

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. 03. 2018 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 zasedání
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání 13. 2. 2018
- 5) Ekonomické výsledky 1/2018
- 6) Investiční fond
- 7) ICT
- 8) Marketing
- 9) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 10) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 11) GDPR
- 12) 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 a personálního úseku JMM
 - Předseda dozorčí rady JMM
 - Radní MČ pro oblast správy majetku
 - Starosta MČ

Podklady budou členům představenstva zaslány nejpozději do 28. 2. 2018, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Z á p i s č . 27

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne
7. 3. 2018 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, Bc. Jan Mareš – člen představenstva,

Omluven: Martin Pavlíček, MBA – člen představenstva

Předseda DR: Ing. Vlastimil Pechlát

Usnášeníschopnost: Ano

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

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda představenstva Ing. Vostřel v 16.10 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 3 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Předsedající navrhl usnesení „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 usnesení „Zvolit ověřovatelem zápisu Bc. Jana Mareše“. Jiné návrhy nezazněly.

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

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

2. Přítomnost hostů

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

Návrh usnesení: “Schválit účast všech přítomných hostů na jednání představenstva”

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

Byla schválena účast všech přítomných hostů.

3. Schválení programu

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu zasedání
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání 13. 2. 2018
- 5) Ekonomické výsledky 2017 a 1/2018
- 6) Investiční fond
- 7) ICT
- 8) Marketing
- 9) Zahrady Opatov - aktuální informace

- 10) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 11) GDPR
- 12) Ostatní

Návrh usnesení: „Představenstvo schvaluje program v aktualizovaném znění“

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 ze dne 13. 2. 2018.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého představenstva byl schválen.

5. Ekonomické výsledky za rok 2017 a 1/2018

- Projednávání výsledků hospodaření vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 11, zajišťované správní firmou Jihoměstská majetková a.s. za rok 2017– odpřipomínkování OSM, zapracování připomínek, bude zasláno OE v upravené verzi 8/3/2018, následně bude předmětem veřejného projednání za přítomnosti členů finančního výboru a zástupců MČ
- Hospodářský výsledek JMM a.s. za rok 2017 - 513.700,- Kč. Ve výsledku se odrazily investice do majetku MČ (např. protipožární dveře na Sandře, zasklení lodžii DSP), investice do ICT JMM a schválení daru do oblasti sportu (Florbal) a kultury (KJM). Dary byly odsouhlaseny předem ze strany VH. Výsledná čísla jsou plně v souladu s očekáváním jediného akcionáře.
- leden 2018: +116 tis., v tom zeleň -776 tis., schválena dotace z MHMP 475 tis. na provoz sportovních hál; na konci každého účetního období je třeba automaticky zaslat zprávu o čerpání => úkol ředitel JMM

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí výsledovku za období 1/2018.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Investiční fond

Mgr. Lapáček seznámil přítomné s postupem zřízení takového fondu. Je třeba schválit záměr ze strany představenstva, pak VH musí tento fond zřídit a schválit jeho Statut a finanční krytí.

Návrh usnesení:

Představenstvo

1) schvaluje

záměr zřízení „Fondu investic“

2) navrhuje

RMČ v působnosti VH schválit zřízení Fondu investic spolu s jeho statutem s tím, že uloží představenstvu JMM, a.s. tento Fond investic zřídit

3) navrhuje

RMČ v působnosti VH převést 7.500.000,- Kč z „nerozděleného zisku minulých let“ do Fondu investic s tím, že Fond investic bude v účetní závěrce Společnosti vykázán na straně pasiv Společnosti jako jeden z vlastních zdrojů Společnosti.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení bylo schváleno.

7. ICT

Podepsaná smlouva na nového poskytovatele konektivity 100Mb – UPC. Zajištěn plynulý přechod na nového poskytovatele konektivity.

Očekává se dodávka diskového pole do konce února 2018.

8. Marketing

Marketing dočasně vytižen propagací Zahrad Opatov (web, KLÍČ, FCB), řeší se facelift šablony výroční zprávy. Redakční rada – v dubnovém Klíči nebude příliš prostoru pro JMM (vyjma banneru na ZO), proběhla prezentace na reprezentačním plese MČ Prahy 11, který JMM finančně podpořila.

9. Zahrady Opatov

Započato III. kolo, sekce B 40, sekce A 7, sekce C 32.

26. 3. 2018 proběhne otevírání obálek..

Představenstvo bere na vědomí dosavadní průběh obsazování bytových jednotek v objektu ZO a schvaluje záměr vybavování nevybavených bytů s tím, že ukládá Mgr. Lapáčkovi vysoutěžit administrátora VZ na vybavení bytových jednotek a učinit kroky k zahájení jejich vybavení (1. Etapa).

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení bylo schváleno.

10. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Mobilnet – beze změn.

Jažlovická – přerušeno

Brandlova – JMM eviduje pohledávku za své služby vůči SVJ. SVJ je svévolně „započítalo“ vůči údajné škodě způsobené ze strany JMM.

Návrh usnesení:

Představenstvo ukládá Mgr. Jakubu Lapáčkovi uskutečnit prostřednictvím k tomu vybrané advokátní kanceláře právní kroky vedoucí k vymožení pohledávky za SVJ Brandlova 1641.

Pro 3– zdržel se 0 – proti 0
Usnesení bylo schváleno

11. GDPR

Představenstvo bylo seznámeno Mgr. Lapáčkem s aktuálním stavem a dalšími kroky při implementaci GDPR. Probíhá sběr informací o informačních systémech s osobními údaji ve struktuře požadované analytickou firmou.

12. ostatní

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o připravované příkazní smlouvě a ukládá Ondřeji Prokopovi projednat konečnou verzi smlouvy o zajištění výkonu správy majetku a výkonu dalších činností s ÚMČ Praha 11.

Pro 3 – zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

Konec jednání představenstva v 17:45, termín dalšího jednání stanoven na 10. 4. v 16:00

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Mgr. Jakub Lapáček, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel