



POZVÁNKA

na zasedání představenstva

Vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že jako předseda představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. svolávám v souladu se stanovami společnosti zasedání představenstva společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se koná dne

28. února 2017 od 16.00 hod.

v zasedací místnosti na adrese Tererova ul. 1356/6A, Praha 4

Program:

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Schválení programu
3. Schválení zápisu č. 14 z minulého zasedání
4. Výsledky hospodaření JMM za 1/2017
5. Valorizace nájemného v roce 2017 u objektů, které má JMM od MČ Praha 11 v nájmu
6. Zprávy o výběrových řízení na sekačku se sběrem a širokozáběrovou sekačku
7. Různé :

JUDr. Václav Kuchař,
předseda představenstva

Prosím o potvrzení Vaší účasti

E-mail: kuchar@jihomestska.cz

Tel: +420 724 305 210

Příloha: 0



Prezenční listina zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. ze dne 28. února 2017

JUDr. Václav Kuchař	předseda představenstva	
Ing. Ondřej Prokop	místopředseda představenstva	
Bc. Jan Mareš	člen představenstva	
Martin Pavlíček, MBA	člen představenstva	
Ing. Yvona Grošková	člen představenstva	
Ing. Vladimír Červíček	ředitel společnosti	
Ing. Tibor Kováč	náměstek společnosti	
Helena Šubertová	náměstek společnosti	
Ing. Vlastimil Pechlát	host, předseda DR JMM	
Ing. Petr Jírava	host, člen RMČ Praha 11	
Ing. Oldřich Balík	host, člen RMČ Praha 11	
Jan Říčař, MBA	host, člen RMČ Praha 11	

PETR LUKES
JIBÍ ŠTYLBA

host, člen RMČ PRAHA 11
host, zastupitel RMČ P-11

Z á p i s č . 15

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 28. 2. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti provozovny v Tererově ul. 1356/6a, Praha 4

Přítomni:

Představenstvo:

JUDr. Václav Kuchař – předseda představenstva, Ing. Ondřej Prokop – místopředseda představenstva, Bc. Jan Mareš – člen představenstva, Ing. Ivona Grošková – členka představenstva, Martin Pavlíček MBA – člen představenstva

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, Ing. Tibor Kováč, Šubertová Helena,
Ing. Vlastimil Pechlát, Petr Lukeš, Ing. Jiří Štyler, Zdeněk Hamaj

Předsedající dal hlasovat o schválení přítomnosti Ing. Štylera na jednání představenstva.

Hlasování: Pro – 4, proti – 0, Zdržel se – 0.

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda představenstva JUDr. Kuchař v 16.00 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 3 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné. Navrhl zvolit zapisovatelem Jiřinu Zvoničovou. Jiné návrhy nezazněly. Poté dal o návrhu hlasovat.

Hlasování: Pro – 5, 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 – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0

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

2. Schválení programu

Program:

1. Úvod, zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Schválení programu
3. Schválení zápisu č. 14 z minulého zasedání představenstva
4. Výsledky hospodaření JMM za leden 2017
5. Valorizace nájemného v r. 2017 u objektů, které má JMM od MČ Praha 11 v nájmu
6. Zpráva o poptávkovém řízení na sekačku se sběrem a širokozáběrovou sekačku
7. Různé
8. Závěr

3. Schválení zápisu č. 14 z minulého zasedání představenstva

Hlasování: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis č. 14 z minulého představenstva **byl schválen.**

4. Výsledky hospodaření společnosti za r. 2016

Ing. Červíček seznámil přítomné podrobněji s hospodařením celé společnosti za leden 2017. Ing. Prokop požádal o dopracování celé tabulky dle vzoru ing. Kováče a žádal ho o zdůvodnění velkého zisku stř. 12. Nejziskovější je SANDRA (11 mil. Kč pachtovného za rok – bez slev). Záměr MČ je všechny výnosy z tohoto objektu investovat zpět do oprav tohoto objektu. Ing. Červíček konstatoval, že JMM bude investovat v souladu se zákonem (5 % zisk).

Předsedající konstatoval, že představenstvo bere tuto informaci **na vědomí.**

Představenstvu JMM byla předložena výsledovka za leden 2017 ke schválení.

Hlasování: Pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0

Předsedající konstatoval, že výsledovka za 1/2017 **byla schválena.**

5. Valorizace nájemného v roce 2017 u objektů, které má JMM od MČ 11 v nájmu

Valorizace bude provedena na stř. 11 u bytů vlastněných ve vlastnictví MČ a stř. 12 u nebytových prostor a školských objektů. Co se týče stř. 13 navrhla p. Šuberová nevalorizovat z důvodu nerentabilnosti. Ing. Grošková navrhla valorizovat u stř. 13 valorizovat od 1.1.2018.

