

POZVÁNKA

na řádné zasedání představenstva

Vážení kolegové,

jako předseda představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. svolávám v souladu se stanovami společnosti a platným jednacím řádem zasedání představenstva společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se bude konat dne

13. 02. 2018 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti JMM, a.s., na adrese Tererova 1356/6A, Praha 11

Program:

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu zasedání
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání 16. 1. 2018
- 5) Ekonomické výsledky 1-12/2017
- 6) ICT
- 7) Marketing
- 8) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 9) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 10) GDPR
- 11) Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj
- 12) Ostatní



Ing. Tomáš Vostrel v. r.
předseda představenstva

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: vostrel@jihomestska.cz

Rozdělovník:

- Členové představenstva
- Stálí hosté
 - Ředitel JMM
 - Náměstci ředitele JMM
 - Vedoucí právního a personálního úseku JMM
 - Předseda dozorčí rady JMM
 - Radní MČ pro oblast správy majetku
 - Starosta MČ

Podklady budou členům představenstva zaslány nejpozději do 6. 2. 2018, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Z á p i s č . 26

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne
13. 2. 2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti provozovny v Tererově ul. 1356/6a, Praha 4

Přítomni:

Představenstvo:

Ing. Tomáš Vostřel - předseda představenstva, Ing. Ondřej Prokop – místopředseda představenstva, Bc. Jan Mareš – člen představenstva, Martin Pavlíček, MBA – člen představenstva

Omluven:

Předseda DR: Ing. Vlastimil Pechlát

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, Ing. Tibor Kováč, Helena Šubertová, Mgr. Jakub Lapáček, Ing. Oldřich Balík, Ing. Petr Jirava

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda představenstva Ing. Vostřel v 16.00 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Předsedající navrhl usnesení „Zvolit zapisovatelem Mgr. Jakuba Lapáčka“. Jiné návrhy nezazněly.

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

Předsedající konstatoval, že zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček

Předsedající navrhl usnesení „Zvolit ověřovatelem zápisu Bc. Jana Mareše“. Jiné návrhy nezazněly.

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

Předsedající konstatoval, že ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Mareš.

2. Přítomnost hostů

Konstatována přítomnost zaměstnanců JMM a.s. Ing. Červíčka, Ing. Kováče, paní Šubertové a Mgr. Lapáčka a zástupců MČ Praha 11 Ing. Jiravy a Ing. Balíka

Návrh usnesení: “Schválit účast všech přítomných hostů na jednání představenstva“

Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Byla schválena účast všech přítomných hostů.

3. Schválení programu

Návrh předsedy představenstva na doplnění programu – bod 12) Dar Kulturní Jižní Město ve výši 50.000,- Kč na pořádání plesu Prahy 11

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu zasedání
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání 16. 1. 2018

- 5) Ekonomické výsledky 1-12/2017
- 6) ICT
- 7) Marketing
- 8) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 9) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 10) GDPR
- 11) Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj
- 12) Dar Kulturní Jižní Město o.p.s. na pořádání reprezentativního plesu MČ Praha 11 ve výši 50.000,- Kč
- 13) Ostatní

Návrh usnesení: „schválit program v aktualizovaném znění“

Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Program byl schválen.

4. Schválení zápisu z minulého zasedání

Předsedající dal hlasovat o schválení ověřeného zápisu z minulého zasedání představenstva ze dne 16. 1. 2018.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého představenstva byl schválen.

5. Ekonomické výsledky 1-12/2017

- Hospodářský výsledek JMM a.s. za rok 2017 - 513.700,- Kč. Příznivý výsledek byl dosažen díky investicím do majetku MČ (např. protipožární dveře na Sandře, zasklení lodžii DSP), investicím do ICT JMM a schválení daru do oblasti sportu (Florbal) a kultury (KJM). Dary byly odsouhlaseny předem ze strany VH. Výsledná čísla jsou plně v souladu s očekáváním jediného akcionáře.
- Záměr pro 2018 investování všech volných finančních prostředků do Zahrad Opatov (vybavení bytů).
- Diskuze o záměru z nerozděleného zisku zřídit Investiční fond (určen na investice do majetku MČ) a možnosti navýšit Základní kapitál JMM.
- úkol pro J.Lapáčka zpracovat postup zřízení Investičního fondu.

