

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

se sídlem Fantova 1782/32
155 00 PRAHA 13 – Stodůlky
IČ: 276 20 590

◆

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 6609

Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 28. 3. 2017

Kontrolní komise projednala tyto body:

- 1) Přístavby chodeb do užívání člena družstva jako součást bytu – v 2. polovině roku 2016 byla provedena další přístavba k bytu č. 1782/9. Povolení této přístavby nebylo uvedeno v žádném zápisu z jednání představenstva. KK si v této souvislosti vyžádá předložení kolaudačního protokolu.
- 2) Kontrolní komisi nebyly i přes žádost předloženy harmonogramy splátkových kalendářů dalšího členského vkladu za přístavby (KK má pouze informaci ze zápisu schůze představenstva BD z 26.1.2016, uvedenou v bodě č.1). Ze zaslaných bankovních výpisů je však zřejmé, že někteří členové BD již začali svůj závazek splácet.
- 3) Kontrolou čerpání z bankovních účtů BD za období prosinec 2016 – únor 2017 bylo zjištěno:
 - úhrada daně z nemovitosti po splatnosti,
 - úhrada pojistného za bytový dům po splatnosti,
 - pozdní úhrada faktury za svoz odpadu za 2. pololetí 2016.
- 4) Byla provedena kontrola všech předložených daňových dokladů (faktur) za rok 2016 a bylo zjištěno, že nejsou v termínech splatnosti hrazené zálohové faktury a to Pražské teplotenské (Veolii), PRE a fy Pražské vodovody a kanalizace. K úhradám faktur dochází až na základě zaslaných upomínek. Ostatní daňové doklady jsou bez připomínek.

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

se sídlem Fantova 1782/32
155 00 PRAHA 13 – Stodůlky
IČ: 276 20 590

◆

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 6609

- 5) Dále byla provedena kontrola evidence přijatých a vydaných finančních částek rizikového fondu s údajem uvedeným v účetní rozvaze za rok 2016. Rizikový fond zahrnuje prostředky větve A a B (tj. 3 měsíční splátky nájemného a služeb, popř. 3 měsíční splátky hypotéky). Kontrolou byl zjištěn rozdíl ve výši 14 921,90 Kč. PBD bude požádáno o dohledání uvedeného rozdílu.
- 6) Kontrolní komise projednala vyjádření Představenstva BD ke Zprávě o činnosti kontrolní komise za rok 2015 (je uloženo na webu BD). Toto vyjádření je určeno především členům BD a je tudíž na členech BD, aby na následující schůzi posoudili, zda je toto vyjádření pro ně srozumitelné a dostačující.
- 7) Kontrolní komise upozorňuje PBD a členy BD, že povolování přístaveb k jednotlivým bytům má vliv na výši členského podílu a tudíž má i dopad do úhrady poměrné části za odprodej pozemků pod stavbou. Při každé povolené a uhrazené přístavbě dochází ke změně členského podílu a současně i ke změně podílu úhrady za pozemek. Tyto záležitosti je nutno pečlivě sledovat a průběžně vyhodnocovat, protože v případě převodu majetku do osobního vlastnictví mohou nastat problémy, které celý převodový proces časově neúměrně protáhnou.
- 8) Kontrolní komisi byla předložena PBD k vyjádření nabídka na zhotovení projektu k výstavbě vlastní kotelny. Po projednání KK dospěla k názoru, že tuto nabídku je potřeba projednat na členské schůzi BD a to z toho důvodu, že se jedná o projekt k investici velkého finančního rozsahu. K této nabídce je potřeba ze strany PBD předložit předběžnou cenovou kalkulaci za projekt, za samotnou investici a dále také finanční plán úhrady celé investice.
- 9) Nákup hmotného majetku. V měsíci únoru 2017 byl proveden nákup notebooku a externího harddisku pro potřeby představenstva BD. KK je toho názoru, že projednání a zdůvodnění tohoto nákupu by bylo účelné uvést v zápise z jednání představenstva BD.

Příští schůzka kontrolní komise se uskuteční po obdržení účetní závěrky za rok 2017 (ke dni 6. 4. 2017 zatím nebyla ze strany PBD předložena k vyjádření).

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

se sídlem Fantova 1782/32
155 00 PRAHA 13 – Stodůlky
IČ: 276 20 590

♦
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 6609

Zapsala: Předsedkyně kontrolní komise