

**Zápis ze společného jednání představenstva a dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková a.s.
ze dne 1. 3. 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

Dozorčí rada: Ing. Martin Sedeke, předseda dozorčí rady, Mag. Martin Muzikant, PhD., místopředseda dozorčí rady, Ing. Ondřej Prokop, člen dozorčí rady, Ing. Lubomír Kmoch, člen dozorčí rady, Bc. Jan Mareš, člen dozorčí rady

Hosté: Mgr. Jakub Lapáček, externí právník JMM, PhDr. Šárka Zdeňková, starostka MČ Praha 11, Jiří Dohnal, radní MČ, Josef Kocourek, radní MČ,

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 byli navrženi Ing. Tomáš Vostřel a Mag. Martin Muzikant. PhD.

Hlasování:

PŘEDSTAVENSTVO Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

DOZORČÍ RADA: Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček a ověřovateli Ing. Tomáš Vostřel a Mag. Martin Muzikant, PhD.

2. Odsouhlasení přítomnosti hostů

Hlasování:

PŘEDSTAVENSTVO Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 2

DOZORČÍ RADA: Pro 4 – proti 0 – zdrželo se 1

Představenstvo spolu s dozorčí radou 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.

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 předběžném hospodářském výsledku 1/2023;
- 6) Informace o projektu Zahrady Opatov;
- 7) ~~Modul ROZPOČET;~~
- 8) Investiční plán JMM na rok 2023;
- 9) Zpráva o finančním zdraví JMM a.s.;
- 10) Diskuze.

V rámci diskuze zaznělo z úst PhDr. Zdeňkové, že jsou výhrady vůči podkladům, lze očekávat ze strany EO požadavek po jejich doplnění. Ing. Pípal uvedl, že přístup jediného akcionáře je nezdravý a nastavení vztahů mezi JMM a MČ je pro společnost jednostranně nevýhodné a pro JMM potenciálně likvidační. Nominace na firmu roku za rok 2022 – oceněny byly většinou společnosti v oblasti IT. Metoda BIM – od 1. 7. – prezentace mapového portálu s jeho moduly Ing. Adamcem, doplněna Ing. Sedekem informací z odboru majetku MHMP ohledně alokace dotačních prostředků. Ing. Sedek prioritizuje školské objekty.

Na dotaz Mag. Muzikanta ohledně spolupráce se školami byl informován, že ze zásobníku prací, jímž JMM disponuje, se realizuje jen jejich zlomek z důvodu nedostatečné profinancovanosti. Ing. Adamec vysvětlil průběh investičních akcí.

Bc. Chlup požádal o konkrétní kroky, jež povedou k rehabilitaci JMM a vytvoření plánu k narovnání „toxických“ smluvních vztahů.

Dozorčí rada konstatuje, že bez narovnání vztahů mezi JMM a MČ nelze řešit v tuto chvíli prognozovatelný schodek hospodaření JMM v roce 2023 a DR doporučuje vedení JMM a akcionáři:

- 1) Jednat o promítnutí infl. nárustu cen do účtovaných odměn za práci JMM,**
- 2) Projednat s MČ úpravu tak, aby zohledňovaly skutečné náklady, které má JMM při realizaci jednotlivých činností pro MČ.**

DOZORČÍ RADA: Pro 5 – proti 0 – zdrželo se 0

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 18:35, další termín bude stanoven v souladu s jednacím řádem představenstva na 29. 3. 2023.

Zapisovatel: Mgr. Jakub Lapáček

Ověřovatelé: Ing. Tomáš Vostřel



Mag. Martin Muzikant, PhD.