

Zpráva kontrolní komise pro členskou schůzi Družstva Otradovická konanou dne 23.4.2009

Vážení členové Družstva Otradovická,

Na členské schůzi družstva, konané dne 18.12.2008, byla zvolena nová kontrolní komise ve složení: ing. Zdeněk Mencl, Milena Buchová, Zbyněk Borský, Josef Vystrčka. Na své první schůzce členové komise zvolili předsedou p. Mencla a členové si rozdělili kompetence dle svých znalostí a zkušeností. Tato kontrolní komise začala intenzivně rozvíjet svou činnost a sestavila plán činnosti kontrolní komise na rok 2009.

Kontrolní komise doposud provedla:

- a) kontrolu plnění závěrů již konaných členských schůzí
- b) kontrolu průběhu rekonstrukce výtahu ve vchodě 732, převzetí díla, odstraňování provozních závad a plnění závazků vůči dodavateli prací ze strany družstva
- c) kontrolu pokladní knihy ke dni 2.3.2009
- d) kontrolu všech dokladů účetní závěrky za rok 2008
- e) kontrolu přípravy rozpočtu na rok 2009
- f) kontrola převodu vlastnictví a přípravy vzniku SVJ
- g) průběžnou kontrolu udržování našeho společného majetku, zejména při stavebních úpravách v některých bytech.
- h) průběžnou kontrolu činnosti představenstva

Kontrolní komise konstatuje a doporučuje následující:

a) kontrola plnění závěrů již konaných členských schůzí

Pro zabezpečení přímé informovanosti členů družstva byly předsedou kontrolní komise p. Menclm zprovozněny stránky družstva www.bdo.wbs.cz. Na těchto stránkách byly umístěny základní dokumenty družstva, jako jsou Stanovy družstva, zápisy členských schůzí a schůzí kontrolní komise. Tyto stránky budou postupně naplňovány dalšími dokumenty. Data těchto stránek jsou umístěna na bezplatném serveru a jsou zpravována a editována p. Menclm bezplatně. Pan Hlavatý v počátku roku 2009 připravil seznam nabídek od dodavatelů různých typů madel na vstupní dveře a po upřesnění vhodné konstrukce madel proběhla nezávazná jednání p. Mencla s některými dodavateli. Pan Mencl po dohodě s představenstvem se také zabýval problematikou rozdělení nákladů na vytápění mezi členy družstva prostřednictvím poměrových měřidel. Na internetu byla zadána poptávka na dodávku a instalaci těchto měřidel pro naše družstvo na několika poptávkových serverech. Na poptávku zareagovalo cca 20 dodavatelů nebo firem svojí nabídkou a cca polovina z nich osobní návštěvou a prohlídkou našeho objektu. Byl osloven uznávaný odborník v této oblasti p. Ryba, který je i znalý zdejších poměrů, a byl u něj zadán návrh opatření na snížení spotřeby tepla pro vytápění po revitalizaci objektu za honorář 2.500 Kč.

b) kontrola průběhu rekonstrukce výtahu ve vchodě 732, převzetí díla, odstraňování provozních závad a plnění závazků vůči dodavateli prací ze strany družstva

Byla provedena zevrubná kontrola průběhu prací a kvality zhotovení rekonstrukce výtahu ve vchodě 732, a to členem kontrolní komise p. Borským. Kontrolní komise konstatuje, že na

provedeném díle neshledala závady, které by ohrožovaly bezpečnost, život a zdraví uživatelů. Všechny závady při přebírání díla byly řádně protokolovány a v rámci smluvních vztahů odstraňovány. I když odstraňování závad probíhalo v poněkud delší době než bylo nutné a zprovoznění rekonstruovaného výtahu se neobešlo bez výpadku jeho provozu, kontrolní komise věří, že tyto nedostatky i dle vyjádření dodavatelské firmy byly způsobeny zejména nutností vyladit osazení vlastní technologie na naše poměry a následné rekonstrukce ve vchodech 733 a 734 budou probíhat bez větších problémů, protože místní poměry pro osazení technologie budou již dopředu známy. Kontrolní komise navrhla představenstvu, aby uplatnilo podle smlouvy s dodavatelem rekonstrukce tzv. zádržné do doby odstranění všech závad. Tak bylo i ze strany představenstva učiněno.

c) kontrola pokladní knihy ke dni 2.3.2009

Stav hotovosti v pokladně družstva byl ke dni 2.3.2009 **81487,- Kč**.

