|  |
| --- |
| **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 |