

Zápis z jednání představenstva společnosti Jihoměstská majetková a.s. ze dne 25. 10. 2023

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

Dozorčí rada: Ing. Jiří Štyler, předseda dozorčí rady

Hosté: Mgr. Jakub Lapáček, externí právník JMM, Marek Milaberský, radní MČ (finance), Jiří Dohnal, zastupitel MČ

Ing. Adamec přivítal přítomné a zahájil zasedání představenstva v 16:40.

1. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako kandidát na zapisovatele byl navržen Mgr. Jakub Lapáček, na ověřovatele byl navržen Ing. Jiří Pípal

Hlasování:

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček a ověřovatelem Ing. Jiří Pípal

2. Odsouhlasení přítomnosti hostů

Hlasování:

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – 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 doplnění, zároveň konstatoval, že kvůli omluvě Ing. Vostřela není možné předložit podepsané paré zápisu ze dne 30. 8. 2023.

Program:

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů;
- 3) Schválení programu zasedání;
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání představenstva;
- 5) Informace o stavu hospodaření JMM 1-9/2023;
- 6) Úprava prémiového řádu
- 7) Různé.

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Program zasedání představenstva byl schválen v předložené podobě.

4. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Mgr. Lapáček konstatoval, že zápis ze dne 30. 8. 2023 bude všem členům představenstva zaslán po opatření podpisem ověřovatele a v elektronické podobě byl ověřovatelem schválen a jako takový prezentován členům představenstva.

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Zápis z předchozího zasedání představenstva byl schválen v předloženém znění.

5. Informace o hospodaření JMM 1-9/2023

Ing. Adamec prezentoval hospodářský výsledek ke 30. 9. 2013 ve výši +463 tis. Kč s predikcí k 31. 12. ve výši cca +4,5 mil. Kč bez korekcí.

Uvedl na pravou míru, že současný odvod pachtovného za Zahrady Opatov je ve výši 2.114 tis. Kč měsíčně bez DPH, přičemž posudkové roční pachtovné k roku 2017 bylo 34.310 tis Kč s DPH za vybavené byty a 31.290 tis. Kč s DPH za nevybavené. Očekává se, že ve druhé polovině listopadu by měl být k dispozici aktualizovaný posudek. Kumulativní výše pohledávek je k dnešnímu dni 2,02%. Náklady na opravu terasy po zatékání činí 616 tis. Kč, očekává se náklad u druhé terasy ve výši 2 mil. Kč. Současně je pronajato 20 bytů ve veřejném zájmu pro zaměstnance MČ, škol, PČR, městské policie, přičemž rozdíl mezi tržním nájemným a nájemným se slevou slouží k umožnění závazku za energie v objektu Sandra (pohledávka by měla být umořena v roce 2028).

Ing. Štyler poukázal na tzv. Vídeňský model a konstatoval, že je chybou zapojovat výnosy z pronájmu do hlavního rozpočtu MČ.

Problematika úspor na střediscích 10 a 14

Ing. Adamec zopakoval, že přístup do účetnictví má MČ po celou dobu od jeho zřízení na sdíleném poli. Ing. Pípal uvedl, že přetrvává nevěle ÚMČ (EO) seznamovat se s účetními daty.

Dále konstatoval předseda představenstva, že audity MHMP v oblasti VHČ byly od roku 2020 bez nálezů a závad.

Stran střediska 14 bylo prezentováno, že jeho existence je opodstatněna tím, že ÚMČ neumí zajišťovat opravy tam, kde jsou spory o výklad smluvních ustanovení, přičemž opravy je přesto zapotřebí provést.

Představenstvo vzalo na vědomí požadavek na úspory ve střediscích 10 a 14 obsažený ve výzvě v usnesení RMČ č. 0643/30/R/2023.

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Ing. Štyler se dotázal na důsledek pozdní úhrady závazků MČ vůči JMM: JMM nedokázala získat leasing na automobily s 0% navýšením, jelikož neměla na zaplacení akontace.

6. Úprava prémiového řádu

S ohledem na zrušení možnosti uplatnění náhrad za práci z domu byla přijata úprava prémiového řádu v předložené podobě.

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

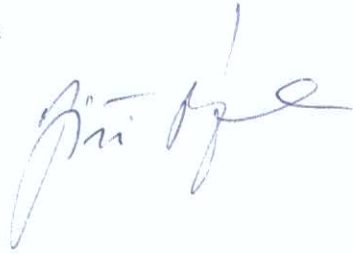
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 18:20, další termín bude stanoven v souladu s jednacím řádem představenstva na 13. 12. 2023.

Zapisovatel:

Mgr. Jakub Lapáček

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Pípal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jiří Pípal". The signature is stylized and cursive, with a prominent vertical stroke at the end.