



# Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46 74 65 52, DIČ: 193 – 46 74 65 52  
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

## ZÁPIS

**ze zasedání Sboru zástupců  
Frýdlantského vodárenského sdružení  
v působnosti valné hromady  
Frýdlantské vodárenské  
společnosti, a.s.**

**17. září 2013**

## ZÁPIS

ze zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (dále jen FVS) v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (dále jen FVS, a.s.), které se uskutečnilo v zasedací místnosti frýdlantské radnice v úterý 17. září 2013

---

datum jednání: 17. září 2013

hodina jednání: 8:45 – 9:15 hodin

přítomni: dle prezenční listiny

program jednání:

1. Zahájení
2. Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. - určení auditora k ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2013
3. Závěr jednání

přílohy:

1. pozvánka na zasedání
2. prezenční listina

---

### 1. Zahájení

Jednání zahájil předseda Sboru zástupců FVS pan Ing. Dan Ramzer. K provedení programem zasedání byl pověřen ředitel sdružení Ing. Petr Olyšar. Bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů Sboru zástupců FVS, který je tak usnášeníschopný.

Nejdříve bylo hlasováno o programu jednání, tak jak byl zaslán společně s pozvánkou na zasedání. K Návrhu programu nebylo připomínek ani podnětů na doplnění. V rámci zahájení jednání byla dále provedena volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. Nakonec proběhla i volba předsedy valné hromady, na kterého byl navržen pan Ing. Dan Ramzer.

Hlasování k bodu:

**25/2013 SZ FVS schvaluje program jednání takto:**

1. Zahájení
2. Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. - určení auditora k ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2013
3. Závěr jednání

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
10	10	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO



**26/2013** SZ FVS určuje zapisovatelkou paní Terezu Stejskalovou, pracovníci Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., a společně s předsedou SZ FVS a ředitelem FVS ověřovatelem zápisu pana Radka Halouna.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
10	10	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO

**27/2013** SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. volí předsedou Valné hromady FVS, a.s. pana Ing. Dana Ramzera.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
10	10	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO

*2. Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. - určení auditora k ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2013*

Sbor zástupců Frýdlantského vodárenské sdružení v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. přijal na svém zasedání dne 27. června 2013 následující usnesení:

*19/2013 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. ukládá řediteli společnosti vypsát nabídkové řízení na zajištění ověření účetní závěrky ke dni 31. prosince 2013 některou z auditorských společností. Výsledek bude předložen ke konečnému odsouhlasení.*

V návaznosti na výše uvedené oslovil ředitel společnosti devět společností k podání nabídky na zajištění auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2013 a výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti. Společnosti AUDITEX, s.r.o. a O. K. Pilařová, s.r.o. nabídky na základě výzvy nepodali z důvodu vyčerpaných kapacit. Z devíti oslovených tak bylo podáno sedm níže uvedených nabídek. Pořadí nabídek jde stanoveno dle nabídkové ceny.

číslo	název auditorské společnosti	cenová nabídka
1.	ZH & PARTNERS s.r.o.	95.000,- Kč
2.	ZH Bohemia, s.r.o.	97.000,- Kč
3.	C. P. A. Audit, spol. s r.o.	97.000,- Kč
4.	O-CONSULT, s.r.o.	101.000,- Kč
5.	VGD – AUDIT s.r.o.	103.000,- Kč
6.	KODAP, s.r.o.	135.000,- Kč
7.	Deloitte Advisosy s.r.o.	295.000,- Kč

Diskuse k bodu:

p. Šťasný Skoro nejnižší jsou nabídky firem ZH Bohemia a ZH Partners, které mají stejné složení?

p. Olyšar Složení by nemělo být stejné, obě společnosti odpověděli, že se rozdělili. Teď jsou z nich 2 různé společnosti.



Oslovil jsem všechny společnosti emailem a všechny emailem poslali nabídku. Jen ZH Bohemia a ZH Partners požádali o schůzku. Ostatní podali nabídku, aniž by se s námi podrobněji seznámili.

- p. Šťasný Tito auditoři dělali audit i u ČSAD, kteří jsou v krachu. Chtěl vědět i ostatní nabídky, jak si stojíme. Vybíral by z řady 4., 5., 6. Kdybychom měli jiného auditora, tak by do toho mohl vnést jiné světlo.
- p. Smutný Společnost O-Consult znám dobře, dělá audit i pro naše město. Dělá VGD konzultační služby během roku?
- p. Olyšar Ano, např. pomáhá vystavování pololetních výkazů. Komunikujeme s nimi i další záležitosti během roku.
- p. Ramzer Dovolují si navrhnout společnost O-Consult, mám s nimi dobrou zkušenost. Nebo společnost KODAP.
- p. Horák Se společností O-Consult Hejnice také spolupracují a připojuji se pro tuto firmu hlasovat.

