

**Usnesení č.j. 59/2009/III. z jednání  
Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 9.3.2009**

Jednání zahájeno v 18,30 hodin, za účasti 5 členů z 5

Rada města schvaluje pány Mgr.Jana Morávka a Petra Mareše ověřovateli, kteří budou zároveň sčitateli hlasů z Valné hromady. Zapisovatelem byla jmenována paní Bc.Soňa Růckerová, pracovnice Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách. Toto usnesení je zároveň zápisem.

**Hlasováno o návrhu pro 5, proti 0, zdržel 0**

**Způsob hlasování.**

**Předsedají sdělil, že v souladu se schváleným jednacím řádem Rady města bude o usnesení hlasováno jako o celku. Pokud v průběhu jednání požádá některý člen Rady města o samostatné hlasování k projednávanému bodu, bude hlasováno odděleně.**

**Rada města Rokytnice v Orlických horách, jako Valná hromada obchodní společnosti Rokytnická voda, s.r.o., identifikační číslo 25978641, se sídlem Rokytnice v Orlických horách čp. 357, PSČ: 517 61:**

1. **volí** předsedou Valné hromady obchodní společnosti Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách, pana Petra Hudouska, starostu města Rokytnice v Orlických horách

**Hlasováno o návrhu pro 5, proti 0, zdržel 0**

2. **schvaluje** program Valné hromady:

- a) Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2008
- b) Zpráva dozorčí rady
- c) Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod odpadních
- d) Schválení finanční obnovy vodovodů nebo kanalizací
- e) Schválení dodavatele na rekonstrukci ČOV a dostavby kanalizace
- f) Různé

**Hlasováno o návrhu pro 5, proti 0, zdržel 0**

3.
  - a) **schvaluje** Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2008, předloženou jednatelem společnosti Ing.Tomášem Vídeňským.
  - b) **schvaluje** dle předložené cenové kalkulace cenu vodného a stočného pro rok 2009, takto:
    - vodné v částce 20,- Kč včetně DPH
    - stočné v částce 25,- Kč včetně DPH.

4. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady, předloženou předsedou dozorčí rady společnosti Petrem Hudouskem.

5. **bere na vědomí** informaci jednatele společnosti Ing.Tomáše Vídeňského o postupu při uzavírání smluv o dodávkách vody a odvádění vod odpadních.

6. **schvaluje** finanční obnovu vodovodů nebo kanalizací vyplývající z majtkové a provozní evidence.

7.
  - a) **bere na vědomí** protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.2.2009 veřejné zakázky „Rekonstrukce ČOV Rokytnice v Orl.horách a dostavba kanalizace“.

- b) **rozhodla,** že na základě výsledků hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ČOV Rokytnice v Orl.horách a dostavba kanalizace“, **je** vítězem firma VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí.

- c) **schvaluje** uzavřít smlouvu o dílo s vítězem veřejné zakázky – „Rekonstrukce ČOV Rokytnice v Orl.horách a dostavba kanalizace“, s firmou VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí dle předloženého návrhu ve veřejné zakázce.

8.
  - a) **schvaluje** zisk společnosti za rok 2008 před zdaněním v částce 220.036,- Kč s tím, že celá částka zisku bude po zdanění převedena do rezervního fondu společnosti, z něhož jednatel přednostně částku 75.220,- Kč použije na úhradu ztráty společnosti z roku 2007.
  - b) **schvaluje** vyplacení odměny jednatelem společnosti za rok 2008 ve výši jednoho měsíčního platu.

9. **bere na vědomí** informaci o možnosti výstavby 1. části kanalizace Pěčín.

**Usnesení od bodu 3. schváleno jako celek: pro 5, proti 0, zdržel 0.**

Jednání ukončeno v 19,15 hodin.

Petr Hudousek, starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Morávek

Petr Mareš