

Z á p i s č . 17

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 25. 4. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti provozovny v Tererově ul. 1356/6a, Praha 4

Na úvod jednání představenstva seznámil všechny přítomné ing. Balík, člen Rady MČ Praha 11, s rozhodnutím valné hromady jako jediného akcionáře s odvoláním JUDr. Kuchaře z představenstva a s odvoláním ing. Groškové z představenstva. Dále valná hromada odvolala z dozorčí rady Petru Štroblovou a ing. Tomáše Vostřela. Tohoto zvolila za člena představenstva a ing. Groškovou za členku dozorčí rady. Jako další členka dozorčí rady byla zvolena Mgr. Dolanská.

Přítomni:

Představenstvo:

Ing. Ondřej Prokop – místopředseda představenstva, Bc. Jan Mareš – člen představenstva, Martin Pavlíček, MBA – člen představenstva, Ing. Tomáš Vostřel - člen představenstva

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, Ing. Tibor Kováč, Helena Šubertová, Ing. Oldřich Balík, JUDr. Václav Kuchař

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Místopředseda představenstva Ing. Prokop v 16.00 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné. Navrhl zvolit zapisovatelem Jiřinu Zvoničovou. Jiné návrhy nezazněly. Poté dal o návrhu hlasovat.

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

Předsedající konstatoval, že zapisovatelem byla zvolena Jiřina Zvoničová.

Předsedající navrhl zvolit ověřovatelem zápisu Bc. Jana Mareše, který s nominací souhlasil. Jiné návrhy nezazněly. Představenstvo volí ověřovatelem zápisu Bc. Jana Mareše.

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

Předsedající konstatoval, že ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Jan Mareš.

2. Volba předsedy představenstva

Místopředseda představenstva Ing. Prokop navrhl zvolit jako předsedu představenstva Ing. Tomáše Vostřela, ten se krátce představil, a bylo přistoupeno k samotné volbě.

Pro – 3, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Bylo konstatováno, že byl zvolen nový předseda představenstva Ing. Tomáš Vostřel, a ten se ujal vedení zasedání.

3. Schválení programu

1. Úvod, zahájení, volba zapisovatele a volba ověřovatele
2. Volba předsedy představenstva
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu z minulého zasedání
5. Výsledovka za 1. Q. 2017
6. Protokol a stanovisko z jednání u OS P-4 k TIME4SPORT
7. Různé
8. Závěr

4. Schválení zápisu z minulého zasedání

Předsedající dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání představenstva.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého představenstva byl schválen.

5. Výsledovka za 1. Q. 2017

Ing. Červíček seznámil přítomné podrobněji s hospodařením celé společnosti a jednotlivými středisky. Tato výsledovka bude předána dozorčí radě v uceleném materiálu, který je předkládán pravidelně každého čtvrt roku. Stř. 15 je ve ztrátě, která je srovnatelná se ztrátou ve stejném období loňského roku. Ing. Prokop požádal ing. Kováče o přehledné zpracování tabulky a pochválil stř. 16 za zlepšení hospodaření. Ing. Kováč upozornil, že v tomto roce už nebude tak výrazně ziskové stř. 12, z důvodu úpravy smluv ve prospěch MČ.

Předsedající konstatoval, že představenstvo bere tento materiál na vědomí.

6. Protokol a stanovisko z jednání u OS pro P-4 k TIME4SPORT

Ředitel společnosti ing. Červíček přítomné seznámil se závěry porady vedení MČ Prahy 11, kde bylo konstatováno, že nejlepší variantou by byla 4-stranná dohoda. Poté předsedající konstatoval, že je nutné počkat na návrh této dohody.

Předsedající konstatoval, že představenstvo bere tuto informaci na vědomí.

7. Různé

a/ Ing. Balík, člen Rady MČ Praha 11 poděkoval JUDr. Kuchařovi za činnost a práci pro JMM a MČ.

b/ P. Šubertová předložila přehled plnění objednávek v oblasti technického vybavení vozového parku.

Předsedající konstatoval, že představenstvo bere tuto informaci na vědomí.

c/ P. Šubertová tlumočila žádost Klokánku z Láskovy ul. o poskytnutí 1 kontejneru na 15. 5. 2017 jako sponzorský dar. Jedná se zhruba o částku 3300,- Kč bez DPH.

Předsedající dal hlasovat návrh na sponzorování Klokánku.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že návrh na sponzorování Klokánku byl schválen.

d/ Předání agendy bývalého předsedy novému předsedovi.

Bylo domluveno předání všech smluv a spisových materiálů na právní oddělení. Technické podrobnosti budou domluveny později.

Dále je nutné změnit podpisové právo na bankovní účet v České spořitelně.

e/ Právní oddělení připraví změny v Obchodním rejstříku z důvodu změn členů představenstva a dozorčí rady.

f/ Bylo konstatováno, že chybí 1 člen představenstva. I když je představenstvo usnášeníschopné, je nutné zvolit 1 člena.

g/ Předsedající konstatoval, že je nutné aktualizovat Jednací řád a tento úkol splní v co nejkratším termínu.

8. Závěr

Předsedající Ing. Vostřel sdělil, že další zasedání se uskuteční dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Jihoměstské majetkové, Tererova 1356/6a, poděkoval přítomným za účast a prohlásil zasedání představenstva za ukončené v 16,46 hodin.

V Praze dne 25. 4. 2017

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Jiřina Zvoničová, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel