|  |
| --- |
| **Z  Á P I S**  **ze 4. schůze kontrolní komise bytového družstva Zdiměřická 1455/32**  **konané dne : 3. 12. 2014 v  19,00. hodin** |
| Účast: **pp. Fuxa Petr, Lánský Jaroslav, Dvořák Josef** |
| Program jednání :  1. Kontrola plnění usnesení z posledního jednání KK  2. Závěrečné projednání Zpráv z provedených kontrol , zapracování nově zjištěných informací týkajících se  odměňování členů volených orgánů, zapracování poznatků a připomínek ze společného jednání Př a KK  BD ze dne 9.11.2014  3. Schválení návrhů na odstranění nedostatků pro členskou schůzi  4. Různé |
| Průběh jednání:  K bodu 1  - Zprávy o kontrole členské evidence, kontrole zakázky na výměnu vodoměrů a prověrka podmínek smlouvy s firmou Planet A a.s. jsou zpracovány a závěry pro jednání členské schůze byly všemi členy KK odsouhlaseny.  - KK požádala Př BD o společnou schůzku a zaslala s dostatečným předstihem před jednáním všem členům Představenstva všechny kontrolní zprávy a návrh závěrů z nich vyplývající . Jednání proběhlo dne 11.11.2014 – zprávy a návrhy závěrů byly projednány, připomínkovány a doporučeny k zapracování. Byla dohodnuta ještě jedna společná schůzka k celkové přípravě a průběhu ČS.  - dodatečně byly získány z Centry podklady k proplácení odměn členům volených orgánů BD.  Závěr: Přijatá usnesení byla splněna.  K bodu 2 Členové kontrolní komise zapracovali do kontrolních zpráv připomínky, které vzešly ze společného jednání, upřesnili předložené návrhy usnesení . Byl zpracován návrh na usnesení pro členskou schůzi a byl rozeslán e mailem všem členům Př a KK k vyjádření, jako podklad pro další společnou schůzku.  Byla dopracována Zpráva o kontrole efektivnosti v hospodaření družstva o nově zjištěné skutečnosti.  Závěr: KK schvaluje upravenou Zprávu a navrhovaná opatření.  K bodu 3 Vzhledem k tomu, že se do dnešního dne nesešla drtuhá společná schůzka před jednáním ČS, kontrolní komise projednala návrh usnesení pro ČS ve dvou variantách   1. Usnesení, které řeší nedostatky zjištěné jen při provedených kontrolách.( připomínka p. Kačerovského k návrhu opatření) t.zn. že si Představenstvo připraví samo návrhy zejména z oblastí –schválení smluv o výkonu funkce, schválení odměn a způsob jejich vyplácení, návrh smlouvy s Planet A a.s, zvýšení záloh na správu nemovitosti a služby, TČ, apod 2. Usnesení, které reaguje na všechny projednávané otázky na ČS.   Závěr: Předložit tyto varianty na společném jednání Př a KK , pokud bude do členské schůze svoláno.  K bodu 4. Různé  Plán práce na rok 2015 byl KK schválen a bude předložen ke schválení ČS dne 9.12.2014.  Byl projednán a schválen plán práce KK na rok 2015.  Byly diskutovány další možnosti , jak postupně zkvalitnit spolupráci s PřBD.  Přílohy tohoto zápisu budou tvořit, po projednání na členské schůzi , Zprávy o kontrolních zjištěních, schválené usnesení členské schůze a schválený plán práce KK na rok 2015.  Schůze KK ukončena ve 20,50  hod.  Zápis zpracoval: Dvořák Josef Schválil : Lánský Jaroslav, Fuxa Petr |