

## Z Á P I S

ze zasedání valné hromady Lesy - voda, s.r.o.

konané 2.5.2016 v 18,30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Pilníkov

Přítomni : Klapka Miroslav, ing. Skutil Karel, Luňák Libor, Červený Josef, Kužel Josef, Dostál Pavel,  
Blažková Hana, Fajfr Pavel, Ing. Klikoš Václav, Šída Jan

Omluveni: Anděl Jiří

Zapisovatel: Jirásková Světlana

Program valné hromady:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení se Zprávou auditora k řádné účetní závěrce za r. 2015
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti Lesy-voda, s.r.o. za r. 2015
4. Projednání dopisu vedení společnosti k prověřce účetnictví za r. 2015
5. Stanovení nájmu pro r. 2016
6. Kalkulace vody pro r. 2016
7. Diskuze
8. Závěr

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy valné hromady.

1. Volba návrhové komise – Červený Josef, Ing. Skutil Karel - souhlasí 10 členů  
Volba ověřovatelů zápisu – Šída Jan, Klapka Miroslav - souhlasí 10 členů
2. Přítomní byli seznámeni se Zprávou auditora o prověřce účetní závěrky společnosti za r. 2015.  
Bere na vědomí: 10 členů
3. Pan Šída seznámil členy valné hromady s výsledkem hospodaření společnosti Lesy-voda, s.r.o. za r.2015, byla přednesena podrobná analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Hospodaření společnosti skončilo se ziskem 340 085,70 Kč, který bude ponechán na účtu nerozděleného hospodářského výsledku.  
Souhlasí: 10 členů
4. Valné hromadě byl předložen k projednání dopis adresovaný vedení společnosti Lesy-voda s.r.o. k účetní závěrce za r.2015 Ing. Kultovou, společnost Auditea, s.r.o. Nový Bydžov. Z projednání nedostatků vyplynul závěr, že Město Pilníkov zadá právní kanceláři KVK Pardubice k revizi Společenskou smlouvu k úpravě dle nových právních norem a předpisů. Dále budou zrevidovány a zaktualizovány podklady pro novou nájemní smlouvu. Toto je nutností pro stanovení nájmu pro r.2016.  
Souhlasí: 10 členů

5. Byl navržen nájem pro r. 2016, ale s ohledem na nutnost vypracovat novou nájemní smlouvu, bylo stanovení nájmu odloženo do chvíle vypracování a odsouhlasení nové nájemní smlouvy.

Souhlasí: 10 členů

6. Členové byli seznámeni s cenou vodného na r. 2016 – pro Pilníkov 19,18Kč/m<sup>3</sup>+15% DPH  
pro Chotěvice 14,05Kč/m<sup>3</sup>+15% DPH

Bere na vědomí: 10 členů

7. Diskuze:

a) Pan Fajfr navrhl, aby byly vypracovány kalkulace jednotlivých prací fakturovaných Městu Pilníkov, z důvodu lepší orientace v oblasti nákladů na vynakládané služby. Doposud se většina nákladů účtovala paušálem.

b) Ing. Kličkoš dal ~~lezvážení~~ návrh, aby město vybuodovalo nový vodovodní uzel v ulici Polní mezi domy čp.209 a 210.

c) Pan starosta tlumočil panu Šídovi stížnost Ing. Jaroslava Kulta, ohledně poničených pozemků od manipulace se dřevem. Tyto pozemky jsou vázány na dotační příspěvky, což může být velký problém.

Dále měl pan starosta připomínku k dlouhé době opravy vyvážky, která byla z finančních důvodů opravována vlastními pracovníky. V souvislosti s objednáváním jednotlivých náhradních dílů, oprava probíhala déle než bylo původně plánováno.

Poslední připomínka se vztahovala z jeho pohledu k nedostatečnému značení klád na skládkách dřeva, kde jsou připraveny k odvozu. Dřevo prý není dostatečně chráněno před krádeží. Pan Šída mu vysvětlil, že při manipulaci u nakládek vznikají různé přesuny a tudíž ani značení dřeva nemůže být vždy jednoznačné.

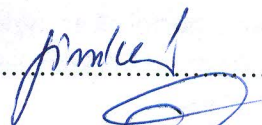
8. Závěr:

Pan Červený přednesl Návrh usnesení

Souhlasí: 10 členů

Zapsal(a) dne 2.5.2016

Jirásková Světlana

.....  


Ověřovatelé zápisu

Šída Jan

.....  


Klapka Miroslav

.....  
