislatívnym predpisom, ktoré boli komunikované, aktuálne podujatia a odporúčania pre svojich členov.

Prezident AVS v rôznom upozornil prítomných na aktuálny stav členských úhrad na rok 2019.

Do 22.4.2019 bolo uhradených len 40% z výšky ročného členského príspevku. Predpokladaná výška členského na rok 2019 je 151.000 Eur. Termín úhrady 2. splátky členského príspevku je 30.4.2019. Zároveň uviedol, že najbližším podujatím, na ktorom sa zúčastnia členovia AVS je špecializovaná výstava Vodovoddy a kanalizace v Prahe v termíne 21.-23.5.2019.

Výjazdové zasadanie správnej a dozornej rady AVS.

SR AVS boli predložené na dva návrhy na výjazdové zasadanie AVS. SR AVS sa rozhodla pre oblasť Mosel v Nemecku. Výjazdové zasadanie sa uskutoční v termíne od 10.-12.10.2019.

Športové podujatie Vodný golf.

Sa uskutoční v termíne 12.-13.9.2019 v Košiciach a okolí.

Uvedené podujatia sú súčasťou návrhu plánu činnosti AVS na rok 2019.

Prezident AVS 24.04.2019

Ing. Stanislav Hreha, PhD.



Zapísala dňa 24.04.2019

Ing. Ivana Mahríková, PhD.