Předsedající konstatoval, že tuto informaci bere představenstvo na vědomí. Valorizace parkovacích domů (Vojtíšková, Opatovská) bude znovu projednána ke konci roku 2017, aby event. proběhla valorizace od 1. 1. 2018.

Hlasování: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo s tímto postupem **souhlasí.**

6. Poptávkové řízení na sekačku se sběrem a sekačku širokozáběrovu

P. Šubertová seznámila přítomné s výsledky poptávkového řízení na 2 sekačky. K vysvětlení zadání byl přizván p. Hamaj, který odůvodnil Bc. Marešovi jeho dotaz ohledně chybného výpočtu 30 % první splátky úvěru.

Sekačka se sběrem – byla vybrána sekačka od firmy Pekass, a.s. – Grillo FD2200TS za cenu 1 065 000 Kč bez DPH s akontací 319 500,- Kč a měsíčními splátkami 21 968,- Kč – 36 splátek.

Sekačka širokozáběrová – byla vybrána sekačka od firmy ITEC s.r.o. – Jacobsen HR 500 za cenu 1 315 000 Kč bez DPH s akontací 477 345,- Kč a měsíčními splátkami 33 780,- Kč – 36 splátek.

Hlasování: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo **souhlasí s výsledky poptávkového řízení.**

7. Různé

- plánované investice v r. 2017

a/ Návrh zakoupení 3 osobních aut na stř. 15, stř. 16 a stř. 11 a 12

P. Hamaj představenstvo seznámil s předloženým materiálem. Vysvětlil účel nákupu vozidel pro jednotlivá střediska. Typy vozidel jsou pouze orientační. Je přiložen i seznam všech vozidel společnosti.

b/ Návrh na zakoupení čistícího stroje pro garáže

P. Hamaj zdůvodnil nutnost koupi tohoto stroje. Původní je poruchový a nevyhovující. Ing. Grošková vnesla pochybnost o nákupu nového stroje v souvislosti s neprováděnou valorizací.

Hlasování: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1

Představenstvo **souhlasí** se záměrem vypsát poptávkové řízení na 3 osobní vozy a 1 čistící stroj

c/ P. Šubertová informovala představenstvo o přijmutí do pracovního poměru p. Davida Zíchy, který byl dlouhodobě nezaměstnaný a Úřad práce dotuje jeho mzdu měsíčně 15 000,- Kč.

Představenstvo bere tuto informaci **na vědomí**.

d/ Odměna pro JUDr. Kuchaře za r. 2016 – 14 490,- Kč

Hlasování: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

Představenstvo **souhlasí** s vyplacením mimořádné odměny pro JUDr. Kuchaře.

e/ Ing. Kováč informoval o převedení nákladů školských objektů z VHČ na JMM (135 550,- Kč)

Hlasování: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1

Představenstvo **souhlasí** s převedením nákladů z VHČ na JMM.

f/ Informace o zajišťování správy SVJ – tuto informaci podal ing. Kováč, informoval o možném odchodu SVJ Ke Kateřinkám 1392, kde je použito hlasování per rollam. Naše společnost požádala MČ jako vlastníka 36 % bytů o svolání mimořádného shromáždění tohoto SVJ pouze k tomuto bodu.

Představenstvo bere tuto informaci **na vědomí**.

g/ Informace z porady vedení MČ – ředitel společnosti ing. Červíček informoval představenstvo o dnešním jednání vedení, kde bylo mimo jiné konstatováno, že by JMM měla uklízet i ta veřejná prostranství, která jsou v majetku jiných subjektů, než je MČ Praha 11 (celé Jižní Město).

Představenstvo bere tuto informaci na vědomí a nesouhlasí s návrhem vedení MČ, neboť z právního hlediska nelze uklízet veřejná prostranství v majetku jiných subjektů.

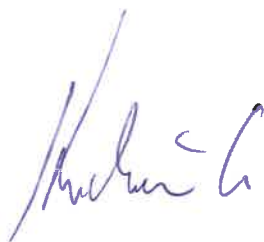
h/ Ing. Prokop požádal vedení JMM o vypracování ročního auditu a výroční zprávy. Ředitel společnosti ing. Červíček konstatoval, že audit bude probíhat v květnu a výroční zpráva bude předložena tak, aby byla schválena nejpozději do konce června.

8. Závěr

Předsedající JUDr. Kuchař sdělil, že další zasedání se uskuteční dne 28. 3. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Jihoměstské majetkové, Tererova 1356/6a, poděkoval přítomným za účast a prohlásil zasedání představenstva za ukončené v 17,15 hodin.

V Praze dne 28. 2. 2017

JUDr. Václav Kuchař, předsedající, v.r.



Jiřina Zvoničová, zapisovatel, v.r.

Bc. Jan Mareš, ověřovatel, v.r.