



JIHOMĚSTSKÁ
MAJETKOVÁ

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

10. 04. 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 7. 3. 2018
- 5) Ekonomické výsledky 2017 a 2/2018
- 6) Zřízení Investičního fondu
- 7) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 8) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 9) GDPR
- 10) 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 3. 4. 2018, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Z á p i s č. 28

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 10. 4. 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, Martin Pavlíček, MBA – člen představenstva

Ing. Vlastimil Pechlát, Předseda DR

Usnášeníschopnost: Ano

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

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 4 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Předsedající navrhl usnesení „Zvolit zapisovatelem Mgr. Jakuba Lapáčka“. Jiné návrhy nezazněly.

Hlasování: Pro – 4, 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 – 4, 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, Mgr. Lapáčka a pana radního Ing. Balíka

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

Hlasování: Pro – 4, 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 7. 3. 2018
- 5) Ekonomické výsledky 2017 a 2/2018, končící operativní leasing zahradní techniky
- 6) Zřízení Investičního fondu
- 7) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 8) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

- 9) GDPR
- 10) Ostatní

Návrh usnesení: „Představenstvo schvaluje program v aktualizovaném znění“

Hlasování: Pro – 4, 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 7. 3. 2018.

Pro – 4, 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.
- leden 2018: +116 tis., v tom zeleň -776 tis., schválena dotace z MHMP 475 tis. na provoz sportovních hal; na konci každého účetního období je třeba automaticky zaslat zprávu o čerpání => úkol ředitel JMM
- 1-2/2018 pokles střediska 15 způsobený očekávaným sezónním výkyvem
- Pokles střediska 11 způsobený pachtovním ZO s postupným náběhem podnájemného – 800 Tis.
- Byl prezentován přehled operativního leasingu a návrh na jeho řešení

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje návrh odkoupit 4 zařízení (TTR 4400, Grillo FD 2200, Shibaura CM 374 – 180 a Shibaura CM 384 – 150) formou finančního leasingu na 36 měsíců.

Zařízení Jacobsen MP46 – Návrh usnesení „Vzhledem k jeho vyřízení a opotřeбенí vrátit a zakoupit nové.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí výsledovku za období 2017 a 1-2/2018.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno.

6. Investiční fond

Mgr. Lapáček seznámil přítomné s usnesením RMČ P 11 0335/10/R/2018 ze dne 20. 3. 2018, jímž bylo schváleno zřízení fondu investic, statut fondu a přiděl částky 7,5 mil. z nerozděleného zisku společnosti.

Návrh usnesení:

Představenstvo

1) zřizuje

„Fond investic“

2) schvaluje

Statut fondu investic

3) ukládá

Vedení společnosti zajistit převod 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 – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno.

7. Zahrady Opatov - aktuální informace

Doposud uzavřeno 56 podnájemních smluv, probíhá 4 kolo prohlídek. Mgr. Lapáček podal informaci o přípravě vybavování volných bytových jednotek.

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu obsazování volných jednotek v objektu Zahrady Opatov a dalším postupu.

Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno.

8. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

Mobilnet – beze změn

Jažlovická – přerušeno

Brandlova – JMM prostřednictvím externího právního zástupce zaslalo SVJ výzvu k úhradě dlužné částky před podáním žaloby

9. GDPR

K dnešnímu dni jsou zpracovány materiály datových struktur sekundárních systémů, jako jsou parkovací agenda, klíče, kamery a podobně. Probíhá upřesňování uložení dat v neelektronické formě a přesunu dat.

Primární agendy vázané k velkým informačním systémům jako je Ides a CIS jsou náročnější a vyžadují efektivní spolupráci dodavatele a správce systému.

Ides je v tomto ohledu plně podporován a datové struktury jsou již ve fázi ověřování a finalizace do datové matice.

CIS je poněkud problematičtější, jelikož dodavatel nezná strukturu svého produktu tak, aby byl schopen či v rámci existujícího kontraktu ochoten ji poskytnout. S ohledem na časový tlak byly jen dvě možnosti – zakontrahovat dodavatele pro tuto činnost extra smlouvou nebo vyřešit vlastními silami.

12. ostatní

Představenstvo schvaluje motivační program pro uspokojování sociálních, sportovních a kulturních potřeb zaměstnanců, a to následující formou:

- a) zakoupení poukazů Edenred Benefits pro zaměstnance společnosti, jež jsou v hlavním pracovním poměru déle než 3 měsíce a to ve výši 4.000,- Kč pro každého zaměstnance; fond odměn nemusí být vyčerpán.
- b) vyplácení odměn zaměstnanců prostřednictvím poukazů Edenred Benefits jednou ročně a to ve výplatním termínu za měsíc květen.

Pro 4– zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

Konec jednání představenstva v 17:45, termín dalšího jednání stanoven na 9. 5. v 16:00

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Mgr. Jakub Lapáček, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel