

POZVÁNKA

na pravidelné 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

03. 10. 2017 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
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání
- 5) Ekonomické výsledky 1-8
- 6) Zisk JMM
- 7) ICT – diskuze nad výsledky analýzy
- 8) Další nákup techniky (středisko zeleň)
- 9) Marketingový plán
- 10) Prezentace JMM v Klíči
- 11) Zahrady Opatov - aktuální informace o e-aukci 13 BJ
- 12) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 13) GDPR
- 14) Interní předpisy a směrnice - aktualizace
- 15) Ostatní

Ing. Tomáš Vostřel 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 úseku JMM
 - Předseda dozorčí rady JMM
 - Radní MČ pro oblast správy majetku

Podklady budou členům představenstva zaslány nejpozději do 25.09.2017, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Od: Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com>
Odesláno: 3. října 2017 12:58
Komu: Ondřej Prokop; Martin Pavlíček; Jan TOP09 Mareš; Jakub Lapáček; Helena Šubertová; Vladimír Červíček; Vlastimil JMM Pechlát; Oldřich Balík; Tibor Kováč; Tomáš Vostřel
Kopie: Jakub TOP09 Lepš
Předmět: představenstvo JMM - přesun

Vážený kolegové,

s ohledem na včerejší a dnešní omluvy pana Prokopa, Pavlíčka a předsedy DR pana Pechláta z osobních, pracovních či zdravotních důvodů ruším z důvodu neusnášení schopnosti dnešní zasedání představenstva.
Další se uskuteční 7.11.2017.

Kritická rozhodnutí budou schvalována v mezidobí per rollam v souladu s jednacím řádem představenstva. Zítra to bude např. schválení daru pro Kulturní Jižní Město ops. Dnes žádost dorazí datovou zprávou, Rada MČ ji schválila.

Za komplikace se omlouvám

Tomáš Vostřel
, předseda představenstva JMM, a.s.

tomas.vostrel@gmail.com

+420 603971266

Od: Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com>
Odesláno: 5. října 2017 9:21
Komu: Ondřej Prokop; Martin Pavlíček; Jan TOP09 Mareš; Tomáš Vostřel Ext
Kopie: Jakub Lapáček; Jakub TOP09 Lepš; Jakub Leps; Vladimír Červíček
Předmět: Re: rozhodnutí představenstva JMM per rollam - Dar KJM

Vážení členové představenstva,

výsledek hlasování per rollam k návrhu usnesení "**Představenstvo JMM, a.s. schvaluje v souladu s požadavkem Rady MČ ze dne 3.10.2017 dar pro společnost Kulturní Jižní Město, o.p.s. ve výši 500.000,-Kč na realizaci kulturních akcí**" dopadlo takto:

4 PRO
0 PROTI
0 ZDRŽEL SE

Hlasy byly zaslány v daném termínu a v požadovaném formátu dle jednacího řádu představenstva JMM

Návrh usnesení byl schválen

Prosím J.Lepše a J.Lapáčka o vyřízení všech formalit, tj. zpracování darovací smlouvy a zanesení usnesení do návrhu zápisu dalšího zasedání PŘ.

Vostřel

Tomáš Vostřel
tomas.vostrel@gmail.com
+420 603971266

Dne 4. října 2017 14:44 Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com> napsal(a):
Vážení členové představenstva,

s ohledem na zrušené pravidelné zasedání představenstva vyvolávám v souladu s jednacím řádem představenstva JMM, a.s. rozhodnutí per rollam v elektronické podobě.

Návrh usnesení:

"Představenstvo JMM, a.s. schvaluje v souladu s požadavkem Rady MČ ze dne 3.10.2017 dar pro společnost Kulturní Jižní Město, o.p.s. ve výši 500.000,-Kč na realizaci kulturních akcí"

Podklady:

Žádost pana ředitele KJM Topinky
Žádost Rady MČ

Termín pro vyjádření (PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE) je **pátek 6.10.2017 ve 12:00**. požadovaná forma - e-mail odpověď na tento e-mail.

Pokud do tohoto termínu nebude k dispozici Vaše vyjádření, považuje se Váš hlas za neodevzdaný. K přijetí je potřeba souhlas VŠECH členů představenstva!

Výsledky obdržíte po vyjádření posledního člena představenstva, nejpozději pak ihned po termínu pro odevzdání hlasu. Výsledek bude zapsán do zápisu nejbližšího zasedání.

S pozdravem

Tomáš Vostřel
, předseda představenstva JMM, a.s.

tomas.vostrel@gmail.com

[+420 603971266](tel:+420603971266)

Od: Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com>
Odesláno: 5. října 2017 9:34
Komu: Ondřej Prokop; Martin Pavlíček; Jan TOP09 Mareš; Tomáš Vostřel Ext
Kopie: Jakub Lapáček; Vladimír Červíček
Předmět: Re: Rozhodnutí představenstva per rollam - oprava údaje článek v Klíči

Vážení členové představenstva,

výsledek hlasování per rollam k návrhu usnesení "**Představenstvo schvaluje znění tiskové opravy** :

"V článku v KLÍČI 9/17 „Jihoměstská majetková letos oslaví 10. narozeniny“ bylo nesprávně uvedeno, že ke slučování Jihoměstské majetkové s dalšími společnostmi došlo až po volbách 2014. Tento proces však začal prokazatelně již v roce 2013.

Za tuto nepřesnost se omlouváme."

Dále ukládá předsedovi představenstva zaslat e-mailovou formou znění tiskové opravy panu Korbelovi a panu řediteli ukládá zveřejnit znění na webových stránkách JMM a v rámci plánované inzerce JMM v časopise Klíč."

dopadlo takto:

4 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

Hlasy byly zaslány v daném termínu a v požadovaném formátu dle jednacího řádu představenstva JMM

Návrh usnesení byl schválen

Prosím pana ředitele Červíčka o zajištění zveřejnění citace na webu JMM a v Klíči a J.Lapáčka o zanesení usnesení do návrhu zápisu dalšího zasedání PŘ.

Vostřel

Tomáš Vostřel
tomas.vostrel@gmail.com
+420 603971266

Dne 4. října 2017 14:59 Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com> napsal(a):

Vážení členové představenstva,

s ohledem na zrušené pravidelné zasedání představenstva vyvolávám v souladu s jednacím řádem představenstva JMM, a.s. rozhodnutí per rollam v elektronické podobě.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje znění tiskové opravy :

"V článku v KLÍČI 9/17 „Jihoměstská majetková letos oslaví 10. narozeniny“ bylo nesprávně uvedeno, že ke slučování Jihoměstské majetkové s dalšími společnostmi došlo až po volbách 2014. Tento proces však začal prokazatelně již v roce 2013.

Za tuto nepřesnost se omlouváme."

Dále ukládá předsedovi představenstva zaslat e-mailovou formou znění tiskové opravy panu Korbelovi a panu řediteli ukládá zveřejnit znění na webových stránkách JMM a v rámci plánované inzerce JMM v časopise Klíč."

Podklady (v příloze):

stížnost pana Korbela

Termín pro vyjádření (PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE) je **pátek 6.10.2017 ve 12:00**. požadovaná forma - e-mail odpověď na tento e-mail.

Pokud do tohoto termínu nebude k dispozici Vaše vyjádření, považuje se Váš hlas za neodevzdaný. K přijetí je potřeba souhlas VŠECH členů představenstva!

Výsledky obdržíte po vyjádření posledního člena představenstva, nejpozději pak ihned po termínu pro odevzdání hlasu. Výsledek bude zapsán do zápisu nejbližšího zasedání.

S pozdravem

Tomáš Vostřel, předseda představenstva JMM, a.s.

tomas.vostrel@gmail.com
[+420 603971266](tel:+420603971266)

Od: Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com>
Odesláno: 5. října 2017 9:37
Komu: Ondřej Prokop; Martin Pavlíček; Jan TOP09 Mareš; Tomáš Vostřel Ext; Vladimír Červíček; Jakub Lapáček; Helena Šubertová
Předmět: Re: Rozhodnutí představenstva JMM per rollam - pořízení sekačky a 4 kontejnerů

Vážení členové představenstva,

výsledek hlasování per rollam k návrhu usnesení "**Představenstvo souhlasí s výsledky výběrových řízení a souhlasí s pořízením širokozáběrové sekačky Jacobsen HR500 od společnosti Ittec s.r.o za 1.415.000,-Kč a 4 velkoobjemových kontejnerů 11m3 od společnosti JPP servis s.r.o. za 158.000,-Kč (veškeré ceny bez DPH)**"

4 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

Hlasy byly zaslány v daném termínu a v požadovaném formátu dle jednacího řádu představenstva JMM

Návrh usnesení byl schválen

Prosím V.Červíčka a J.Lapáčka o vyřízení všech formalit, tj. zpracování smluv a zanesení usnesení do návrhu zápisu dalšího zasedání PŘ.

Vostřel

Tomáš Vostřel
tomas.vostrel@gmail.com
+420 603971266

Dne 4. října 2017 15:09 Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com> napsal(a):

Vážení členové představenstva,

s ohledem na zrušené pravidelné zasedání představenstva vyvolávám v souladu s jednacím řádem představenstva JMM, a.s. rozhodnutí per rollam v elektronické podobě.

Návrh usnesení:

Představenstvo souhlasí s výsledky výběrových řízení a souhlasí s pořízením širokozáběrové sekačky Jacobsen HR500 od společnosti Ittec s.r.o za 1.415.000,-Kč a 4 velkoobjemových kontejnerů 11m3 od společnosti JPP servis s.r.o. za 158.000,-Kč (veškeré ceny bez DPH)

Podklady (v příloze):

Protokoly z otvírání nabídek

zprávy poptávka sekačka a kontejnery

Termín pro vyjádření (PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE) je **pátek 6.10.2017 ve 12:00**. požadovaná forma - e-mail odpověď na tento e-mail.

Pokud do tohoto termínu nebude k dispozici Vaše vyjádření, považuje se Váš hlas za neodevzdaný. K přijetí je potřeba souhlas VŠECH členů představenstva!

Výsledky obdržíte po vyjádření posledního člena představenstva, nejpozději pak ihned po termínu pro odevzdání hlasu. Výsledek bude zapsán do zápisu nejbližšího zasedání.

S pozdravem

Tomáš Vostřel, předseda představenstva JMM, a.s.

tomas.vostrel@gmail.com
[+420 603971266](tel:+420603971266)

Od: Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com>
Odesláno: 5. října 2017 9:39
Komu: Ondřej Prokop; Martin Pavlíček; Jan TOP09 Mareš; Tomáš Vostřel Ext
Kopie: Helena Šubertová; Vladimír Červíček; Jakub Lapáček
Předmět: Re: Rozhodnutí představenstva JMM per rollam - doplacení kupní ceny Karcher

Vážení členové představenstva,

výsledek hlasování per rollam k návrhu usnesení

"Představenstvo schvaluje doplatit kupní cenu 297.471,-Kč za čistící stroj Karcher B150 standard a neuzavírat tak smlouvu na finanční leasing s IKB leasing"

4 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

Hlasy byly zaslány v daném termínu a v požadovaném formátu dle jednacího řádu představenstva JMM

Návrh usnesení byl schválen

Prosím pana Červíčka a Lapáčka o vyřízení všech formalit, tj. vyřízení všech formalit a zanesení usnesení do návrhu zápisu dalšího zasedání PŘ.

Vostřel

Tomáš Vostřel
tomas.vostrel@gmail.com
+420 603971266

Dne 4. října 2017 15:15 Tomáš Vostřel <tomas.vostrel@gmail.com> napsal(a):

Vážení členové představenstva,

s ohledem na zrušené pravidelné zasedání představenstva vyvolávám v souladu s jednacím řádem představenstva JMM, a.s. rozhodnutí per rollam v elektronické podobě.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje doplatit kupní cenu 297.471,-Kč za čisticí stroj Karcher B150 standard a neuzavírat tak smlouvu na finanční leasing s IKB leasing

Podklady (v příloze):

zpráva financování čisticí stroj

Termín pro vyjádření (PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE) je **pátek 6.10.2017 ve 12:00**. požadovaná forma - e-mail odpověď na tento e-mail.

Pokud do tohoto termínu nebude k dispozici Vaše vyjádření, považuje se Váš hlas za neodevzdaný. K přijetí je potřeba souhlas **VŠECH** členů představenstva!

Výsledky obdržíte po vyjádření posledního člena představenstva, nejpozději pak ihned po termínu pro odevzdání hlasu. Výsledek bude zapsán do zápisu nejbližšího zasedání.

S pozdravem

Tomáš Vostřel, předseda představenstva JMM, a.s.

tomas.vostrel@gmail.com
[+420 603971266](tel:+420603971266)

Tomáš Vostřel
tomas.vostrel@gmail.com
[+420 603971266](tel:+420603971266)

