

## **Z Á P I S č. 1 / 2024**

**z jednání kontrolní komise BD Kyjevská 444, dne 27. ledna 2024**

Přítomni: Ivana Holmanová

Petra Vávrová

Svatava Ptáčková

Program: 1) Dílčí kontrola dokumentů družstva (viz bod 1)

2) Ostatní záležitosti (viz body 2 až 10)

Ad 1) Kontrolní komise (dále jen KK) zkontrolovala měsíční výpis z bankovního účtu za prosinec 2023 a shledala ve výpisu duplicitní platbu ze dne 27.12.2023 na 3.000.- Kč, která odešla na účet 1523411073/0800. Není známo, na základě čeho a jakému subjektu byla platba odeslána. Žádáme představenstvo o přezkoumání této duplicitní platby. Taktéž žádáme, aby se při provádění plateb uvádělo do účelu platby, čeho se úhrada týká.

Dále proběhla kontrola elektronické servisní knihy výtahů a pokladní knihy. Vše bylo v pořádku.

Při kontrole účetní závěrky za rok 2023 bylo zjištěno, že bytovému družstvu nebyl stále ještě uhrazen dluh za jedno měsíční nájemné. Žádáme představenstvo družstva, aby tuto záležitost neprodleně vyřešil. Dále požadujeme odstranit další nedostatek uvedený v předávacím protokolu měsíční účetní závěrky od spol. CESORG a.s. ve věci spol. CETIN a.s.

Ad 2) Do dnešního dne nebyl proveden zápis nově zvoleného představenstva a kontrolní komise do obchodního rejstříku.

Ad 3) Ve veřejném rejstříku (sbírce listin) dosud není uveřejněna účetní závěrka za rok 2022. Z tohoto důvodu hrozí našemu družstvu sankce. Žádáme představenstvo o rychlé zjednání nápravy tím, že bude neprodleně kontaktovat v této záležitosti firmu CESORG HK.

Ad 4) Vyzýváme představenstvo k zahájení potřebných činností směřujících k výměně dveří u bytových jednotek a k rekonstrukci elektroinstalace v domě. Toto bylo již mnohokrát projednáváno na dřívějších čl. schůzích družstva a

našimi členy odhlasováno. Kontrolní komise nabízí představenstvu spolupráci v této oblasti, aby došlo k rychlé realizaci naplánovaných projektů.

Ad 5) V listopadovém zápisu z členské schůze není žádná zmínka o tom, že členové družstva schválili realizaci montáže venkovních žaluzií a že bylo představenstvo družstva pověřeno k jednání s příslušnými subjekty (architekt, dodavatelé apod.). Žádáme tedy o doplnění tohoto bodu do zápisu a vyzýváme představenstvo k zahájení jednání tak, aby došlo k urychlené montáži žaluzií. Pokud již bylo v této věci jednáno, prosíme o poskytnutí informací kontrolní komisi.

Ad 6) Žádáme o zveřejnění termínů konání schůzek představenstva – na domovní vývěsce a na webových stránkách družstva. Máme zájem účastnit se těchto schůzek.

Ad 7) Žádáme o zveřejňování zápisů kontrolní komise na webových stránkách družstva.

Ad 8) Žádáme představenstvo o vyplacení odměn členům kontrolní komise za rok 2023.

Ad 9) Kniha členů družstva: žádáme představenstvo o předložení knihy se seznamem všech členů družstva. Tato kniha byla vedena za předchozích členů představenstva. Na naši žádost nám stávající představenstvo předložilo seznam, který neodpovídá požadovanému stavu dle Stanov družstva (čl. 11 odst. 1)..

Ad 10) Žádáme představenstvo o přípravu rozvahy, zda stanovené zálohy na energie od nájemců postačují na pokrytí záloh stanovených jednotlivými poskytovateli těchto služeb. Reakce na zvyšující se ceny jednotlivých komodit. Dále požadujeme revizi výše fondu oprav, jehož výše se v posledních 14 letech nezměnila. Jedná se o reakci na vyšší odvod daně z nemovitosti, pojištění nemovitosti, úklid společných prostor a další činnosti spojené s provozem a správou bytového domu.

Příští schůzka kontrolní komise bude 27. března 2024 v 18.30 hodin.

Zapsala: Svatava Ptáčková

Vyvěšeno: .....2024

Sejmuto dne: .....2024