|  |
| --- |
| **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 KeramikaObsahuje: - smlouvu o dílo, výkaz výměr je součástí SOD,dodatek k SOD na madla zábradlí, fakturyChybí: **- 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 16.10.2015Jednání ukončeno v 20,00 hod. Zpracoval : Dvořák Josef Schválili: Fuxa Petr, Lánský Jaroslav |