

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 24. 04. 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 23.01.2018
5. Rozhodnutí Per Rollam ohledně poskytnutí zápisů
6. Ekonomické výsledky 01-12/2017
7. Ekonomické výsledky 01-02/2018
8. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (info Mgr.Lapáček nebo předs.představenstva)
9. Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu)
10. GDPR
11. Zveřejňování zápisů z DR na webu
12. Různé, diskuse

Ing. Vlastimil Pechlát
předseda dozorčí rady



Rozdělovník:

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

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: vlastimil.pechlat@seznam.cz. Podklady budou členům dozorčí rady zaslány min.7 dní před dnem konání dozorčí rady, ekonomické podklady pak po jejich zpracování.



Zápis č. 2/2018

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

konaného dne 24.4.2018 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: Mgr. Jakub Lapáček

1) Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Pechlát v 16:35 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 přítomného hosta, právníka společnosti pana Mgr. Jakuba Lapáčka, který bude dozorčí radu podrobně informovat o projednávaných bodech programu.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje přítomnost hosta 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 23.01.2018
5. Rozhodnutí Per Rollam ohledně poskytnutí zápisů

6. Ekonomické výsledky 01-12/2017
7. Ekonomické výsledky 01-02/2018
8. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
9. Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu)
10. GDPR
11. Zveřejňování zápisů z DR na webu
12. Různé, diskuse

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. 1/2018 ze dne 23.1.2018

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č. 1/2018 ze dne 23.1.2018.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č. 1/2018 ze dne 23.1.2018.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5) Rozhodnutí Per Rollam ohledně poskytnutí zápisů

Dozorčí rada byla informována o výsledku hlasování per rollam ohledně poskytnutí zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady žadateli ze dne 14.2.2018.

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.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledek hlasování per rollam ze dne 14.2.2018.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

6) Ekonomické výsledky 01-12/2017

DR byla seznámena s výsledky hospodaření společnosti za období 01-12/2017. Materiály byly zaslány DR spolu s řádnou pozvánkou.

Členové dozorčí rady podrobně projednali hospodářské výsledky za rok 2017. Byli informováni, že se připravuje výroční zpráva, která bude projednávána na příštím jednání DR.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 01-12/2017.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

7) Ekonomické výsledky 01-02/2018

DR byla seznámena s výsledky hospodaření společnosti za období 01-02/2018. Materiály byly zaslány DR spolu s řádnou pozvánkou.

Členové dozorčí rady spolu s předsedou představenstva podrobně projednali hospodářské výsledky za období 01-02/2018, zejména diskutovali výsledky střediska 11 a 15 s tím, že se předpokládá narovnání ztráty, resp. se jedná o sezónní záležitosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 01-02/2018.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

8) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Mgr. Lapáček informoval dozorčí radu o stavu soudních sporů, a to s SVJ Jazlovická, kde probíhá mimosoudní jednání, s tím, že JMM není podle svého názoru ve sporu pasivně legitimována, a se situací s SVJ Brandlova, kde JMM neuznává jednostranný zápočet a domáhá se zaplacení mandátní odměny prostřednictvím právního zástupce.

Dále byla DR informována o situaci s vyklizením parkoviště Holušická, které by poté JMM měla převzít do správy.



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.

9) Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu)

Dozorčí rada byla informována o počtu dosud podepsaných podnájemních smluv k datu 10.4.2018. Dne 23.4.2018 proběhlo otevírání obálek z dalšího kola, v termínu od 3.5.2018 do 25.5.2018 bude probíhat 5. kolo prohlídek. Dozorčí rada bude průběžně informována. DR byla informována o zřízení investičního fondu, jeho statut byl dán členům k vyjádření před tímto jednáním.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informaci o aktuálním stavu podnájmu jednotek v objektu Zahrady Opatov.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

10) GDPR

Mgr. Lapáček informoval dozorčí radu o stavu přípravy společnosti na nové nařízení GDPR. JMM splnila jeho požadavky ohledně systemizace a dat a jejich ochrany, realizují se souhlasy subjektů údajů. Nyní probíhají školení zaměstnanců i jednání s SVJ (připraven pro ně manuál).

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy společnosti na nabytí účinnosti nařízení GDPR.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

11) Zveřejňování zápisů z DR na webu

Předseda dozorčí rady informoval dozorčí radu o záměru zveřejňovat zápisy z DR na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada souhlasí se záměrem společnosti zveřejňovat zápisy z DR na internetových stránkách společnosti.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

12) Různé, diskuse, závěr

Termín dalšího zasedání dozorčí rady byl předjednáán na 19.6.2018 od 16.30 hodin na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 17.45 hod. prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 24.4.2018


Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající

Miroslava Haushalterová, ověřovatelka



Mgr. Tereza Dolanská, zapisovatelka

