

Zápis č. 4/2013 z jednání kontrolní komise BD Fantova 1780-1784 konané dne 13. května 2013 od 18:30 hodin

Přítomni:

p. RNDr. Vytášek Richard

p. Rostislav Ježek

p. Ing. Jarmila Voborníková

Program schůze:

- 1) Kontrola plnění úkolů z minulých schůzí KK
- 2) Projednání účetní závěrky BD za rok 2013
- 3) Různé

Add1) Kontrola plnění úkolů

- a) Do zápisu z členské schůze konané 26. listopadu 2012 byl doplněn bod č. 9 v tomto znění „schválila nové znění Zásad pro postup při převedení části chodeb ze společných částí domu do užívání člena družstva jako součást bytu“. Toto znění bylo na členské schůzi odsouhlaseno, ale do původního zápisu nebylo zaznamenáno. Aktualizované znění je uloženo na WEBU.
- b) Na schůzi představenstva dne 20. 3. 2013 bylo představenstvem za účasti člena kontrolní komise vyhodnoceno plnění úkolů souvisejících s přístavbou bytu 1780/2. Kontroly probíhaly v daných termínech. Kolaudační řízení je ukončeno.
- c) Předložení evidence spotřebního materiálu – tato evidence nebyla kontrolní komisi předložena, dle vyjádření p. Toufara se na zpracování této evidence pracuje. KK stanovila termín předložení do 30. 6. 2013.
- d) Předložení evidence drobného majetku BD (PC, tiskárna, vybavení kanceláře atd.) – s předsedou představenstva BD byl dohodnut termín předložení do 30. 4. 2013. KK nebyl tento seznam do dnešního dne předložen. KK bude ugovat tuto skutečnost na společné schůzce KK a PBD 22. května 2013.

Add2) Projednání účetní závěrky BD za rok 2013

Kontrolní komisi byla na základě vyžádání předána k vyjádření účetní závěrka za rok 2012. Ke kontrole byly vyžádány bankovní výpisy z běžného účtu, depozitního účtu a terminovaného vkladu. Na běžném bankovním účtu byly podle předložených výpisu překontrolovány všechny pohyby tj. příjmy a výdaje. Byl zpracován podrobný přehled výdajů

a příjmů podle jednotlivých měsíců, včetně zpracování ročního souhrnu a vyhodnocení. Dále byly překontrolovány výdaje a příjmy dle pokladní knihy.

Dále p. Holečka předložil ke kontrole kopie výdajových dokladů. Kontrolou bylo zjištěno, že chybí tyto doklady:

- Výdaj v únoru 2012 – 11 faktur z PRE ve výši 17 079 Kč, 1 faktura za vodu ve výši 26 178 Kč
- Výdaj v březnu 2012 – doklad o zaplacení zálohy za schránky ve výši 13 504 Kč, doklad o úhradě daně na FÚ ve výši 14 060 Kč
- Výdaj za duben 2012 – výdaj za družstevní PC ve výši 3 250 Kč
- Výdaj za červenec 2012 – záloha vodné 18 870,- Kč, záloha vodné 90 580,- Kč
- Výdaje září 2012 – 21 faktur z PRE ve výši 25 629,- Kč, úhrada Centře ve výši 8 427,17 Kč
- Výdaje listopad 2012 - Centronet doplatek ve výši 1 596 Kč, 11 faktur z PRE ve výši 17 900 Kč
- Výdaje prosinec 2012 - Centrio 399 Kč

Pan Holečka byl písemně požádán o doplnění dokladů, tyto doklady nebyly předloženy.

Dodatek : Doklady byly doloženy 17. května 2013.

Add 3) Různé:

- 1) Všichni členové kontrolní komise mají přístup do datového úložiště dat BD „Alfresco“. Zde jsou ukládány pro lepší komunikaci mezi členy představenstva a členy kontrolní komise doklady týkající se činnosti družstva např. výpisy z BÚ, korespondence vedená datovými schránkami, poptávková řízení atd.
- 2) Bylo projednáno saldo uživatelů tj. přeplatky a nedoplatky členů popř. nájemců družstva. K 30. 4. 2013 byly vykázány přeplatky ve výši 20 959,- Kč a nedoplatky ve výši 38 574,- Kč. Kontrolní komise navrhne na společné schůzce s PBD dne 22. 5. 2013 způsob vyřešení přeplatků a u nedoplatků stanoví termín (do 31. 7. 2013) na předložení zprávy představenstva kontrolní komisi o postupu řešení tohoto problému.
- 3) KK bude i nadále sledovat poptávková řízení. V současné době probíhají dvě řízení a to na: nákup vnějších dveří na chodbách v přízemích jednotlivých domů a na nákup zvonkových systémů.
- 4) Od letošního roku platí, že exekuce se vztahuje i na členský podíl v bytovém družstvu. S představenstvem bude projednáno, co to znamená pro bytové družstvo jako takové. Může se stát, že případná exekuce se bude týkat člena družstva, který má na členský podíl společnou hypotéku. Jak bude bytové družstvo v takovém případě postupovat? A popř. další otázky, které s touto problematikou souvisejí.

Konec schůze ve 20:15 hodin

Ing. Jarmila Voborníková

p. RNDr. Vytášek Richard

p. Rostislav Ježek