

# Zpráva o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

## VALNÁ HROMADA

Jednání valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 28. 6. 2023. Zápis z řádné valné hromady, včetně přijatých usnesení, je samostatnou přílohou této důvodové zprávy.

## PŘEDSTAVENSTVO

**6/2023 (28. 6. 2023)**

### **Stěžejní body:**

- VZ – STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA); zadávací dokumentace
- VZ – OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ; zadávací dokumentace
- VZ – OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA; vyhodnocení VZ
- Zhodnocení finančních prostředků na spořicíh účtech – aktualizace nabídek

### **VZ – STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA); zadávací dokumentace**

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro úpravu stávajícího areálu sídla společnosti, který se nachází na Tyršově ul. v Jeseníku. Stavební úpravy se v I. etapě dotýkají pouze hlavní budovy. Účelem PD je návrh dispozičních úprav objektu hlavní budovy, včetně návrhu umístění odpovídajícího prostoru pro styk s klienty, tzv. „zákaznického centra“ a uživatelsky racionálního využití všech vnitřních prostorů objektu. Lze vycházet z vypracované Technicko-ekonomické studie. Členům představenstva byla předložena důvodová zpráva k zadávacímu řízení (dále jen „ZŘ“) na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TYRŠOVA 248, JESENÍK (I. ETAPA)“. Vyhodnocení ZŘ bude následně předloženo představenstvu ke schválení. V rámci diskuse sdělil předseda představenstva záměry vedení města Jeseníku s okolními pozemky a objekty ve vlastnictví města. Vedení společnosti požádalo o přizvání na jednání, která se budou týkat okolních pozemků a budov, které sousedí s areálem společnosti na Tyršově ulici.

### **VZ – OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ; zadávací dokumentace**

Jde o veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je 15 mil. Kč (bez DPH), proto je, dle směrnice společnosti, nutné schválení zadávací dokumentace představenstvem. Jedná se o výběrové řízení na stavební práce vedené pod názvem „OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK“. Obnova bude probíhat v úseku od mostu přes řeku Staříč, směrem k Lipové, až po obchod p. Lichtenberga. Představenstvu byla předložena důvodová zpráva a ke schválení „Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace“. Realizace této zakázky je plánována na období 2023 – 2024, kdy v souladu s Plánem investic, oprav a projektových prací pro rok 2023, budou práce na stavbě zahájeny v 09/2023 a dokončení kompletní stavby, včetně dokladů, se uskuteční do konce r. 2024. Předmětem veřejné zakázky je obnova kanalizační stoky DN800, bezvýkopovou technologií tzv. vložkováním, umístěnou v krajské silnici III/45319 s asfaltovým povrchem a obnova stoky DN300 a DN500 v otevřené rýze potrubí, v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. Součástí obnovy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice III/45319. Přepojení na stávající potrubí bude v převážné míře provedeno v chodníku s dlážděným povrchem. Kanalizační stoka bude zrekonstruována v délce 496,2 m. Kanalizační stoky beton DN300 a DN500 budou zrekonstruovány výměnou potrubí za PVC SN12 ve stejné dimenzi.

### **VZ – OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA; vyhodnocení VZ**

Jedná se o výběrové řízení na stavební práce, vedené pod názvem „OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“. Realizace této stavby je plánována na období 2023 – 2024, kdy v souladu s Plánem investic, oprav a projektových prací pro rok 2023, bude v 07/2023 zahájena vodohospodářská část stavby, která bude dokončena nejpozději do konce roku 2023 a finální obnova povrchů bude provedena v roce

následujícím. Zadávací řízení bylo zahájeno 8. 6. 2023. Výzva k podání nabídky na plnění sektorové veřejné zakázky na stavební práce včetně zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/pro-fil/vak-vodovody-a-kanalizace-jesenicka-a-s>. Ihned po uveřejnění „Výzvy“ na profilu zadavatele, byla informace o uveřejnění rozeslána e-mailem sedmi dodavatelským stavebním společnostem, uveřejněna na webu VAK. Předpokládaná cena stavby byla 4.200 tis. Kč (bez DPH). Lhůta pro podání nabídek skončila dne 20. 6. 2023 v 13:00 hod. Ve stanovené lhůtě byly doručeny nabídky od těchto účastníků: V A K S T A V spol. s r. o., Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., ADAR ing. s.r.o. a JR STaKR s.r.o. Komise pro otevírání obálek se sešla bez zbytečného odkladu ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Komise na základě posouzení a hodnocení konstatovala, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka od společnosti Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, která činí 3 449 534,- Kč (bez DPH). Nabídka byla komisí posouzena, zda neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Komise dospěla k závěru, že nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje. S ohledem na výše uvedené doporučilo vedení společnosti představenstvu schválit průběh a vyhodnocení této veřejné zakázky a výběr zhotovitele.

### **Zhodnocení finančních prostředků na spořicíh účtech – aktualizace nabídek**

Zhodnocení finančních prostředků na spořicíh bankovních účtech včetně vyhodnocení aktuální situace a aktualizace nabídek shrnuje důvodová zpráva, kterou okomentovala ředitelka společnosti. Celková výše finančních prostředků na bankovních běžných a spořicíh účtech ke dni 22. 6. 2023 činila 25.967 tis. Kč, přičemž tato úroveň v průběhu roku kolísá v závislosti na průběžném financování investičních a provozních plánovaných potřeb společnosti VAK. S ohledem na plánovanou realizaci investičních akcí ročního Plánu investic, oprav a projektových prací roku 2023, zejména v posledním čtvrtletí letošního roku, dojde ve druhé polovině letošního roku postupně k významnému poklesu celkové výše finančních prostředků na odhadovanou úroveň pod 10 mil. Kč. Současně dalším vlivem, který může tuto úroveň ještě rozkolísat a dále prohloubit, je časový posun plateb dotačních prostředků SFŽP a (ne) čerpání investičního úvěru v rámci plánované investice „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“.

