|  |
| --- |
| **Z  Á P I S**  **z 9. schůze Kontrolní komise bytového družstva Zdiměřická 1455/32**  **konané dne : 17. 9. 2015 v  19,00. hodin** |
| Účast: pp. Fuxa Petr, Dvořák Josef,  Nepřítomen: p. Lánský Jaroslav (dovolená) |
| Program jednání :   1. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z jednání  PřBD, KK a ČS 2. Projednání stanoviska KK k přejímkám TČ a návrhy dalšího postupu  – p. Dvořák 3. Seznámení se s  předběžnou informací o kontrole uzavřeného pojištění objektu – p. Lánský  * Částka na kterou je majetek BD pojištěn, rizika (případně upravit), doporučení nájemníkům v návaznosti na pojistku BD.  1. Stav připravenosti materiálů ke kontrole vedení administrativy a archivace materiálů  BD – p. Fuxa   Materiály by měly být k dispozici ve skříni ve schůzovní místnosti – viz společné jednání Př a KK BD.   * Zápisy z ČS a jednání PřBD – písemně od počátku roku 2012 * Evidence usnesení a jejich plnění * Evidence dokladů k provedeným zakázkám a investičním akcí: * Konkretizace prací při zadávání zakázky pro dodavatele, * cenové nabídky,výsledky výběrových řízení, * smlouvy o dílo, * stavební deníky, * protokoly o předání prací, * záruky, * Pasporty k dodávkám zařízení, a další povinná dokumentace - revize ( elektro, plyn,výtah- výsledky zkoušek), kontroly ( pož. bezpečnost apod.) – závady zjištěné při přejímkách a jejich  odstranění, * fakturace prací, reklamace, apod. * Korespondence na vymáhání škody od SUTA, podané další žaloby , jednání s Pražskou teplárenskou ohledně TČ a ceny neodebraného plnění ve 2.polovině roku 2015, apod. * Stav archivované dokumentace  1. Informace o stavu hospodaření BD za 1. Pololetí 2015 2. Různé   **Průběh jednání :**   * 1. Kontrola plnění úkolů – viz samostatná příloh   Závěr: O stavu plnění přijatých usnesení přBD a KK jejich plnění informovat ve Zprávě o činnosti KK  Členskou schůzi .   * 1. Projednání stanoviska KK k přejímkám TČ – viz zápis ze společného jednání Př a KK BD a jeho příloh – připomínky p. Arolda a p. Kačerovského, odpověď na připomínky přKK.   Záv ěr: Odeslat zápis ze společného jednání ve schválném znění KK, jako přílohu přidat připomínky pp.  Arnolda a Kačerovského a odpověď na tyto připomínky od přKK.  Předložit ČS ve zprávě o činnosti informaci o projednávaných a sporných otázkách mezi názory  KK a přBD.   * 1. Informace p. Lánského o pojištění objektu :   Závěr: Tento bod nebyl projednán vzhledem k nepřítomnosti p. Lánského, který měl předběžnou  informaci připravit.   * 1. Stav připravenosti dokumentů BD ke kontrole administrativy a archivace dokumentů   Závěr: p. Fuxa do konce září shromáždí všechny dokumenty, které mělo PřBD připravit do trezoru  BD a doporučí termín jednání KK k provedené kontrole. V případě chybějících dokumentů  upozorní PřBD a požádá o jejich dodání do termínu kontroly.     * 1. Informace o stavu hospodaření BD za 1. Pololetí 2015   Závěr: Informace vzata na vědomí.   * 1. Různé : bez připomínek   Jednání ukončeno v 21,30 hod.  Schválili: Dvořák Josef, Fuxa Petr |