

Zápis z jednání představenstva společnosti Jihoměstská majetková a.s. ze dne 1. 2. 2023

Přítomni: Ing. Radek Adamec, předseda představenstva, Bc. Zdeněk Hamaj, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Pípal, člen představenstva, Ing. Tomáš Vostřel, člen představenstva, Bc. Lukáš Chlup, člen představenstva

Hosté: Mgr. Jakub Lapáček, externí právník JMM, Jiří Dohnal, radní MČ, Josef Kocourek, radní MČ, Mgr. Petr Přenosil, Martin Kurucz, ředitel Veolia Smart systems

Přítomno je 5 členů představenstva, které je tedy usnášeníschopné.

Ing. Adamec přivítal přítomné a zahájil zasedání představenstva v 16:30.

1. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako kandidát na zapisovatele byl navržen Mgr. Jakub Lapáček, na ověřovatele byl navržen Ing. Tomáš Vostřel.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček a ověřovatelem Ing. Tomáš Vostřel.

2. Odsouhlasení přítomnosti hostů

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

Představenstvo odsouhlasilo přítomnost hostů uvedených v záhlaví zápisu.

3. Schválení programu zasedání

Mgr. Lapáček prezentoval program rozeslaný ve lhůtě dle jednacího řádu a vyzval přítomné k návrhům na jeho doplnění.

Program:

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů;
- 3) Schválení programu zasedání;
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání představenstva;
- 5) Prezentace společnosti Veolia Smart Systems;
- 6) Informace o předběžném hospodářském výsledku za 1-12/2022;
- 7) Informace o projektu Zahrady Opatov;
- 8) Informace o celkovém „finančním zdraví“ společnosti;
- 9) Modul ROZPOČET;
- 10) Diskuze (Firma roku, Prémiový řád, Audit MČ...)
- 11) Různé.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

Program zasedání představenstva byl schválen v upravené podobě.

4. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Mgr. Lapáček konstatoval, že zápis z 30. 11. 2022 byl všem členům představenstva zaslán v souladu s jednacím řádem představenstva a neobdržel vůči jeho znění žádné připomínky. Zápis byl ověřen ověřovatelem.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

Zápis z předchozího zasedání představenstva byl schválen v předloženém znění.

5. Prezentace společnosti Veolia Smart Systems

Ředitel společnosti Veolia Smart Systems Martin Kurucz prezentoval systém Olivea, jímž se řídí energetický chod objektů s cílem jejich energetické nezávislosti. Prezentoval možnosti realizací FVE, počínaje prováděcí studií, zajištěním dotace a konče realizací stavební části. Možnost financování až do výše 85 % formou dotací.

Větrné elektrárny, varianty hospodaření s přebytky prostřednictvím chargerů na elektromobilitu.

6. Informace o předběžném hospodářském výsledku 1-12/2022

Očekává se kladný výsledek + 50 tis. Kč, detailní prezentace po jednotlivých střediscích je přílohou tohoto zápisu.

7. Informace o projektu Zahrady Opatov

Obsazenost bytů 100 %, neplatiči 2,7 %, průměrná cena 278 Kč/m².

Doběh 5letých smluv, opce na 5+5 let (5-6 sociálních případů ze 72 smluv). Nebytové prostory až na jeden jsou obsazeny.

8. Modul ROZPOČET

Bod byl odložen.

9. Diskuze

Prodlouženo bude pojištění představenstva a DR na rok 2023.

Diskuze na téma spisové služby APTIEN.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 18:15, další termín bude stanoven v souladu s jednacím řádem představenstva s přiměřeným předstihem. Předběžný termín byl navržen na 1. 3. 2023.

Zapisovatel: Mgr. Jakub Lapáček

Ověřovatel: Ing. Tomáš Vostřel