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí výsledovku za období 1-12/2017.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno.

6. ICT

Podepsaná smlouva na nového poskytovatele konektivity 100Mb – UPC. Očekává se dodávka diskového pole do konce února 2018.

7. Marketing

Marketing dočasně vytížen propagací Zahrad Opatov (web, KLÍČ, FCB).

8. Zahrady Opatov

Výsledky I. fáze - nabídka 26 nevybavených bytů v sekci A:

20 řádných uchazečů, 7 již podepsaných smluv, 13 bude v nejbližších dnech. U 13 bytů bylo dosaženo vyšší než ceníkové ceny.

O 6 bytů nebyl zájem – nejde o byty s nějakou společnou charakteristikou (velikost, orientace, patro, ...).

Předseda představenstva spolu s panem starostou poděkovali všem za dosažení těchto výsledků.

Od 14.02.18 II. fáze - sekce C+6 bytů z I. fáze, Vyhodnocení II. kola se uskuteční 26/2/2018.

9. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Mobilnet – beze změn.

Jažlovická – přerušeno

Brandlova – JMM eviduje pohledávku za své služby vůči SVJ. SVJ je svévolně „započítalo“ vůči údajné škodě způsobené ze strany JMM.

Návrh usnesení:

Představenstvo ukládá Mgr. Jakubu Lapáčkovi uskutečnit prostřednictvím k tomu vybrané advokátní kanceláře právní kroky vedoucí k vymožení pohledávky za SVJ Brandlova 1641.

Pro 4 – zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

10. GDPR

Představenstvo bylo seznámeno Mgr. Lapáčkem s aktuálním stavem a dalšími kroky při implementaci GDPR.

11. Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj

Pan Kos se odvolal proti rozhodnutí představenstva JMM, toto odvolání postoupeno MČ, RMČ rozhodla o tom, že zápisy z Dozorčí rady a Představenstva mají být panu Kosovi vydány.

Návrh usnesení:

Představenstvo na základě usnesení RMČ v působnosti VH rozhodlo poskytnout požadované informace (zápisy z jednání představenstva za rok 2017) žadateli Ing. Kosovi elektronickou formou (email).

Pro 3 – zdržel se 1 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

Předseda DR pan Pechlát informoval, že DR per rollam rovněž schválila předání zápisů ze svých zasedání. Předání všech zápisů zajistí Mgr. Lapáček. Případné obchodní tajemství v zápisech bude začerněno. Následně bude vše umístěno v souladu se zákonem i na web JMM, a.s.

12. Dar KJM (Kulturní Jižní Město) na pořádání plesu MČ Praha 11 ve výši 50.000,- Kč

Od ředitelky KJM dorazila žádost o dar na pořádání plesu Prahy 11. Pan radní Balík tuto žádost za RMČ podpořil.

Návrh usnesení

Představenstvo JMM a.s. na základě žádosti ředitelky Kulturní Jižní Město o.p.s. Ivy Molenové a se souhlasem MČ Praha 11 rozhodlo o poskytnutí daru na pořádání plesu MČ Praha 11 ve výši 50.000,- Kč.

Pro 4 – zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

13. ostatní

- Půlroční odměny vedení společnosti

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje odměny pro vedení společnosti za druhé pololetí roku 2017 ve standardní výši (snížení u paní nám. Šubertové v souladu s usnesením z 16.1.18).

Pro 4 – zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

- Valorizace nájemného

Návrh usnesení:

Představenstvo schválilo valorizaci nájemného na nájem bytů, nebytových prostor a pozemků ve výši 2,5% k 1.4.2018.

Pro 4 – zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

- Nákup 3 ks vozidel

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje koupi služebních osobních automobilů za nejlepší nabídku poskytnutou v rámci poptávkového řízení společností AUTO Jarov – tov.zn. Škoda Rapid v počtu 3 ks za jednotkovou cenu 279.875,- Kč a to při financování formou finančního leasingu (36 splátek).

Konec jednání představenstva v 18:07, termín dalšího jednání stanoven na 7. 3. v 16:00

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Mgr. Jakub Lapáček, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel