

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 12. 09. 2017 od 16:30 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 16.05.2017
5. Hlasování Per rollam ze dne 05.06.2017 (uvedení do zápisu z jednání DR)
6. Ekonomické výsledky 01-06/2017 (zpráva představenstva za 01-06/2017)
7. Aktuální problémy JMM, Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)
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. 3/2017

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

konaného dne 12. 9. 2017 od 16:30 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, Ing. Yvona Grošková, členka dozorčí rady, Mgr. Tereza Dolanská, členka dozorčí rady.

Omluveni: Nikdo

Nepřítomni: Nikdo.

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Tomáš Vostřel, předseda představenstva.

Ing. Oldřich Balík, zástupce starosty MČ Praha 11

Mgr. Jakub Lapáček, právník společnosti

1) Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Pechlát v 16.30 hodin přivítal přítomné na zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s., konstatoval, že jsou přítomni všichni čtyři členové dozorčí rady 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 Mgr. Terezu Dolanskou.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Předsedající Ing. Pechlát navrhl zvolit přítomnou Ing. Yvonu Groškovou, členku dozorčí rady, ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání dozorčí rady. Paní Ing. Grošková s nominací souhlasila. Jiné návrhy nezazněly.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí ověřovatelkou zápisu dnešního zasedání Ing. Yvonu Groškovou.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2) Odsouhlasení přítomnosti hostů

Předsedající Ing. Pechlát seznámil přítomné s důvody pozvání přítomných hostů, (uvedeni výše v záhlaví zápisu) na zasedání dozorčí rady a nechal hlasovat o odsouhlasení jejich přítomnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje přítomnost hostů dnešního zasedání.

Hlasování: Pro: 4 – 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 na pozvánce. Konstatoval, že dne 11.9.2017 členové dozorčí rady obdrželi ještě ekonomické výsledky za červenec 2017 a celé období 01-07/2017 a navrhl jejich doplnění do programu jednání.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 16.05.2017
5. Hlasování Per rollam ze dne 05.06.2017 (uvedení do zápisu z jednání DR)
6. Ekonomické výsledky 01-06/2017 (zpráva představenstva za 01-06/2017)

7. Aktuální problémy JMM, Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Protože nezazněly žádné jiné doplňující návrhy, nechal předsedající Ing. Pechlát hlasovat o návrhu programu jako celku s doplněním bodu 6 o ekonomické výsledky za období 01-07/2017.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje program svého zasedání v předloženém znění, v bodě 6 doplněném o ekonomické výsledky za období 01-07/2017.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

4) Schválení zápisu z jednání DR č. 2/2017 ze dne 16.5.2017

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č. 2/2017 ze dne 16.5.2017.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č. 2/2017 ze dne 16.5.2017

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5) Hlasování Per rollam ze dne 05.06.2017

Ing. Vlastimil Pechlát zrekapituloval hlasování per rollam, které bylo jednomyslně přijato dozorčí radou dne 5.6.2017. Předmětem bylo schválení výroční zprávy za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016. Dozorčí rada vzala informaci na vědomí s tím, že rozhodnutí per rollam bude v souladu s jednacím řádem připojeno k zápisu jako jeho nedílná součást.

**6) Ekonomické výsledky 01-06/2017 (zpráva představenstva za 01-06/2017),
resp. 01-07/2017**

DR byla seznámena s výsledky hospodaření společnosti za období 01-06/2017, materiály byly zaslány DR spolu s řádnou pozvánkou. Před jednáním byly dozorčí radě předloženy ještě materiály za období 07/2017 a celkové hospodářské výsledky za období 01-07/2017.

Předseda představenstva Ing. Vostřel přítomné podrobně informoval o hospodářské situaci a výsledcích v jednotlivých střediscích a sdělil, že představenstvo se bude aktuálně zabývat

výhledem hospodářských výsledků jednotlivých středisek do budoucna a případnými opatřeními.

Ve středisku údržby zeleně probíhá nákup nové techniky, modernější a levnější na provoz. Středisko MDC je nyní smluvně stabilizováno.

Dozorčí rada navrhla iniciovat úpravu podkladů pro své jednání tak, aby u vydaných a přijatých faktur byla doplněna stručná informace o předmětu plnění, zejména u faktur znějících na částku vyšší než 500.000,- Kč. Ing. Pechlát prověří s ředitelem společnosti technickou náročnost tohoto doplnění a dohodne způsob realizace úpravy podkladů.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za 01-06/2017.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

7) Aktuální problémy JMM, právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Členové dozorčí rady se v tomto bodě seznámili s aktuálními problémy společnosti.

Soudní spor – pan Rybníkář

Mgr. Jakub Lapáček informoval dozorčí radu o mimosoudním vyřešení sporu s panem Rybníkářem. Na základě uzavření mediační dohody došlo k uzavření dohody o ukončení pracovního poměru pana Rybníkáře, který se zároveň zavázal ukončit všechny soudní spory. Záležitost je tak ukončena.

Time 4 sport

Mgr. Jakub Lapáček a předseda představenstva Ing. Tomáš Vostřel informovali dozorčí radu o pokynu Rady MČ, který si představenstvo vyžádalo k postupu v této záležitosti, a o uzavření dohody o narovnání, kterou se Time 4 sport zavázal ukončit soudní spor s JMM. Byl uzavřen dodatek č. 2 k podnájemní smlouvě, kterým byly upraveny podmínky podnájmu, o kterých byla dozorčí rada zpravena (zvýšení nájemného, doba podnájmu, podmínky užívání předmětu podnájmu). Záležitost je tak ukončena.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí stav soudních sporů s panem Rybníkářem a Time 4 sport.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Mgr. Lapáček dále informoval o aktuálním stavu sporu s Energetickým regulačním úřadem, kde se čeká na nařízení jednání o podané žalobě proti rozhodnutí tohoto úřadu, a sporu s SVJ Jazlovická o záznamové zařízení ke kamerovému systému.

6) Různé, diskuse

Dozorčí rada byla informována o stavu prodeje bytů Zahrady Opatov. Zprávu přednesl zástupce starosty Ing. Balík. Probíhá inzerce, konají se prohlídky, bude probíhat elektronická aukce. Poptávka však není příliš vysoká.

7) Závěr

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 17.25 hod. prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

DR se po ukončení jednání předběžně shodla na termínu příštího jednání v úterý 14.11.2017 v 16:00 hod. v zasedací místnosti provozovny obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov. Předmětem jednání by mělo být vyhodnocení hospodářských výsledků za 3. čtvrtletí.

V Praze dne 12.9. 2017

Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající



Ing. Yvona Grošková, ověřovatelka



Mgr. Tereza Dolanská, zapisovatelka

