

POZVÁNKA

na jednání dozorčí rady

Vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že jako předseda dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. svolávám v souladu se stanovami společnosti jednání dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se koná dne

úterý 14. 11. 2017 od 16:00 hod

v zasedací místnosti JMM, a.s. na adrese: Tererova ul. 1356/6A, Praha 4

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 12.09.2017
5. Ekonomické výsledky 01-09/2017
6. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)
7. Zahrady Opatov (informace o stavu - pacht MČ P11/JMM)
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Ing. Vlastimil PECHLÁT
předseda dozorčí rady



Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: vlastimil.pechlat@seznam.cz

Rozdělovník:

- Členové představenstva
- Stálí hosté:
 - Ředitel JMM
 - Předseda představenstva JMM
 - Radní MČ pro oblast správy majetku

Podklady budou členům dozorčí rady zaslány min.7 dní před dnem konání dozorčí rady.



Zápis č. 4/2017

Ze zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s.

konaného dne 14. 11. 2017 od 16:00 hod.

Místo zasedání: zasedací místnost provozovny obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Dozorčí rada:

Přítomni:

Ing. Vlastimil Pechlát, předseda dozorčí rady,

Miroslava Haushalterová, členka dozorčí rady,

Mgr. Tereza Dolanská, členka dozorčí rady.

Ing. Yvona Grošková, členka dozorčí rady, po předchozí omluvě se dostavila v 16:25 hod.

Omluveni: Nikdo

Nepřítomni: Nikdo

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Tomáš Vostřel, předseda představenstva.

1) Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Pechlát v 16:00 hodin přivítal přítomné na zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s., konstatoval, že jsou přítomni tři ze čtyř členů dozorčí rady (jeden z členů avizoval pozdější příchod) a že dozorčí rada je usnášeníschopná.

Ing. Vlastimil Pechlát navrhl zvolit zapisovatelkou dnešního zasedání dozorčí rady přítomnou Mgr. Terezu Dolanskou, členku dozorčí rady, která s nominací souhlasila. Jiné návrhy nezazněly. Ing. Pechlát nechal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí zapisovatelkou dnešního zasedání paní Mgr. Terezu Dolanskou.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Předsedající Ing. Pechlát navrhl zvolit přítomnou Miroslavu Haushalterovou, členku dozorčí rady, ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání dozorčí rady. Paní Haushalterová s nominací souhlasila. Jiné návrhy nezazněly.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí ověřovatelkou zápisu dnešního zasedání paní Miroslavu Haushalterovou.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2) Odsouhlasení přítomnosti hostů

Předsedající Ing. Pechlát konstatoval přítomnost pravidelného hosta, předsedu představenstva Ing. Tomáše Vostřela.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje přítomnost hosta dnešního zasedání.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3) Schválení programu

Předsedající Ing. Pechlát zrekapituloval návrh programu dnešního jednání dozorčí rady, který byl členům zaslán v pozvánce. Konstatoval, že v bodě Různé navrhuje projednat způsob vyřízení žádosti člena zastupitelstva městské části o informace.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 12.09.2017

5. Ekonomické výsledky 01-09/2017
6. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)
7. Zahrady Opatov (informace o stavu - pacht MČ P11/JMM)
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Protože nezazněly žádné doplňující návrhy, nechal předsedající Ing. Pechlát hlasovat o návrhu programu jako celku.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje program svého zasedání v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

4) Schválení zápisu z jednání DR č. 3/2017 ze dne 12.9.2017

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č. 3/2017 ze dne 12.9.2017.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č. 3/2017 ze dne 12.9.2017

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5) Ekonomické výsledky 01-09/2017

DR byla seznámena s výsledky hospodaření společnosti za období 01-09/2017, materiály byly zaslány DR spolu s řádnou pozvánkou.

Členové dozorčí rady spolu s předsedou představenstva projednali hospodářské výsledky jednotlivých středisek společnosti, i výsledky celkové, za předložené období, včetně výhledu do konce roku.

Ing. Pechlát konstatoval upřesnění předkládaných materiálů (vydaných a přijatých faktur) podle požadavků dozorčí rady vzešlých z minulého jednání. Dozorčí rada upřesnění kvitovala jako dostačující.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za 01-09/2017.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

6) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)

Členové dozorčí rady se v tomto bodě seznámili s aktuálními právními spory společnosti a spory MČ s vlivem na společnost. Písemné informace dostali před jednáním spolu s pozvánkou.

Od posledního jednání DR byly soudní spory (Time 4 sport, Ing. Rybníkář, ERÚ) pravomocně ukončeny.

Soudní spor s ERÚ (žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o uložení pokuty ve výši 10.000,- Kč) byl ukončen pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Brně. JMM je povinna pokutu zaplatit.

U soudního sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci žaloby Společenství vlastníků jednotek Jažlovická č.p.1314-1315 proti žalovaným JMM a.s. a MČ Praha 11, o zaplacení 174.408,- Kč, JMM a.s. namítá nedostatek pasivní legitimace. Soudem bylo nařízeno setkání s mediátorem.

Předseda představenstva konstatoval, že ačkoli JMM a.s. má uzavřenu smlouvu k parkovišti Gregorova, nemůže parkoviště převzít, neboť ho stále užívá bývalý nájemce.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí stav právních sporů JMM a.s. a MČ s vlivem na JMM a.s.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

7) Zahrady Opatov (informace o stavu - pacht MČ P11/JMM)

Na jednání dozorčí rady se dostavila členka DR Ing. Grošková. DR zasedala v plném počtu členů od 16.25 hod.

Dozorčí rada byla informována o stavu příprav a jednání s RMČ o budoucí pachtovní smlouvě k objektu Zahrady Opatov, čeká se na znalecký posudek a návrh MČ. Dále proběhla krátká diskuze členů DR k možným budoucím podmínkám pachtovní smlouvy a podmínkám jednotlivých smluv k jednotkám.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí stav projednání a příprav pachtu objektu Zahrady Opatov.

Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

8) Různé, diskuse

Dozorčí rada byla informována o žádosti zastupitele MČ Praha 11 Ing. Ladislava Kose o poskytnutí informací podle zákona o hl.m. Praze v podobě požadavku na zaslání všech zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2017. Dozorčí rada se seznámila s návrhem odpovědi formulované představenstvem společnosti. Dozorčí rada vyslovila souhlas s textem odpovědi a k odpovědi se připojila.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada se připojuje k návrhu odpovědi představenstva společnosti zastupiteli Ing. Ladislavu Kosovi ve věci jeho žádosti o poskytnutí informací podle zákona o hl.m. Praze v tomto znění:

"Představenstvo JMM po konzultaci s předsedou dozorčí rady a právním oddělením JMM nesouhlasí s poskytnutím plných verzí zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady. Tyto dokumenty obsahují interní důvěrné a citlivé informace o JMM. Zákon o Hl. m. Praze v paragrafu 51 říká, že zastupitel má právo na informace přímo související s jeho funkcí. Pokud bude zastupitel, člen výboru či komise potřebovat informace ke konkrétní kauze, bude mu tato jednotlivá informace poskytnuta ve lhůtě dané zákonem o Hl. m. Praze, tj. do 30 dní."

Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

9) Závěr

Termín dalšího zasedání dozorčí rady byl předjednan na úterý 23.1.2018 od 16.30 hodin na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 17.00 hod. prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 14.11.2017

Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající

Miroslava Haushalterová, ověřovatelka

Mgr. Tereza Dolanská, zapisovatelka