|  |
| --- |
| **Z  Á P I S**  **ze 3. schůze kontrolní komise bytového družstva Zdiměřická 1455/32**  **konané dne : 22. 10. 2014 v  18,00. hodin** |
| Účast: **pp. Fuxa Petr, Lánský Jaroslav, Dvořák Josef** |
| Program jednání :  1. Kontrola plnění usnesení z posledního jednání KK  2. Schválení konečných verzí zpráv z prováděných kontrol:  - Zpráva z kontroly smlouvy na výměnu vodoměrů TV  - Zpráva z kontroly smlouvy uzavřené s firmou Planet A a.s.  3. Doplnění zpráv z kontrol „Vedení členské evidence“ a „Efektivnosti hospodaření družstva“, diskuze  k některým poznatkům ovlivňujícím výši příspěvků placených do fondu oprav.  4. Sjednocení se na akutních problémech v činnosti družstva, které budou předloženy na společné jednání  KK a Př BD k urychlenému řešení.  5. Různé |
| Průběh jednání:  K bodu 1  - p. Fuxa připravil a zpracovával podklady pro kontrolu „ćlenské evidence“, vytvořil tabulku pro počítání příspěvků do fondu oprav  -společně byla provedena kontrola části dokladů v členské evidenci a pokračovalo shromažďování informací k prováděným kontrolám  p. Dvořák projednal aktuální problémy činnosti družstva a získal potřebné informace pro prováděné kontroly KK BD – ekonomický úsek Centry, technický úsek, jednání s firmou KERM – viz tento „Zápis“.  Závěr: Přijatá usnesení jsou průběžně plněna.  K bodu 2. P. Dvořák podal informaci z jednání na Centře a s firmou KERM s návrhy na další postup. Po diskuzi byla informace schválena – viz příloha k zápisu „Příprava na 3. Jednání KK“.  Závěr: Informace získané z jednání a závěry z diskuze p. Dvořák zapracuje do Zprávy o kontrole členské evidence, do Zprávy o efektivnosti hospodaření družstva a do „problémů“, které bude potřeba vyřešit na společném jednání KK s Př BD.  P. Fuxa a p. Lánský provedou kontrolu úplnosti dokumentace v členské evidenci u některých bytů a předají podklady p. Dvořákovi k zapracování do „Zprávy o kontrole čl. evidence“.  K bodu 3. Kontrolní činnost členské evidence a efektivnost hospodaření pokračuje shromažďováním dalších informací. Bylo rozhodnuto u problematik, které přímo řeší Stanovy BD uvést v úvodu kontrolní zprávy citaci ze Stanov v konfrontaci nebo souladu se zjištěnými závěry.  Závěr: Pokračovat v provádění sběru informací ke kontrolovaným oblastem a připravit kontrolní zprávy do společného jednání KK a Př BD.  K bodu 4.  Členové kontrolní komise projednali některé otázky, které by měly být urychleně řešeny Představenstvem nebo členskou schůzí a sestavili seznam bodů určených k projednání. – viz příloha – „Společné jednání…“  Závěr : P. Dvořák při odeslání zápisu z 3. Jednání KK požádá Př BD o společnou schůzku, která proběhne před členskou schůzí a bude zaměřena na projednání kontrolních zjištění u ukončených kontrol, které mohou sloužit i jako podklad k jednání členské schůze. Zejména návrhu Centry na zvýšení příspěvků členů BD do FO a rozhodnutích čl. schůze, která jsou nutná na provedení případných změn – proplácení některých služeb ze zisku BD – nájmů, naplnění požadavku § 1180 odst. 2 o příspěvcích do fondu odměn, účtování o splácení úvěru, informace o stavu přípravy rekonstrukce topení v objektu apod.  Vzhledem k rozsahu projednávaných otázek KK požádá členy představenstva , aby se na jednání připravili , zejména v přípravě závěrů k bodům, které vyžadují konkrétní a termínovaná řešení.  K bodu 5. Různé  Nebyly připomínky. Členové KK byli vyzváni, aby se zamysleli nad úkoly, které by mohly být zapracovány do Plánu práce KK BD na rok 2015.  Schůze KK ukončena ve  19,30 hod.  Zápis zpracoval: Dvořák Josef Schválil : Lánský Jaroslav  Fuxa Petr |