

Zápis č. 2/2014 z jednání kontrolní komise BD Fantova 1780-1784 ze dne 26. dubna 2014 od 13 hodin

Přítomni

p. Ing. Jarmila Voborníková

p. Rostislav Ježek

Program schůze:

- 1) Informace ze společné schůzky kontrolní komise a představenstva BD
- 2) Různé

Add1) Dne 23. dubna 2014 od 19 hodin proběhla v kanceláři BD krátká společná schůzka KK a PBD a to za účelem předání následujících podkladů:

- a) všechny faktury, které byly proplaceny v roce 2013 – KK byl předán šanon s doklady, jejichž kontrola bude probíhat
- b) všechny příjmové a výdajové pokladní doklady, včetně pokladní knihy – KK byla předána pouze pokladní kniha
- c) písemnou zprávu o vyřešení salda přeplatků a nedoplatků na nájemném – KK byla předána zpráva
- d) pracovní smlouvy p. Hájkové a p. Hýnara – KK byly předány pracovní smlouvy, kontrola bude provedena
- g) soupis pronajatých nebytových prostor – KK byl předán šanon se smlouvami s jednotlivými nájemci. Celkový soupis pronajatých prostor nebyl předložen.
- h) přehled vyplacených odměn za KK a PBD v roce 2013 – zpráva byla KK předložena

Tyto podklady byly předloženy KK až po druhé urgenci.

Nová smlouva o pojištění BD, účetní závěrka za rok 2013 a smlouva o založení nového účtu u Equa bank byla předložena počátkem dubna 2014 (po první urgenci).

Podklady budou překontrolovány a závěr bude prezentován v závěrečné zprávě, která bude předložena členské schůzi k odsouhlasení.

Předsedkyně kontrolní komise na této schůzce připomněla představenstvu povinnost předat členům družstva vyúčtování za služby za rok 2013 do tří měsíců od provedení odečtu. Představenstvo zjistí v jaké fázi je vyúčtování.

Doplňek: Po tomto připomenutí kontaktoval p. Čumič firmu Embra (zpracovává rozúčtování pro Centru) s žádostí o urychlené zaslání podkladů.

Add2)

- byla vzata na vědomí žádost p. Vytáška o ukončení působení v kontrolní komisi a to z časových důvodů. Na členské schůzi bude nutno zvolit nového člena KK.
- kontrolou běžného bankovního účtu za měsíc březen 2014 bylo zjištěno uhrazení 2 faktur firmě Čada (úklid kontejnerů). Jednalo se o neuhrazené faktury za leden a únor 2013, tedy opožděné platby, které měly být uhrazeny již v loňském roce. V tomto měsíci byly uhrazeny platby za úrazové pojištění za zaměstnance, které měly být také uhrazeny již v roce 2013. Z knihy faktur za rok 2013 bylo zjištěno, že velká část plateb z běžného bankovního účtu je hrazena po době splatnosti, v některých případech až po zaslání upomínky. KK konstatuje, že takovéto pozdní úhrady závazků mohou mít nepříjemné důsledky pro BD.
- PBD bylo požádáno o včasné předložení nových stanov BD a to tak, aby měla KK dostatek času (ještě před členskou schůzi) k prostudování a k případným připomínkám
- představenstvu BD bylo sděleno, že členové KK budou využívat svého práva účastnit se veškerých jednání představenstva a to v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Schůze byla ukončena v 14:30 hod.

Předsedkyně kontrolní komise:

Místopředseda kontrolní komise:

Člen kontrolní komise:.....