

V O D A Červený Kostelec, s.r.o.

Zápis

z jednání Dozorčí rady dne 12.2.2018

Přítomni: J. Keyzlar, Ing. J. Berkovec, Ing. R. Petrák, Ing. P. Fišer
A. Šlechta, M. Mědílek, H. Křivdová
Omluveni: V. Fabián

1. Hospodaření s.r.o. Voda za rok 2017

DR projednala výsledek hospodaření za rok 2017 vč. položkového hodnocení. Dosažený výsledek hospodaření, který se blíží plánovaným hodnotám, svědčí o reálně sestaveném a schváleném plánu na rok 2017, a to jak v nákladech, tak i v tržbách. Tomu také odpovídala i reálně sestavená kalkulace vodného a stočného. Lze tedy konstatovat, že úspěšný výsledek hospodaření svědčí o odpovědném řízení organizace. Úspora v nákladech za el. energii byla využita k provedení většího objemu údržby a oprav, úpravy na zařízení ČOV (regulace, řízení) a také na instalaci elektronických vodoměrů na dalších odběrních místech spotřeba materiálu).

Výsledky hospodaření za rok 2017 jsou tedy: náklady 22 147 687,55 Kč, výnosy 22 454 313,95 Kč, zisk 306 626,40 Kč. Tyto výsledné částky odpovídají dodatečným konečným úpravám výsledovky.

Přílohou jsou tabulky rozboru hospodaření s návrhem na rozdělení zisku, výsledovka a rozvaha.

DR dále projednala rozdělení zisku a následující rozdělení:

sociální fond 75 000,00 Kč, fond rozvoje 231 626,40 Kč

DR doporučuje radě města:

1. s c h v á l i t hospodaření s.r.o. VODA Červený Kostelec za rok 2017
2. s c h v á l i t rozdělení zisku takto: sociální fond 75 000,- Kč
fond rozvoje 231 626,40 Kč

2. Návrh odměn

vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření a činnosti s.r.o. Voda za uplynulý rok navrhuje DR vyplacení odměn takto: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000 Kč.

DR doporučuje radě města:

schválit vyplacení odměn ve výši: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000 Kč.

3. Plán obnovy a přehled potřeb

Plán obnovy a oprav základních prostředků Voda s.r.o. bude aktualizován pro rok 2018 a dále. Obdobně bude aktualizován přehled potřeb rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací.

4. Informace provozní

Provozování vodoměrů s elektronikou umožňující dálkový odečet se osvědčuje. Dále průběžně pokračuje jejich instalace v souladu s výměnou stávajících vodoměrů podle plánovaných lhůt jejich ověřování. Jako další možnost pro modernizaci v této oblasti bude posouzena možnost a vhodnost budování a využití centrálního dálkového sběru dat z těchto vodoměrů.

Kvalita pitné vody dodávané do vodního řádu je trvale pravidelně kontrolována rozborů v akreditované laboratoři a vyhovuje předepsaným hodnotám.

5. Různé

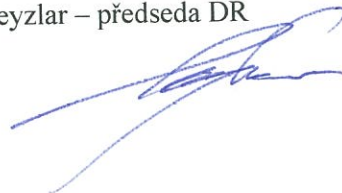
Pro informaci byl členům DR předán aktuální přehled cen vodného a stočného v rámci SOVAK.

Přehled je přílohou zápisu.

Zpráva o vztazích mezi osobou ovládající (město) a ovládanou (Voda s.r.o.), obsahující údaje z bodu 1. bude připravena ke vkladu do sbírky listin.

Zapsal: M.Mědílek

Josef Keyzlar – předseda DR

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, representing the name Josef Keyzlar.