

Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 21. 2. 2024

konané od 17 hod v zasedací místnosti Jihoměstské majetkové a.s.

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Štyler – předseda dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady

Ing. Pavel Podgorný – člen dozorčí rady

Představenstvo:

Ing. Radek Adamec - předseda představenstva JMM a.s., ředitel JMM a.s.

Ing. Zdeněk Hamaj – místopředseda představenstva JMM a.s., zástupce ředitele JMM a.s.

Hosté:

Lukáš Čechmánek – vedoucí střediska ICT JMM a.s., Jiří Dohnal, radní pro majetek

Ing. Štyler přivítal přítomné a zahájil zasedání DR v 17:05, představil program jednání a požádal o návrhy na jeho doplnění, respektive schválení, zároveň konstatoval, že ke schválení předchozího zápisu bude přistoupeno dodatečně.

1. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako kandidát na kontrolu zápisu byl navržen Lukáš Čechmánek, na ověřovatele byl navržen Ing. Mareš, Ph.D..

Hlasování představenstva: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Kontrolou zápisu byl pověřen Lukáš Čechmánek a ověřovatelem Ing. Mareš, Ph.D.

Kontakty

tel: 226 801 200
fax: 226 801 201
e-mail: info@jihomestska.cz
web: www.jihomestska.cz

Sídlo

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672
149 00 Praha 4 - Háje

Provozovny

Tererova 1356/6a, Praha 4
Malenická 1784, Praha 4

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Praha 4
Č. účtu: 108735359/0800
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081



**JIHOMĚSTSKÁ
MAJETKOVÁ**

2. Odsouhlasení přítomnosti hostů

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

DR odsouhlasila přítomnost hostů uvedených v záhlaví zápisu.

3. Schválení programu zasedání

Ing. Štyler prezentoval program rozeslaný ve lhůtě dle jednacího řádu a vyzval přítomné k návrhům na doplnění. Ing. Mareš, PhD. navrhl zařadit bod týkající se benchmarkingu odměn členů statutárních orgánů správcovských společností zřizovaných municipalitami na území Hl. m. Prahy

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů;
- 3) Schválení programu zasedání;
- 4) Informace o hospodaření JMM a.s. za rok 2023;
- 5) Benchmarking odměn;
- 6) Ukončení výběrového řízení na člena představenstva;
- 7) Různé.

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Program zasedání dozorčí rady byl schválen v upravené podobě.

4. Informace o hospodaření JMM a.s. za rok 2023

Ing. Adamec prezentoval hospodářské výsledky za rok 2023, podrobnější diskuze se soustředila na provozování objektu Zahrady Opatov, jeho výnosy a náklady a správu pohledávek. Ing. Mareš doporučil odepsání pohledávek, u nichž proběhl test vymahatelnosti a je zřejmé, že jsou nedobytné.

Ohledně obnovy techniky po požáru na Hráského MČ příslibenou subvencí na pořízení nové techniky doposud neposkytla, současně ještě nedošlo k plnění ze strany pojišťovny. Ing. Hamaj uvedl, že objednávka na hrabání listů v objemu cca 1 mil. Kč za prosinec 2023 stále ještě nebyla ze strany MČ vystavena.

Zároveň byla přednesena informace ohledně vývoje situace na středisku správy sportovišť a dopady inflace, zazněly podmínky, za kterých lze získat provozní dotace pro jednotlivé podnájemce (nastavení

Kontakty

tel: 226 801 200
fax: 226 801 201
e-mail: info@jihomestska.cz
web: www.jihomestska.cz

Sídlo

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672
149 00 Praha 4 - Háje

Provozovny

Tererova 1356/6a, Praha 4
Malenická 1784, Praha 4

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Praha 4
Č. účtu: 108735359/0800
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081

délky trvání nájemních smluv na nejméně 10 let) s tím, že JMM je připravena vypomoci s administrací dotačních žádostí.

5. Benchmarking odměn

Na návrh Ing. Mareše, PhD. vynesl ředitel společnosti dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k vedení jednotlivých společností působících na území Prahy, s obdobným předmětem činnosti, na výši odměn vyplácených členům statutárních orgánů.

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

6. Informace o hospodaření JMM a.s. za rok 2023

Ing. Adamec prezentoval hospodářské výsledky za rok 2023, podrobnější diskuze se soustředila na provozování objektu Zahrady Opatov, jeho výnosy a náklady a správu pohledávek. Ing. Mareš doporučil odepsání pohledávek, u nichž proběhl test vymahatelnosti a je zřejmé, že jsou nedobytné.

Ohledně obnovy techniky po požáru na Hráského MČ přislíbenou subvencí na pořízení nové techniky doposud neposkytla, současně ještě nedošlo k plnění ze strany pojišťovny. Ing. Hamaj uvedl, že objednávka na hrabání listů v objemu cca 1 mil. Kč za prosinec 2023 stále ještě nebyla ze strany MČ vystavena.

7. Ukončení výběrového řízení na člena představenstva

Se zřetelem k nejednoznačnosti situace na Praze 11 a požadavku na silný mandát člena představenstva vzešel z diskuze požadavek na vyrozumění neúspěšných členů a zároveň informování pana Pazdery jako vhodného kandidáta, že výběrové řízení bude uzavřeno po stabilizaci jediného akcionáře JMM.

8. Informace o plánu činnosti na rok 2024

Bylo zahájeno jednání s TSK ohledně úklidu komunikací do budoucna zajišťovaného JMM a.s.

Bylo uvedeno, že ztrátový provoz sportovišť nám akcionář ukládá uhradit z jiných činností do okamžiku, nežli bude rozhodnuto o koncepčním řešení provozu sportovišť na území MČ Praha 11 (např. převod činnosti na jinou formu právnické osoby).

Ohledně nové příkazní smlouvy na správu majetku MČ Praha 11 informoval Ing. Adamec, že JMM a.s. je připravena k podpisu, nicméně že to není otázka, která by byla pro společnost zásadní; předpokládá se, že k jejímu uzavření může dojít s účinností od 1. 4. Ing. Štyler poukázal na výtky magistrátní kontroly týkající se doposud platné mandátní smlouvy.

Kontakty

tel: 226 801 200
fax: 226 801 201
e-mail: info@jihomestska.cz
web: www.jihomestska.cz

Sídlo

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672
149 00 Praha 4 - Háje

Provozovny

Tererova 1356/6a, Praha 4
Malenická 1784, Praha 4

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Praha 4
Č. účtu: 108735359/0800
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081



**JIHOMĚSTSKÁ
MAJETKOVÁ**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, v oddílu B,
vložka 12900

Různé

Příští jednání DR je plánováno na 3. dubna 2024.

P. Štyler ukončuje jednání DR JMM a.s. v 18:22 hod.

Kontakty

tel: 226 801 200
fax: 226 801 201
e-mail: info@jihomestska.cz
web: www.jihomestska.cz

Sídlo

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672
149 00 Praha 4 - Háje

Provozovny

Tererova 1356/6a, Praha 4
Malenická 1784, Praha 4

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Praha 4
Č. účtu: 108735359/0800
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081