



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

31. ledna 2017 od 16.00 hod.

v zasedací místnosti JMM, a.s. na adrese Tererova ul. 1356/6a, Praze 4

Program:

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele.
2. Schválení programu.
3. Schválení zápisu č. 13 ze zasedání představenstva.
4. Výsledky hospodaření JMM za 2016.
5. Právní posouzení dílčích otázek souvisejících s činností společnosti Jihoměstská majetková a.s.
6. Plánované investice stř. 15 na 2017, včetně výsledovky stř. 15.
7. Zvýšení mezd stř. 15.
8. Organizační řád – úprava a změna č. 2 + organigram.
9. Vyhodnocení stavu na úseku SVJ (materiál na stůl).
10. Různé -
10. Závěr.

JUDr. Václav Kuchař,
předseda představenstva, v.r.

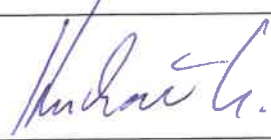

Prosím o potvrzení Vaší účasti

E-mail: kuchar@jihomestska.cz

Tel: +420 724 305 210



Prezenční listina zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. ze dne 31. 1. 2017

JUDr. Václav Kuchař	předseda představenstva	
Ing. Ondřej Prokop	místopředseda představenstva	
Bc. Jan Mareš	člen představenstva	
Martin Pavlíček, MBA	člen představenstva	
Ing. Yvona Grošková	členka představenstva	
Ing. Vlastimil Pechlát	předseda dozorčí rady	
Ing. Vladimír Červíček	ředitel společnosti	
Ing. Tibor Kováč	1. náměstek ředitele	
Helena Šubertová	2. náměstek ředitele	
Ing. Petr Jirava	starosta MČ Praha 11	
Ing. Oldřich Balík	zástupce starosty MČ Praha 11	
Mgr. Jakub Lepš, M.A.	zástupce starosty MČ Praha 11	

Petr Lukeš	zástupce starosty MČ Praha 11	
Jan Říčař, MBA	člen RMČ Praha 11	
Ing. Stanislav Urbánek	člen RMČ Praha 11	

Z á p i s ě . 14

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 31. 1. 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

Omluven: 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

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 – 3, 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 – 3, 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. 13 ze zasedání představenstva
4. Výsledky hospodaření JMM za r. 2016
5. Právní posouzení dílčích otázek souvisejících s činností společnosti JMM
6. Plánované investice stř. 15 na r. 2017, včetně výsledovky stř. 15
7. Zvýšení mezd stř. 15
8. Organizační řád – úprava a změna č. 2 + organogram
9. Vyhodnocení stavu na úseku SVJ (materiál na stůl)
10. Různé
11. Závěr

3. Schválení zápisu č. 13 z minulého zasedání představenstva

Hlasování: Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis č. 13 z minulého představenstva byl schválen.

4. Výsledky hospodaření společnosti za r. 2016

Ing. Červíček seznámil přítomné podrobněji s celkovým hospodářským výsledkem celé společnosti. Dále konstatoval, že v tomto roce očekáváme lepší hospodářský výsledek stř. 16 z důvodu úpravy nákladů jednotlivých středisek od 1. 1. 2017 a snížení nájmu VS 11. Špatný hospodářský výsledek byl ovlivněn hlavně v 12/2016 z důvodu fakturace všech energií, které se budou přefakturovávat. P. Šubertová konstatovala, že špatný výsledek za 12/2016 byl ovlivněn nízkou objednávkou od MČ.

Předsedající konstatoval, že tuto informaci bere představenstvo na vědomí.

5. Právní posouzení dílčích otázek souvisejících s činnostmi společnosti JMM

JUDr. Kuchař konstatoval, že ve vztahu s MČ 11 od r. 2013 nešla JMM pod 80 %. Ing. Červíček konstatoval, že JMM splňuje všechna kritéria pro přijímání přímých objednávek od MČ 11. Dále Bc. Mareš konstatoval, že z přiloženého materiálu na str. 15 je zřejmé, že je možno pracovat i pro jiné zadavatele, ale z důvodu typu akcií to může být problematické. K otázce 2 mil. limitu pro subdodávky JUDr. Kuchař informoval, že právnícká firma v nejbližší době dodá analýzu.

