

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

14. února 2017 od 16:30 hod

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

Program:

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Schválení programu jednání DR
3. Schválení Zápisu z jednání DR č.4 ze dne 08.12.2016
4. Schválení ověřeného upraveného znění Jednacího řádu DR z 08.12.2016
5. Hospodaření JMM a.s. – výsledovka rok 2016 a 4.Q/2016
6. Aktuální problémy JMM, a.s. (prezentace předsedou představenstva JMM, a.s.)
7. Různé, diskuse
8. Závěr

Předpokládaný čas jednání je 16:30 – 18:00 hod (...dle potřeby)

Přeji hezký den
S pozdravem

Ing. Vlastimil Pechlát
předseda DR JMM, a.s.



Žádám o potvrzení Vaší účasti:

E-mail: vlastimil.pechlat@seznam.cz

Tel: +420 720 954 765



Zápis č. 1/2017

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

konaného dne 14. 2. 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, Ing. Tomáš Vostřel, místopředseda dozorčí rady, Miroslava Haushalterová, členka dozorčí rady, Petra Štroblová, členka dozorčí rady

Omluveni: Nikdo

Nepřítomni: Nikdo

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, ředitel., JUDr. Václav Kuchař, předseda představenstva, Ing. Oldřich Balík, radní

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 čtyři členové dozorčí rady a že dozorčí rada je usnášeníschopná.

Ing. Vlastimil Pechlát navrhl zvolit zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady přítomného Ing. Tomáše Vostřela, který s nominací souhlasil. Jiné návrhy nezazněly. Ing. Pechlát nechal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí zapisovatelem dnešního zasedání Ing. Tomáše Vostřela.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí ověřovatelkou zápisu dnešního zasedání Miroslavu Haushalterovou.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2) Schválení programu

Předsedající Ing. Pechlát zrekapituloval návrh programu dnešního schůze dozorčí rady, který byl členům dozorčí rady zaslán na pozvánce.

Program:

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Schválení programu jednání DR
3. Schválení Zápisu z jednání DR č.4 ze dne 08.12.2016
4. Schválení ověřeného upraveného znění Jednacího řádu DR z 08.12.2016
5. Hospodaření JMM a.s. – výsledovka rok 2016 a 4.Q/2016
6. Aktuální problémy JMM, a.s. (prezentace předsedou představenstva JMM, a.s.)
7. Různé, diskuse
8. Závěr

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

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje program svého zasedání

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3) Schválení zápisu z jednání DR č.4 ze dne 8. 12. 2016

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č.4 ze dne 8. 12. 2016.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č.4 ze dne 8. 12. 2016

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

Předsedající konstatoval, že zápis byl schválen.

4) Schválení ověřeného nového Jednacího řádu dozorčí rady

Ing. Pechlát nechal hlasovat o verzi tak jak byla schválena na minulém jednání a zaslána v pozvánce na DR č.1/2017.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje ověřený Jednací řád.

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

Předsedající konstatoval, že upravený Jednací řád byl schválen.

5) Hospodaření JMM a.s. – výsledovka rok 2016 a 4.Q/2016

Vznesen návrh paní Štroblovou na odložení projednání na další DR. Zároveň požádala, aby podklady byly k dispozici alespoň 14 dní před jednáním DR

Dozorčí rada schvaluje posun projednání na další zasedání DR

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

Předsedající konstatoval, že návrh byl schválen.

6) Aktuální problémy JMM, a.s.

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

Zahrady Opatov

Ředitel JMM, a.s. pan Červíček informoval o plánování první etapy prodeje (13 bytů) formou e-aukce. Minimální vyvolávací cena bude dána znaleckým posudkem, který se zpracovává. Předpoklad zahájení prodeje v květnu.

Soudní spory

Pan Ryníkář

V řešení soudní spor s panem Rybníkářem, který napadl výpověď z pracovního poměru. První stání JMM vyhrála, pan Rybníkář se odvolal a podal žalobu z důvodu promlčení.

MOBILNET

Pan radní Balík popsal aktuální informace k žalobě MČ na firmu MOBILNET, která nesouhlasí s výpovědí smlouvy, o vyklizení objektu. K 30. 6. 2016 nebyl objekt vyklizen, MOBILNET neplatí včas a v plné výši. Probíhá soudní spor. Čeká se na uplynutí odvolacích lhůt.

Time 4 sport

V současné době podány 2 žaloby na neplatnost výpovědi smlouvy.

Středisko údržby zeleně a úklidu komunikací

Stabilizace střediska, ověření pomocí výsledných kalkulací.

Odchod SVJ od JMM, a.s.

Pan ředitel Červíček informoval o odchodu 3 SVJ k firmě bývalého ředitele JMM Korbel Facility.

Jde celkem o cca 18% bytů.

JMM a.s. pracuje na udržení ostatních SVJ a zároveň na získání nových klientů. V přípravě vznik propagačního letáku, který bude distribuován na bytová družstva a SVJ na Praze 11.

Diskuze o rozšíření působnosti za hranice Prahy 11 a připravovaném setkání předsedů SVJ.

DR doporučuje zacílit na okolní lokality s nabídkou služeb správy bytových domů.

DR doporučuje zvážit, zda by bylo setkání předsedů SVJ vhodným nástrojem. Lepší se jeví osobní jednání s jednotlivými výbory a účast na Shromážděních SVJ.

7. Různé

Výpověď pana Bulíře k 31. 3. 2017

Pan Bulíř podal ze zdravotních důvodů výpověď. Dle pana ředitele v přípravě výběrové řízení ve spolupráci s personální agenturou (předvýběr). Nástup ještě před odchodem pana Bulíře z důvodů plynulého předání agendy.

8. Závěr

DR se shodla na termínu příštího jednání 11. 4. 2017 v 16:30 v zasedací místnosti provozovny obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 17:25 hodin prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 14. 2. 2017

Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající

Miroslava Haushalterová, ověřovatelka

Ing. Tomáš Vostřel, zapisovatel