

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

16. 01. 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 12. 12. 2017
- 5) Rozhodnutí per rollam - Dar pro Florbal Chodov, z.s.
- 6) Ekonomické výsledky 1-11/2017
- 7) Odhad zisku JMM za celý rok 2017
- 8) ICT
- 9) Marketing
- 10) Zahrady Opatov - aktuální informace
- 11) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 12) GDPR
- 13) Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj
- 14) Parkoviště Krejnická
- 15) 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 5. 1. 2018, ekonomické podklady pak ihned po jejich zpracování.

Z á p i s č. 25

ze zasedání představenstva obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne
16. 1. 2018 od 16:30 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. Vladimír Červíček, Ing. Tibor Kováč, Helena Šubertová, Mgr. Jakub Lapáček, Ing. Oldřich Balík

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda představenstva Ing. Vostřel v 16.30 hodin přivítal přítomné na zasedání představenstva a konstatoval, že jsou přítomni 3 členové představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Předsedající navrhl 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 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. Červíčka, Ing. Kováče, paní Šubertové a Mgr. Lapáčka,

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

Byla schválena účast hostů.

3. Schválení programu

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů
- 3) Schválení programu zasedání
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání 12. 12. 2017
- 5) Rozhodnutí per rollam - Dar pro Florbal Chodov, z.s.
- 6) Ekonomické výsledky 1-11/2017
- 7) Odhad zisku JMM za celý rok 2017
- 8) ICT
- 9) Marketing

- 10) Zahrady Opatov, schválení pachtovní smlouvy a stanovení dalšího postupu
- 11) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
- 12) GDPR
- 13) Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj
- 14) Parkoviště Krejnická
- 15) Požadavek Korbel facility s.r.o. na poskytnutí dat

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 12. 12. 2017.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého představenstva byl schválen.

5. Rozhodnutí per rollam - Dar pro Florbal Chodov, z.s.

Představenstvo per rollam v prosinci schválilo následující usnesení. "Představenstvo Jihoměstské majetkové, a.s. schvaluje na základě žádosti Florbal Chodov, z.s. a souhlasného stanoviska Rady MČ Praha 11 dar pro Florbal Chodov, z.s. ve výši 250.000,- "Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0

6. Ekonomické výsledky 1-10/2017

- Podle posledního prověření -1,7mio zeleň – celkem ztráta 100-200t
- Stř.12 dofakturace protipožárních dveří
- Konečný výsledek bude znám kolem 23/1/2018
- ICT ke konci roku všechny služby dle harmonogramu cca 480t., HW kolem 500t. nedodáno – spadne účetně do roku 2018
- Princip rozúčtování přímo nealokovatelných centrálních nákladů: bude odpovídat obratu jednotlivých středisek
Na vědomí
- Výsledovka za příslušné období - Kováč

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí výsledovku za období 1-11/2017.

Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo schváleno

7. Zisk JMM

Za rok 2017 je zisk odhadován kolem 1,5 Mil.Kč, což je v souladu s dříve uváděnými předpoklady a očekáváním vlastníka.

8. ICT

Veškeré finanční prostředky jsou do ICT vkládány s cílem zvýšení kvality a dostupnosti služeb a posílení bezpečnosti.

Jde například o nákup diskových polí, schválení nového providera k odstranění nedostatků v souvislosti s výpadky konektivity operátora A1M, pojmenování a eliminace bezpečnostních rizik v návaznosti na zákon o kybernetické bezpečnosti.

Pan ředitel okomentoval návrh smlouvy s novým poskytovatelem internetového připojení, firmou UPC.

Návrh usnesení Představenstvo schvaluje smlouvu s novým poskytovatelem - UPC s parametry 100/100 Mbit

3 pro - 0 zdržel se - 0 proti

Usnesení bylo schváleno

9. Marketingový plán

Dle prezentace místopředsedy představenstva O. Prokopa: Grafitti – pomalována část kontejnerů, z důvodu poklesu teplot bude pokračovat výzdoba v průběhu jara 2017.

Do Klíče pravidelně umisťovány články.

10. Zahrady Opatov, schválení pachtovní smlouvy a stanovení dalšího postupu

Aktuální informace

- pachtovné bude za nevybavený objekt, bude zřízen investiční fond do něhož bude přesunut nerozdělený zisk či jeho část, Katzer pomůže se zpracováním komentáře k využití nerozděleného zisku a souvislost s cash-flow do výroční zprávy (modernizace vybavení za hotovost, využití 8-10 mio na pokrytí potřeb provozních finančních prostředků společnosti namísto financování provozu z provozního úvěru, možné navýšení základního kapitál pro účely posílení pozice JMM a.s. (schvaluje ZMČ vůči bankovnímu ústavu v případě potřeby úvěru na dovybavení Zahrad Opatov).
- Představenstvo ukládá vedení JMM a.s. vytvořit podmínky ke schválení investičního fondu (výsledkem Žádost o pokyn k obchodnímu vedení vůči RMČ v působnosti valné hromady)
- RMČ v působnosti valné hromady JMM a.s. schválila pokyn k obchodnímu vedení, kterým uložila JMM provést kroky k podpisu pachtovní smlouvy

Návrh usnesení: Představenstvo na základě pokynu valné hromady k obchodnímu vedení schvaluje pachtovní smlouvu dle návrhu přiloženého v příloze k zápisu z jednání představenstva.

Pro 3 – zdržel se 0 – proti 0

Usnesení bylo schváleno

11. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM

- Jažlovická – probíhá mediace za účasti MČ a JMM a.s., setrváváme na stanovisku absence pasivní legitimace
- Brandlova – JMM zahájí vymáhání dlužné částky za nezaplacenou mandátní odměnu
- U parkoviště Gregorova uzavřena smlouva, Holušická není vystěhována

12. GDPR

- Posun termínu realizace analýzy na konec února. Již v průběhu analýzy jsou činěna nápravná opatření. V nejbližším termínu bude dokončena digitalizace v oblasti personalistiky.

13. Žádost pana Kose dle 106 - další vývoj

- Dorazilo Odvolání pana Kose, kdy zastupitelům dle jeho tvrzení nejsou poskytovány dostatečné informace
- Zahrady opatov – žadatel nemá dostatečné informace z představenstva či DR
- Účet nerozděleného zisku - o něm by prý mělo rozhodovat představenstvo => toto není pravda. Ze stanov VH: z nerozděleného zisku nelze pořizovat vybavení, elektroniku atd., dotovat provoz jiných subjektů apod.

Představenstvo ukládá Mgr.Lapáčkovi zpracovat odpověď, že JMM nadále trvá na svém stanovisku. Zároveň je ochotna JMM odpovědět na jakoukoliv konkrétní otázku každého zastupitele, jak to již přímo panu Kosovi udělala v minulosti v otázkách prodeje a nájmu Zahrad Opatov či výše darů za rok 2017

13. Parkoviště Krejnická

Návrh usnesení: Představenstvo za nepodání nabídky na Parkoviště Krejnická (přehlédnutí výzvy na vývěsce MČ) schválilo disciplinární postih pro nám. Šubertovou ve výši 50% řádných odměn a pro vedoucího úseku 13 Bc. Vrkoče ve výši 100% čtvrtletní odměny.

Pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

14. Požadavek Korbel facility s.r.o. na poskytnutí dat

Korbel facility s.r.o. požádala o poskytnutí dat SVJ Brandlova, kde se stala novou správní firmou po JMM.

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s poskytnutím dat k SVJ Brandlova 1641

Pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

15. různé

Představenstvo bere na vědomí požadavek parkování členů ZMČ po dobu konání schůze v KC Zahrada ZMČ na parkovišti Vojtíškova a Hráského (k dispozici 20 míst)

Konec jednání představenstva v 18:08, termín dalšího jednání stanoven na 13. 2. v 16:00

Ing. Tomáš Vostřel, předsedající

Mgr. Jakub Lapáček, zapisovatel

Bc. Jan Mareš, ověřovatel