

POZVÁNKA

na řádné 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

07. 11. 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 1-9
- 6) Zisk JMM
- 7) Rozhodnutí představenstva per rollam
- 8) ICT analýza
- 9) Marketingový plán
- 10) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 11) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 12) GDPR
- 13) Interní předpisy a směrnice – aktualizace
- 14) Žádost pana Kose o poskytnutí zápisů z představenstva a dozorčí rady
- 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
 - Starosta

Podklady budou členům představenstva zaslány nejpozději do 24.10.2017, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Z á p i s č . 23

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 07. 11. 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti provozovny v Tererově ul. 1356/6a, Praha 4

Přítomni:

Představenstvo:

Ing. Tomáš Vostřel - předseda představenstva, Ing. Ondřej Prokop – místopředseda představenstva, Martin Pavlíček, MBA – člen představenstva

Omluven: Bc. Jan Mareš

Usnášeníschopnost: Ano

Dozorčí rada: předseda Ing. Vlastimil Pechlát

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, Ing. Tibor Kováč, Helena Šubertová, Mgr. Jakub Lapáček

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda představenstva Ing. Vostřel v 16.00 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 3 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Předsedající navrhl zvolit zapisovatelem Mgr. Jakuba Lapáčka. Jiné návrhy nezazněly.

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček

Předsedající navrhl zvolit ověřovatelem zápisu Ing. Ondřeje Prokopa. Jiné návrhy nezazněly.

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Ondřej Prokop.

2. Přítomnost hostů

Konstatována přítomnost zaměstnanců JMM a.s. Ing. Červíčka, Ing. Kováče, paní Šubertové a Mgr. Lapáčka,

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Byla schválena účast hostů.

3. Schválení programu

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání
- 5) Ekonomické výsledky 1-9

- 6) Zisk JMM
- 7) Rozhodnutí představenstva per rollam
- 8) ICT analýza
- 9) Marketingový plán
- 10) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 11) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 12) GDPR
- 13) Interní předpisy a směrnice – aktualizace
- 14) Žádost pana Kose o poskytnutí zápisů z představenstva a dozorčí rady
- 15) Ostatní

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdrželo se – 0
Program byl schválen.

4. Schválení zápisu z minulého zasedání

Předsedající dal hlasovat o schválení ověřeného zápisu z minulého zasedání představenstva.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého představenstva byl schválen.

5. Ekonomické výsledky 1-9/2017

Prezentace výsledovky ředitelem společnosti Ing. Červíčkem – odkaz na výsledovku.

Navýšení pachtovného na Sandru o 3,5 mil. ročně, očekávaný hospodářský výsledek za rok 2017 je max. 1-1,5 mil. Snaha o jeho minimalizaci.

Možné snížené plnění střediska zeleně s ohledem na počasí => vliv na výnosy a HV 2017.

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí výsledovku za 1-9/2017.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

6. Zisk JMM

Předseda představenstva konstatoval, že bude zvýšeno pachtovné za Sandru o 3,5 mil.Kč/rok a podepsána nová pachtovní smlouva, a to se zohledněním moderace budoucích zisků.

Nově účtování dle příkazní smlouvy, kdy je třeba mít na zřeteli výši odměny příkazníka. Návrh sazeb bude připravovat JMM a.s.

7. Rozhodnutí představenstva per rollam

Představenstvo schválilo v soualdu s jednacím řádem všemi hlasy členů představenstva tato usnesení per rollam:

„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)“

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

"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."

"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"

Návrh usnesení: Představenstvo konstatuje, že všechna uvedená usnesení byla schválena per rollam v souladu s jednacím řádem a jsou tudíž platná.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

8. ICT analýza

Byla zpracována a naceněna analýza ICT, AWAREnet: vyčleněno za cca 1 mil, co může být vyčleněno do nákladů, nicméně s ohledem na konečné hospodářské výsledky doposud nerealizováno.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje výsledek analýzy ICT včetně nacenění neinvestičních nákladů ve výši cca 1 mil. Kč s tím, že ukládá řediteli s ohledem na aktuální hospodářský výsledek realizovat v co největší míře.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

9. Marketingový plán

Dle prezentace místopředsedy představenstva O. Prokopa: marketingovou manažerkou Ing. Markovou byly zajištěny reklamní předměty, organizace 10. výročí JMM a.s. na 8.12 od 14h v prostorách restaurace Terasy Opatov (pdf pozvánka jménem ředitele bude zaslána bývalým a současným zam. JMM a.s. a RMČ P 11), dále realizovány úpravy webu, polepy, cedule, reklama a články v Klíči, označení kontejnerů a provozoven, newsletter pro SVJ a reklamní šot. Ondřej Prokop předloží na příští představenstvo marketingový plán na 2018.

10. Zahrady Opatov - aktuální informace

31.10.2017 přijala Rada MČ usnesení, kterým deklarovala vůli propachtovat JMM objekt Zahrady Opatov. JMM tímto může zahájit předprojektovou přípravu s cílem uzavřít pachtovní smlouvu.

TK: Způsob přidělování náj. bytů. Proběhne oslovení zájemců v Klíči. ¼ bytů bude vybavená (malometrážky – spíše krátkodobé a střednědobé), ¾ nevybavená (větší - dlouhodobé). Stanovení

výše pachtovného/nájemného bude na základě výnosové/porovnávací metody ze znaleckého posudku. Po jeho zpracování proběhne jednání JMM a vedení MČ.

11. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Informace Mgr. Lapáčka dle .xls přílohy

12. GDPR

Informace Mgr. Lapáčka, že probíhá nadále analytická část, v rámci přípravy implementační části digitalizován archiv smluv a zajišťována jeho konverze a syntetizace metadat.

13. Interní předpisy a směrnice – aktualizace

Mgr. Lapáček zajistil revizi směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (schválena vedením společnosti) s tím, že probíhá revize všech interních aktů řízení společnosti.

14. Žádost pana Kose o poskytnutí zápisů z představenstva a dozorčí rady

Představenstvo JMM po konzultaci s předsedou dozorčí rady a právním oddělením JMM nesouhlasí s poskytnutím plných verzí zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady. Tyto dokumenty obsahují interní důvěrné a citlivé informace o JMM. Zákon o Hl. m. Praze v paragrafu 51 říká, že zastupitel má právo na informace přímo související s jeho funkcí. Pokud bude zastupitel, člen výboru či komise potřebovat informace ke konkrétní kauze, bude mu tato jednotlivá informace poskytnuta ve lhůtě dané zákonem o Hl. m. Praze, tj. do 30 dní.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

15. Ostatní

- Na posledním ZMČ usnesení, jež vyzývá RMČ k odvolání představenstva JMM a.s.
- Generální klíč – ZŠ Schulhofova – požadavek zrušen.

Konec jednání představenstva 17:45, příští termín dalšího jednání 12.12. v 16:00

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Mgr. Jakub Lapáček, zapisovatel

Ing. Ondřej Prokop, ověřovatel