

## Z Á P I S

### z 2. zasedání dozorčí rady

**Datum:** 13. 8. 2024  
**Čas:** 13:00 hodin  
**Místo:** Kosova 2894, 390 02 Tábor, místnost č.315  
**Zasedání řídil:** Ing. Štěpán Pavlík  
**Přítomni:** Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., Ing. Štěpán Pavlík, Jiří Rangl  
**Hosté:** Ing. Lubor Tomanec.

#### Schválený program:

1. Zahájení, určení zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění usnesení
4. Hlasování per rollam
5. Informace o plnění finančního plánu
6. Informace o plnění plánu investic a oprav
7. Informace o veřejných zakázkách
8. Přehled uskutečněných plateb nad 100 000 Kč
9. Různé

## 1. Zahájení, určení zapisovatele

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík ve 13:00 hod. přivítáním všech přítomných a konstatováním, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady a zasedání je tedy usnášeníschopné. Dále předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík navrhl určit zapisovatelem z dnešního zasedání Ing. Lubora Tomance. Zapisovatel byl jednomyslně schválen.

Usnesení k tomuto bodu:

12/2/2024

DR určuje zapisovatele Ing. Lubora Tomance.

(3:0:0)

## 2. Schválení programu

Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík předložil návrh programu dnešního zasedání a vznesl dotaz, zda má někdo z členů dozorčí rady návrh na úpravy programu. Žádný návrh nebyl vznesen a program byl schválen dle předloženého návrhu.

Usnesení k tomuto bodu:

13/2/2024

DR schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

## 3. Kontrola zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění usnesení

Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík provedl kontrolu zápisu z předchozího zasedání dozorčí rady a ve spolupráci s jednatelem společnosti provedl kontrolu plnění usnesení. Bylo konstatováno, že veškeré úkoly vyplývající ze zápisu a usnesení byly splněny. Dále jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec informoval dozorčí radu, že byly provedeny změny v obchodním rejstříku v souladu se závěry z 1. zasedání dozorčí rady a z 38. jednání valné hromady.

Usnesení k tomuto bodu:

14/2/2024

DR bere na vědomí splnění úkolů a usnesení.

(3:0:0)

## 4. Rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady

Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík informoval dozorčí radu, že v souladu se společenskou smlouvou je nutné rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) zaznamenat do zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. V souladu s touto povinností předseda dozorčí rady informoval dozorčí radu o skutečnosti, že v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne nebylo přijato žádné rozhodnutí DR formou per rollam. Dozorčí rada vzala tuto informaci na vědomí.

Usnesení k tomuto bodu:

15/2/2024

DR bere na vědomí informaci, že v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne nebylo přijato žádné rozhodnutí DR formou per rollam.

(3:0:0)

## 5. Informace o plnění finančního plánu

Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík požádal jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance o okomentování plnění finančního plánu k 30. 6. 2024, které bylo členům dozorčí zasláno společně s podklady na dnešní zasedání. Ing. Lubor Tomanec podrobně okomentoval jednotlivé položky finančního plánu a zdůvodnil odchylky v plnění. Dozorčí rada vzala plnění finančního plánu na vědomí bez připomínek.

Usnesení k tomuto bodu:

16/2/2024

DR bere na vědomí plnění finančního plánu k 30. 6. 2024.

(3:0:0)

## 6. Informace o plnění plánu investic a oprav

Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík požádal jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance o okomentování plnění plánu investic a oprav k 30. 6. 2024, které bylo členům dozorčí zasláno společně s podklady na dnešní zasedání. Ing. Lubor Tomanec podrobně okomentoval jednotlivé položky plánu investic a oprav a zdůvodnil odchylky v plnění. Dále Ing. Lubor Tomanec podrobněji informoval dozorčí radu o akcích, které právě probíhají a o akcích, které budou v nejbližší době zahájeny. Dozorčí rada vzala plnění plánu investic a oprav na vědomí bez připomínek.

### Usnesení k tomuto bodu:

17/2/2024

DR bere na vědomí plnění plánu investic a oprav k 30. 6. 2024.

(3:0:0)

## 7. Informace o veřejných zakázkách

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec podal dozorčí radě informace k veřejným zakázkám. Připomněl, že dozorčí rada byla v souladu s požadavkem dozorčí rady emailem informována o zahájení těchto veřejných zakázek nad 1 000 000 Kč bez DPH v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne:

- AČOV Tábor, oprava šnekové čerpací stanice,
- Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace, II. etapa.

Dozorčí radě byl předložen na vědomí i přehled veškerých zakázek VST nad 250 000 Kč bez DPH, který je průběžně veden v souladu se směrnicí VST č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek“. Dále jednatel společnosti informoval dozorčí radu o skutečnosti, že v období od minulého zasedání dozorčí rady do dnešního dne nebyla zahájena žádná veřejná zakázka, která by vyžadovala souhlas dozorčí rady, tedy veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou nad 6 000 000 Kč bez DPH. Jednatel společnosti informoval dozorčí radu o připravované veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Planá nad Lužnicí, ČSLA – Husova – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a SSZ“, která bude zadávána v režimu sdružení zadavatelů s městem Planá nad Lužnicí, tedy v režimu zákona jako podlimitní veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení. Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, která se týká VST, činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, která se týká města Planá nad Lužnicí, činí cca [REDAKCE] Kč bez DPH. Celkem se tedy bude jednat o veřejnou zakázku s celkovou předpokládanou hodnotou cca [REDAKCE] Kč bez DPH. Dozorčí rada se shodla v názoru, že pro vyjádření souhlasu dozorčí rady k veřejné zakázce v souladu se směrnicí VST se bude vždy posuzovat pouze ta část zakázky, která se týká VST, nikoliv celé zakázky.

### Usnesení k tomuto bodu:

18/2/2024

DR bere na vědomí informace k veřejným zakázkám bez připomínek.

(3:0:0)

19/2/2024

DR stanovuje, že se za účelem získání souhlasu dozorčí rady k veřejné zakázce zadávané v režimu sdružení zadavatelů bude posuzovat pouze ta část předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která se týká pouze VST.

(3:0:0)

## 8. Přehled plateb uskutečněných nad 100 000 Kč

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec v souladu s usnesením dozorčí rady č. 9/1/2024 předložil dozorčí radě na vědomí přehled plateb nad 100 000 Kč uskutečněných v předchozích měsících. Dozorčí rada vzala přehled plateb na vědomí a pověřila předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem přehledu za dozorčí radu.

### Usnesení k tomuto bodu:

20/1/2024

DR

I. bere na vědomí přehled uskutečněných plateb nad 100 000 Kč za měsíce 06 a 07 / 2024

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem přehledu uvedeného v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

## 9. Různé

V rámci bodu různé byly řešeny následující záležitosti:

Možnost zřízení mlžitek / pítek na území jednotlivých měst. Sezimovo Ústí má již vytipována 2 místa, Tábor a Planá nad Lužnicí bude zvažovat vhodné lokality.

Člen DR Mgr. Ing. Doležal, LL.M. upozornil na vyvěrání odpadní vody ze šachet odlehčovací stoky v Okružní ulici na pozemku skautského tábora. Tento problém bude řešen s provozovatelem.

Zasedání bylo ukončeno ve 15:00 hod.

**Termín příštího zasedání dozorčí rady byl stanoven na čtvrtek 26.9.2024 od 13:00 v sídle společnosti, s možností návštěvy stavby stanice hygienizace kalů AČOV Tábor.**

---

**Ing. Lubor Tomanec**  
zapisovatel

---

**Ing. Štěpán Pavlík**  
předseda dozorčí rady