

Schůzka předsedkyně kontrolní komise s předsedou představenstva družstva - 6. 3. 2013

Schůzky byl přítomen člen kontrolní komise p. Ježek, p. Vytášek se bez omluvy nedostavil

Předsedu PBD požádala o tuto schůzku předsedkyně kontrolní komise a to za účelem zjištění základních informací o činnosti PBD.

1) Kontrola splnění úkolů z poslední schůze kontrolní komise vedené p. Roušalem

- a) Doplnění zápisu členské schůze konané 26. 11. 2012 a to formou dodatku – jedná se o schválení Zásad pro postup při převedení části chodeb ze společných částí domu do užívání člena družstva jako součást bytu. Na členské schůzi byly tyto Zásady schváleny, v zápisu však není uvedeno.

Předseda PBD doplní do zápisu členské schůze.

- b) Předložení evidence majetku BD, jedná se o evidenci nakoupeného majetku (PC, nábytek, atd.), která nebyla i přes urgenci bývalé kontrolní komise předložena. Kontrolní komise znovu upozorňuje na nutnost této evidence, je nutné nakoupený majetek evidovat, sledovat jeho použití a případné vyřazení po opotřebení.

Zpracuje p. Holečka. Termín 30.4.2013

- c) Projednat na schůzi představenstva (zapsat do zápisu schůze) úkoly, které musí splnit nájemce bytu 2/1780 (přístavba z nebytového prostoru) – do dnešního dne neprojednáno na schůzi představenstva

Předseda PBD doplní do zápisu ze schůze představenstva.

2) Oblasti činnosti kontroly ze strany KK

- a) Platby jednotlivých členů BD - zajištění zasílání měsíčních sestav „Saldo uživatele“

Předseda PBD zajistí zpřístupnění do družstevního úložiště dat BD Fantova 1780-1784

- b) Zaslát soubory Evidenčních listů jednotlivých bytů, Výpočtové listy pronajatých prostor a soubor změnový list vše se stavem k 31.12.2012

Předseda PBD zajistí zpřístupnění do družstevního úložiště dat BD Fantova 1780-1784

- c) Sledovat počty členů v jednotlivých bytech s nahlášenými počty na příslušné služby v těchto bytech v porovnání s evidencí správcovské firmy CENTRA (návaznost na vyúčtování za služby)

Touto problematikou se kontrolní komise nebude samostatně zabývat, je na členech družstva by na případné nesrovnalosti upozornili představenstvo nebo kontrolní komisi.

- d) Zjistit činnosti jednotlivých členů představenstva ve vztahu k družstvu a činnosti, které podle smlouvy vykonává správcovská firma CENTRA
p. Loffelman – předseda
p. Holečka – finanční záležitosti
p. Hájek – nebytové prostory
p. Toufar – technik
p. Čumič - technik
- e) Kde je uložena stavební dokumentace a zde je dokončena její digitalizace
Je uložena ve skříni v kanceláři BD a digitalizována je všechna dostupná stavební dokumentace.
- f) Kde jsou uloženy náhradní klíče od nebytových prostor a kdo má k nim přístup
Klíče jsou uloženy v kanceláři BD a přístup k nim mají všichni členové představenstva.
- g) Kdo má nestarosti z členů PBD čipový systém
Všichni členové představenstva.
- h) Domluvit si způsob kontroly plateb za pronájem nebytových prostor
Bude obsaženo v saldu uživatele.
- i) Dohodnout způsob předávání informací o probíhajících poptávkových řízeních, předkládání dokladů
Předseda PBD zajistí zpřístupnění do družstevního úložiště dat BD Fantova 1780-1784
- j) Seznámení se s problematikou dodavatelských služeb (výtahy, úklid, domovník atd.)
Předseda PBD zajistí zpřístupnění do družstevního úložiště dat BD Fantova 1780-1784
- k) Které doklady jsou uloženy v plechové skříni kanceláři BD
Stavební dokumentace, smlouvy, závěrky
- l) Jak je řešena kontrola činností, které mají podle smlouvy vykonávat dodavatelé
Nějaké systémové kontroly nejsou nastaveny, kontroluje se podle potřeby.
- m) Zjistit jaké činnosti již proběhly kolem plynové kotelny a kolik to stálo
Podrobnosti zjistíme u p. Toufara.

- n) Zavést seznam spotřebního materiálu a vykazovat jeho spotřebu
Předsedkyně KK dohodne způsob zavedení s p. Toufarem.

- o) Zjistit jak dopadla reklamace vyúčtování za odběr vody v roce 2011
Dle sdělení p. předsedy PBD – reklamace byla úspěšná a to ve prospěch bytového družstva.

- p) Odměny statutárních orgánů
Tato otázka projednána zatím jen v obecné rovině, bude ještě projednáno v dalším období.

Závěrka za 2012 bude kontrolní komisi předložena po jejím obdržení z CENTRY.

Bylo dohodnuto, že schůze představenstva BD se zúčastní člen kontrolní komise

Schůzka začala v 18:30 , ukončena byla 19:45.