|  |
| --- |
| **Z  Á P I S**  **z 10. schůze Kontrolní komise bytového družstva Zdiměřická 1455/32**  **konané dne : 12. 10. 2015 v  18,00. hodin** |
| Účast: pp. Fuxa Petr, Dvořák Josef, p. Lánský Jaroslav |
| Program jednání :   * 1. Příprava kontroly pojištění bytového domu BD Zdiměřická 1455/32   2. Provedení kontroly úplnosti dokumentace vedené představenstvem BD   Průběh jednání :  K bodu 1) KK dostala ke kontrole pojistnou smlouvu na bytový dům uzavřenou dne 14.7.2015 s ČSOB  Pojišťovna, člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Masarykovo nám.č.1458  Smlouva uzavřená do roku 2015 nebyla KK předložena.  Závěr: p. Dvořák provede skenování dokumentu a rozešle členům KK ( do 15.10.2015),aby se se  smlouvou mohli seznámit a předat své podněty p. Lánskému, který zpracuje návrh zprávy a  provedené kontrole.  Ve zprávě bude ČS seznámena s rozsahem pojištění bytového domu, pojistnými riziky a   doporučeními, jak a na co by měly být uzavřeny pojistky domácností spolu s pojištěním  odpovědnosti za způsobené škody.  K bodu 2) KK provedla, v I. části prověrky, setřídění předložených dokumentů PřBD a to: zápisy ze  zasedání Představenstev, členských schůzí a dokumenty týkající se provedených investičních  akcí a oprav v našem objektu od roku 2011 do roku 2015. Konstatovala, že dokumentace  není úplná – viz. další část zápisu.  Dílčí závěr:  Přehled zasedání PřBD , KK a ČS zpracuje p. Dvořák a návrh vyhodnocení jednání předá členům KK  k předložení připomínek .  Provedena kontrola dokumentace k zakázkám :   1. Rekonstrukce stoupacích rozvodů elektro k jednotlivým bytům, výměna režijních rozvodů a rekonstrukce nouzového osvětlení provedené firmou Březina v roce 2012 2. Rekonstrukce chodeb (výměna podlah, malířské práce,oprava zábradlí) provedené firmou KP Keramika provedené v roce 2013 a s tím související řešení neprováděného úklidu v době rekonstrukce, a plateb za tento „úklid“, firmě SUTA 3. Zhotovení nového přívodu elektro od hl. jističe k elektroměrům v 1. Poschodí (vzhledem k nutnosti posílení příkonu k TČ) provedené AZ Proel v roce 2015 a s touto zakázkou spojené další práce na stoupačkách elektro a el. připojení TČ, které původně nebyly součástí původní nabídky.   K bodu **a) Dokumentace k zakázce rekonstrukce stoupaček** vedení elektro v objektu prováděné firmou  Březina  Obsahuje : - smlouvu o dílo, výkaz výměr, který je součástí SOD, revizní zpráva na nouzové osvětlení a  zaplacené faktury.  Chybí : - **dokumentace k výběrovému řízení (konkurenční nabídky ), stavební deník, předávací**  **protokol dokončeného díla, revizní zprávy na rozvody k bytům a režijní rozvody.**  **b) Dokumentace k rekonstrukci chodeb** firmou KP Keramika  Obsahuje: - smlouvu o dílo, výkaz výměr je součástí SOD,dodatek k SOD na madla zábradlí, faktury  Chybí: **- dokumentace k výběrovému řízení, stavební deník, předávací protokol dokončeného**  **Díla**  c)Dokumentace k novému přívodu elektro od hlavního jističe, provedené firmou AZ Proel  Obsahuje: -smlouvu o dílo, výkaz výměr (cenovou nabídku) revizní zprávu, (výběrové řízení nebylo  provedeno pro urychlené řešení při montáži TČ – schváleno ČS), fakturace.  Chybí : **- předávací protokol**  V souvislosti s touto zakázkou byly provedeny další práce :   * **Odstranění hliníkových kabelů ve stoupačkách elektro**, osazení novými kabely – v ceně **49.071,- Kč** k této akci je cenová nabídka a faktura, ve které se uvádí obecně předmět díla jako elektropráce na stoupačkách. Chybí objednávka, která by specifikovala zadání, vzhledem k tomu, že **stoupačky elektro měly být kompletně provedeny firmou Březina** a pokud byl na stoupačkách nedodělek popř. závady, měly být odstraněny firmou Březina v záruční době. Dále chybí předávací protokol.      * **Zpracování PD – instalace TČ** – provedené ing. Pavlem Zdeňkem v celkové ceně **6.655,- Kč.** Předložena byla cenová nabídka, zpracovaný projekt a faktura. Tato zakázka měla být dle názoru členů KK součást dodávky TČ firmou Acond (viz dokumentace k TČ a plánek který objasňuje co je předmětem dodávky na přívodu elektro firmou Acond). Při posuzování - předložený projekt zakreslení rozvodů k TČ a **půdorysná situace místností neodpovídá skutečnému stavu.**   Závěr: p. Dvořák požádá PřBD p. Arnolda a p. Kozáka k doplnění dokumentace, aby mohlo být  pokračováno v kontrole dokumentace a archivace seriálů z vedení a činnosti BD. Termín do  16.10.2015  Jednání ukončeno v 20,00 hod.  Zpracoval : Dvořák Josef Schválili: Fuxa Petr, Lánský Jaroslav |