Předsedající konstatoval, že tuto informaci bere představenstvo na vědomí.

6. Plánované investice stř. 15 na r. 2017, včetně výsledovky stř. 15

P. Šubertová přednesla svůj požadavek na doplnění vozového a strojového parku stř. 15, a to 2 sekačky, z toho 1 širokorozchodnou a 1 sběrnou, které je potřeba v době seče pronajímat, což navyšuje 2 mil. subdodávek.

Ing. Červíček argumentoval PRO z důvodu nenavyšování 2 mil. limitu subdodávek. Ing. Prokop souhlasí s provedením řádného poptávkového řízení.

P. Šubertová do příštího zasedání představenstva připraví nabídky na nákup sekaček.

Předsedající konstatoval, že představenstvo schvaluje záměr koupě 2 ks sekaček.

Dále se projednával nákup 2 ks osobních automobilů pro potřeby stř. 15 a stř. 16. a nákup AVIA – kontejnerového nosiče. P. Lukeš zdůraznil jeho potřebu pro stř. 15.

P. Šubertová do příštího zasedání představenstva připraví podrobný návrh.

Předsedající konstatoval, že tuto informaci bere představenstvo na vědomí.

7. Zvýšení mezd stř. 15

P. Šubertová předložila připravenou tabulku zvýšení mezd 4 pracovníků stř. 15 a 1 pracovnice stř. 13.

Představenstvo schválilo navýšení mezd pracovníků stř. 15, ale navýšení mzdy pracovnice ze stř. 13 zatím nebylo odsouhlaseno. Po provedené analýze a srovnání s pracovníky z jiných středisek bude na poradě vedení společnosti navržena úprava mzdy p. Jančákové ze stř. 13.

Předsedající konstatoval, že představenstvo souhlasí s úpravami mezd pracovníků stř. 15.

8. Organizační řád – úprava a změna č. 2 + Organogram

JUDr. Kuchař seznámil přítomné s 2 úpravami v organogramu na rok 2017, a to a/ přibylo stř. 16 a za b/ MDC přechází ze stř. 13 na stř. 12.

Ing. Červíček odůvodnil tuto změnu a informoval o nově vytvořené pozici ekonom.

Stř. 12 – p. Štursová k 28. 2. 2017 odchází, na její pozici nastoupila p. Prouzová.

Stř. 10 – Mgr. Bulíř – podal výpověď, končí k 31. 3. 2017. Na jeho pozici bude vypsáno výběrové řízení.

Předsedající konstatoval, že představenstvo bere tuto informaci na vědomí.

9. Vyhodnocení stavu na úseku SVJ (materiál na stůl)

Ing. Kováč informoval přítomné o současném stavu na úseku správy bytů a seznámil přítomné s předloženým materiálem. V současné době spravujeme 28 SVJ. Nová akvizice – SVJ Bohúňova 1345.

Ing. Prokop zhodnotil výhled do r. 2017 jako ne dobrý a pochválil marketingové akce a zdůraznil nutnost účastí na těchto akcích.

Předsedající konstatoval, že představenstvo bere tento materiál na vědomí.

10. Různé

JUDr. Kuchař předložil ke schválení odměnu pro vedení společnosti a dal o této věci hlasovat.

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že návrh odměn byl schválen

Žádost o sponzoring – stále platí dohoda i nadále sponzorské dary nedávat .

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že žádost o sponzorský dar se zamítá.

Představenstvo doporučuje Radě Městské části Praha 11 schválit odměnu JUDr. Kuchařovi.

Podklady připraví náměstek JMM, a.s. Ing. Kováč a pan Jiří Kozman.

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že představenstvo souhlasí s doporučením pro Radu MČ Praha 11.

11. Závěr

Předsedající JUDr. Kuchař sdělil, že další zasedání se uskuteční dne 28. 2. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Jihoměstské majetkové, Tererova 1356/6a, poděkoval přítomným za účast a prohlásil zasedání představenstva za ukončené v 17,30 hodin.

V Praze dne 31. 1. 2017

JUDr. Václav Kuchař, předsedající



Jiřina Zvoničová, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel