

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 a platným jednacím řádem jednání dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se koná dne

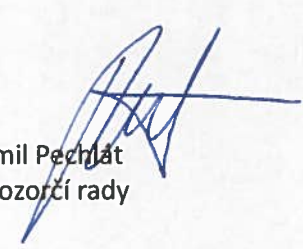
úterý 23. 01. 2018 od 16:30 hod

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

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 14.11.2017
5. Ekonomické výsledky 01-11/2017
6. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)
7. Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu - pacht MČ P11/JMM)
8. Různé, diskuse
 - a. Odhad zisku JMM za celý rok 2017
 - b. Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj
 - c. Parkoviště Křejská
 - d. GDPR – informace
 - e. Ostatní

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, ekonomické podklady pak po jejich zpracování.



Zápis č. 1/2018

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

konaného dne 23.1.2018 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,

Mgr. Tereza Dolanská, členka dozorčí rady,

Ing. Yvona Grošková, členka dozorčí rady.

Omluveni: Nikdo

Nepřítomni: Nikdo

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Tomáš Vostřel, předseda představenstva, Mgr. Jakub Lapáček

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 ze čtyř členů 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 paní Mgr. Terezu Dolanskou.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2) Odsouhlasení přítomnosti hostů

Předsedající Ing. Pechlát přivítal přítomné hosty, předsedu představenstva Ing. Tomáše Vostřela, a právníka společnosti Mgr. Jakuba Lapáčka, kteří budou dozorčí radu podrobně informovat o projednávaných bodech programu.

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 v pozvánce.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 14.11.2017

5. Ekonomické výsledky 01-11/2017
6. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (prezentace předsedou představenstva)
7. Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu - pacht MČ P11/JMM)
8. Různé, diskuse
 - a. Odhad zisku JMM za celý rok 2017
 - b. Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj
 - c. Parkoviště Krejnická
 - d. GDPR – informace
 - e. Ostatní

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: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

4) Schválení zápisu z jednání DR č. 4/2017 ze dne 14.11.2017

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č. 4/2017 ze dne 14.11.2017.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č. 4/2017 ze dne 14.11.2017

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5) Ekonomické výsledky 01-11/2017

DR byla seznámena s výsledky hospodaření společnosti za období 01-11/2017, materiály byly zaslány DR spolu s řádnou pozvánkou.

Členové dozorčí rady spolu s předsedou představenstva projednali hospodářské výsledky, včetně výhledu do konce roku.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za 01-11/2017.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

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

Zásadní právní spory jsou vyřešené. U zbývajících soudních sporů (SVJ Jažlovická, MobilNet, SVJ Brandlova) probíhají jednání, dozorčí rada bude pravidelně informována o průběhu řízení.

Návrh usnesení:

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

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

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

Dozorčí rada byla informována o podpisu pachtovní smlouvy ze dne 16.1.2018 podle pokynu jediného akcionáře z 9.1.2018, který si představenstvo vyžádalo.

Konají se prohlídky bytů se zájemci, je zadávána inzerce (webové stránky MČ, Klíč, FB stránky společnosti). Bude ustavena hodnotící komise. Od 28.1.2018 by měly být podepisovány první smlouvy podle závazných nabídek.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí podpis pachtovní smlouvy mezi MČ Praha 11 a společností JMM a.s. a zahájení prohlídek bytů, prozatím nevybavených.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

8) Různé, diskuse

a. Odhad zisku JMM za celý rok 2017

Dozorčí rada byla informována o výši odhadovaného zisku za rok 2017, který je očekáván ve výši asi 1,5 – 2 mil. Kč. Je třeba vyčkat vyhotovení výsledovky za měsíc prosinec 2017.

b. Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj

Dozorčí rada byla informována o podaném odvolání zastupitele ing. Kose proti rozhodnutí společnosti. Probíhá právní posouzení otázky, který orgán je příslušný o odvolání rozhodnout.

c. Parkoviště Krejnická

Dozorčí rada byla informována o vyvození odpovědnosti příslušných zaměstnanců.

d. GDPR – informace

Mgr. Lapáček informoval dozorčí radu o průběhu adaptace ochrany osobních údajů na GDPR (kvalifikované souhlasy, konverze dokumentů).

e. Ostatní

Dozorčí rada byla informována o smlouvách na správu parkovišť Gregorova a Holušická. Parkoviště Gregorova by mělo být ze strany bývalého nájemce vyklizeno 24.1.2018 a předáno JMM. U parkoviště Holušická dosud probíhá vyklízení ze strany bývalého nájemce.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace o odhadovaném zisku za rok 2017, o dalším postupu ve věci odvolání zastupitele Kose podle zákona č. 106/1999 Sb., o vyvození odpovědnosti ve věci parkoviště Krejnická, o průběhu adaptace na GDPR a o stavu převzetí parkovišť Gregorova a Holušická.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Závěr

Termín dalšího zasedání dozorčí rady byl předjednán na 24.4.2018 od 16.30 hodin na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 17.30 hod. prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 23.1.2018

Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající



Miroslava Haushalterová, ověřovatelka



Mgr. Tereza Dolanská, zapisovatelka