Vedení společnosti v souvislosti s aktuálně vysokou úrovní úrokových sazeb v bankovním sektoru požádalo bankovní společnosti o aktualizaci cenových nabídek (dále jen „CN“) na lepší zhodnocení finančních prostředků společnosti na spořicíh účtech. Současně je potřeba do hodnotících kritérií zahrnout ochranu finančních prostředků zákonným limitem pojištění vkladů před určitým stupněm rizika nestability bankovního sektoru. Byly osloveny čtyři velké bankovní společnosti o zaslání CN, přičemž se jedná se o tyto bankovní subjekty: Komerční banka, a. s. (dále jen KB), Česká spořitelna a. s. (dále jen ČS), Československá obchodní banka, a s. (dále jen ČSOB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (dále jen UCB). Ekonomicky nejvýhodnější nabídku na spořicí účet podala UCB s úrokovou sazbou 5,97 % p. a. (do 5 mil. Kč) a 6,20 % p. a. (nad 5 mil. Kč) s týdenní výpovědní lhůtou. Příchozí platby na spořicí účet jsou bez podmínek, úroková sazba je dána výši zůstatku vkladu. Není potřeba zřídit nový spořicí účet (stávající spořicí účet je 3,25 % p. a.). Ekonomicky nejvýhodnější nabídku na spořicí účet s denní (okamžitou) výpovědní lhůtou podala ČSOB s úrokovou sazbou 5,50 % p. a., kdy finanční prostředky jsou k dispozici téměř okamžitě. Příchozí i odchozí platby na spořicíh účtu jsou bez podmínek. Je potřeba zřídit nový spořicí účet. Vedení společnosti předložilo ke schválení dvě varianty řešení.

VARIANTA A představuje kombinaci obou ekonomicky nejvýhodnějších nabídek na spořicí účet, a to rozdělení zůstatku finančních prostředků 1) na spořicí účet ČSOB s úrokovou sazbou 5,50 % p. a. s denní výpovědní lhůtou v objemu 6 mil. Kč na provozní potřeby a současně 2) na spořicíh účtu UCB s úrokovou sazbou 5,97 %, resp. 6,20 % p. a. s týdenní výpovědní lhůtou a v objemu celkového zůstatku finančních prostředků na investiční potřeby.

VARIANTA B představuje návrh kombinace tří ekonomicky nejvýhodnějších nabídek na spořicí účet pro období vysokého objemu zůstatku volných finančních prostředků, a to rovnoměrné rozdělení zůstatku finančních prostředků 1) na spořicí účet KB s úrokovou sazbou 5,40 % s denní výpovědní lhůtou s minimálním limitem vkladu 180 tis. EUR, dále 2) na spořicí účet ČSOB s úrokovou sazbou 5,50 % p. a. s denní výpovědní lhůtou a současně 2) na spořicíh účtu UCB s úrokovou sazbou 5,97 %, resp. 6,20 % p. a. s týdenní výpovědní lhůtou a v objemu celkového zůstatku finančních prostředků.

Představenstvo společnosti schválilo řešení zhodnocení finančních prostředků ve variantě A

**7/2023 (7. 8. 2023)**

**Stěžejní body:**

- VZ – VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES); zadávací dokumentace
- Konzultační činnost při řešení kapitálového vstupu (Mikulovice – VAK)

**VZ – VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES); zadávací dokumentace**

Dle důvodové zprávy se jedná o výběrové řízení na služby vedené v uzavřené výzvě pod názvem „VODÁRENSKÝ DISPEČINK (TES)“. Vedení společnosti předložilo členům představenstva ke schválení výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci. Realizace této veřejné zakázky je dle Plánu investic, oprav a projektových prací pro rok 2023 plánována na rok 2023. Z důvodu pozdního zadání veřejné zakázky bude TES zpracována do 30. 4. 2024. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování technicko-ekonomické studie tvorby vodárenského dispečinku společnosti VAK, která bude kvantifikovat přibližné náklady na provedení vodárenského dispečinku VAK, a to včetně strojně-technologického doplnění vodohospodářské infrastruktury a přenosů dat. Projekt je jedním z opatření Projektu SUCHO 2015. Technický ředitel doplnil, že společnost čekají změny v povinnostech, které souvisí s čím dál přísnější legislativou. V souvislosti s tím by měla tato studie navrhnout možnosti řešení.

**Konzultační činnost při řešení kapitálového vstupu (Mikulovice – VAK)**

Vedení společnosti se zúčastnilo schůzky s auditorem Ind. Bartošem ze společnosti AUDIT BARTOŠ s.r.o. a s právním zástupcem společnosti Mgr. Krátkým, na které řešili kapitálový vstup obce Mikulovice do společnosti VAK. Dle výsledku auditu není ČOV v Mikulovicích v dobrém stavu, proto se jednání dotýkalo především této záležitosti. Tyto informace sdělila ředitelka společnosti, která uvedla, že se dne 5. 9. 2023 uskuteční schůzka s vedením obce Mikulovice.

**Zpracoval:** Václav Urban

**Datum:** 5. 9. 2023