Kontrola pokladní knihy byla provedena členkou kontrolní komise pí. Buchovou. Kontrolou mezi účetní evidencí, evidencí v pokladní knize a pokladní hotovostí nebyl zjištěn žádný rozdíl. Kontrolní komise doporučila představenstvu určení hotovostního limitu, který se může maximálně uchovávat v daném okamžiku v pokladně.

d) kontrola všech dokladů účetní závěrky za rok 2008

Kontrolní komise provedla podrobnou kontrolu účetní závěrky za rok 2008 a p. Mencl osobně provedl kontrolu účetnictví v sídle společnosti ProDům s p. Hrdinou. Kontrolní komise tímto děkuje p. Hrdinovi za vstřícnosti a ochotu při zodpovídání mnoha otázek k účetnictví a to nejen za rok 2008. Kontrolní komise konstatuje, že jí byly vysvětleny všechny účetní položky a že účetnictví vedené firmou ProDům nevykazuje žádné nesrovnalosti. Kontrolní komise doporučuje představenstvu Družstva Otradovická vést vlastní evidenci stavu tzv. dlouhodobých záloh, tj. pro nás fondu oprav, přes jednotlivá účetní období a to v souladu s účetnictvím vedeným firmou ProDům. Přehled údajů účetní závěrky za rok 2008 je samostatným dokumentem dnešní schůze. Kontrolní komise doporučuje dnešní členské schůzi tento dokument ke schválení.

e) kontrola přípravy rozpočtu na rok 2009

Kontrolní komise po zjištění konkrétního stavu na účtu dlouhodobých záloh z účetní závěrky 2008 byla nucena přepracovat rozpočet na rok 2009 a to právě v příjmové položce č.5 Převod nevyčerpaných prostředků za rok 2008. Po konzultaci kontrolní komise s p. Staňkem byly upraveny i předpokládané výdajové položky tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. Takto přepracovaný rozpočet na rok 2009 kontrolní komise doporučuje dnešní členské schůzi ke schválení.

f) kontrola převodu vlastnictví a přípravy vzniku SVJ

Kontrolní komise se podílela na vzniku návrhu stanov SVJ svými připomínkami a účasti členky pí. Buchové na jejich projednání s JUDr. Ptáčkovou.

g) průběžná kontrola udržování našeho společného majetku, zejména při stavebních úpravách v některých bytech

Touto činností byl pověřen člen kontrolní komise p. Vystrčka, který dohlížel na udržování pořádku a neničení majetku družstva zejména při stavebních pracích v bytech, svozu sutin výtahy, přepravy stavebního materiálu atd.

h) průběžná kontrola činnosti představenstva

Předseda kontrolní komise nebo případně některý z jejích členů se pravidelně zúčastňovali schůze představenstva. Kontrolní komise si dovoluje za všechny členy družstva požádat některé členy představenstva o vstřícnější a nekonfliktní přístup při osobním jednání se členy družstva. Členy družstva žádá aby se s dotazy nebo připomínkami obraceli i na kontrolní komisi družstva a využili tak své právo zakotvené ve Stanovách družstva. K tomu můžete použít stránky družstva sekci vzkazy nebo email bdo@email.cz. Děkujeme.

Za kontrolní komisi
Ing.Zdeněk Mencl – předseda, dne 21.4.2009