Hlasování k bodu:

**28/2013** Sbor zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. určuje k ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2013 a výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti, společnost O-CONSULT, s.r.o. IČ: 44567448, se sídlem Baarova 48/4, 460 01 Liberec I – Staré Město.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
10	10	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO

### 3. Závěr jednání

Během závěru jednání seznámil ředitel společnosti SZ FVS s následujícími skutečnostmi:

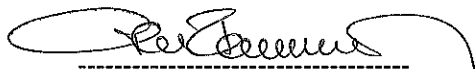
- U schváleného daru akcií v červnu 2013 z držení Frýdlantského vodárenského sdružení na jednotlivé obce byl získán dne 28. srpna 2013 souhlas věřitele (Česká spořitelna, a.s.) s tímto převodem akcií. Je připraveno všech 18 darovacích smluv. Ze strany Frýdlantského vodárenského sdružení jsou smlouvy podepsány. V průběhu následujícího týdne budou jednotlivé obce kontaktovány pro ověřené podpisy na těchto smlouvách. Přílohou smlouvy je i předávací protokol akcií, který bude vyplněn po řádném rubopisování akcií, dnes v úschově u České spořitelny, a.s.
- Dále bylo na posledním zasedání SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. dne 27. června 2013 schváleno navýšení základní kapitálu. O tomto kroku byl dne 26. července 2013 sepsán notářský zápis a následně záměr navýšení vložen do obchodního rejstříku. V průběhu srpna 2013 došlo k podpisu smluv o upsání akcií mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a

Městem Frýdlant, Městem Nové Město pod Smrkem, Městem Hejnice, Městem Raspenava a Obcí Krásný Les. Tyto obce musí do 26. října 2013 splatit emisní kurz akcií. Až poté dojde k zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společně s výše uvedeným darem akcií bude založena kniha akcionářů.

**Sbor zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí informace o průběhu realizace změn akcionářské struktury Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., které byly schváleny dne 27. června 2013.**

Po projednání všech bodů schváleného programu bylo následně jednání SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. ukončeno.

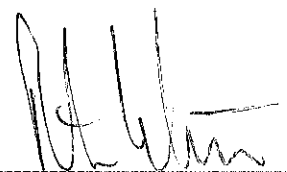
Ve Frýdlantu dne 17. září 2013



Ing. Dan Ramzer  
předseda SZ FVS  
starosta Města Frýdlant



Radek Haloun  
člen SZ FVS  
starosta Horní Řasnice



Ing. Petr Olyšar  
ředitel, statutární zástupce FVS

FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ  
SDRUŽENÍ  
nám. T. G. Masaryka 37  
464 13 Frýdlant v Č.

# **PŘÍLOHY**

**FIS**

**17. září 2013**

Číslo pare:

**1**



# Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

zn. FVS/1557a/2013/OI

Frýdlant, 30. srpna 2013

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na jednání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (*dále jen SZ FVS*) a na zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, jejíž působnost SZ FVS z pozice nejvyššího orgánu jediného akcionáře Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále jen FVS, a.s.*) vykonává.

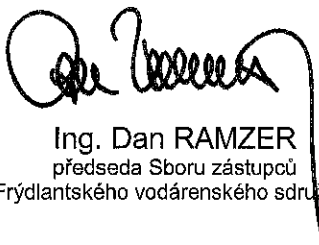
**Zasedání se uskuteční dne 17. září 2013 (úterý) v 8:45 hodin  
v zasedací místnosti frýdlantské radnice**

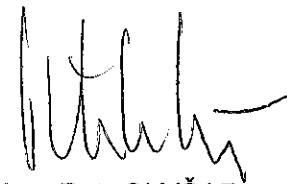
Program jednání:

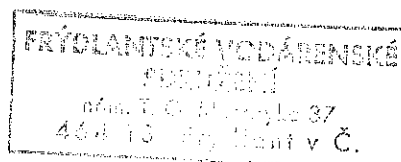
1. Zahájení
2. Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. - **určení auditora k ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2013**
3. Závěr jednání

Případné připomínky k programu nebo podněty k zařazení dalšího bodu jednání směřujte na předsedu Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení nejpozději v termínu do 10. září 2013 (tel. 606 673 286, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz).

Těšíme se na Vaši účast.

  
Ing. Dan RAMZER  
předseda Sboru zástupců  
Frýdlantského vodárenského sdružení

  
Ing. Petr OLYŠAR  
ředitel  
Frýdlantského vodárenského sdružení





## PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení  
v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  
konaného dne 17. září 2013 (úterý) od 8:45 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant

obec	příjmení, jméno	podpis	kontakt
<b>SBOR ZÁSTUPCŮ</b>			
Město Frýdlant	Baumert Dan		482 464 068
Město Hejnice	JMÍ HOŘSKÝ		724 979 434
Město Nové Město p.S.	Pavel Šumfug		724 780 474
Město Raspenava	PAVEL LŽIČAR		602 836 802
Obec Bílý Potok p.S.			
Obec Bulovka	PTDLOVA' JOLANA		602 129 000
Obec Černousy			
Obec Dětrichov	Přemysl Štárek		724 179 804
Obec Dolní Řasnice			
Obec Habartice			
Obec Heřmanice	ŠTĚPÁN		724 745 386
Obec Horní Řasnice	HALOUN ZAJEK		724 195 929
Obec Jindřichovice p.S.			
Obec Krásný Les	MADLE		421 021 041
Obec Kunratice	Götz Milan		607 223258
Obec Lázně Libverda			
Obec Pertoltice			
Obec Višňová			

### HOSTÉ

příjmení, jméno	organizace, funkce	podpis	kontakt
OLYŠAR PETR	FVS		602 426 178