

Z Á P I S č. 3 / 2024

z jednání kontrolní komise BD Kyjevská 444, dne 29. května 2024

Přítomni: Ivana Holmanová

Petra Vávrová

Svatava Ptáčková

Program: 1) Dílčí kontrola dokumentů družstva

2) Kontrola roční závěrky

2) Ostatní záležitosti

Ad 1) Komise zkontrolovala měsíční výpisy za měsíc leden, únor, březen, duben 2024. Nahlédla do pokladní knihy, prohlédla zápisy odborných a provozních prohlídek výtahu. V kontrolovaných dokumentech nezjistila žádné věcné závady. Pokladní kniha v pořádku a souhlasí s účetní závěrkou. Výtah je způsobilý dle zpráv k provozu. KK má požadavek na představenstvo, aby měsíční výkazy byly posílány KK pravidelně po měsíci. Dále trvá požadavek, aby představenstvo předložilo knihu evidence všech členů bytového družstva. Tento požadavek, který KK chtěla již v měsíci lednu, stále nebyl splněn.

Ad 2) KK se seznámila s roční účetní závěrkou po zdanění k 31.12.2023, kterou zpracovala společnost CESORG a.s. Tuto porovnála s předloženými účetními doklady a výpisy z bankovních účtů a schválila ji.

Ad 3) KK při kontrolách měsíčních výpisů postrádá u některých plateb, které provádí představenstvo BD informace, za co ta daná platba je. Žádáme, aby tato informace ve výpisu vždy byla. Příkladem toho je platba 6000,- Kč ze dne 22.2.2024. Žádáme doložit, za co tato platba proběhla.

Ad 4) KK v žádném z předloženém dokumentu nedohledala příjem za nájem střechy společnosti BEST_NET s.r.o.

Představenstvo ve svém Zápise č. 4/2021 ze dne 7.6.2021 v odst. Ad. 2) Provozní záležitosti informuje členy družstva, že společnost BEST-NET s.r.o. umístila na střechu telekomunikační zařízení pro rozšíření signálu za úhradu 10.000 Kč + roční navýšení o inflaci. Zároveň sděluje, že firma navýšila rychlost připojení na 100/100 Mbps pro uživatele bytů.

V žádném dalším zápise představenstvo informací o ukončení nájmu této společnosti neuvádí, proto Kontrolní komise vychází z toho, že uvedená informace o nájmu společnosti BEST-NET i nadále platí.

Protože KK v účetních dokladech nezaznamenala žádný příjem od této společnosti, domnívá se, že nájemné včetně inflace od roku 2021 ze strany Bytového družstva nebylo firmě BEST-NET s.r.o. fakturováno.

Kontrolní komise při své kontrole vycházela pouze z veřejně dostupných dokumentů, kterými jsou zápisy z Představenstva družstva.

Tímto KK žádá představenstvo družstva v případě platnosti této nájemní smlouvy o neprodlenou nápravu nebo předložení účetních dokladů, že nájem za umístění telekomunikačního zařízení firmou BEST_NET s.r.o. byl řádně v daných termínech uhrazen.

KK bude o této záležitosti podrobně informovat členy družstva na členské schůzi.

KK žádá představenstvo družstva k předložení nájemní smlouvy ke kontrole a zároveň o zjednání nápravy. O odstranění neshody bude neprodleně informovat KK a členskou schůzi.

Zapsala: Svatava Ptáčková

Vyvěšeno:2024

Sejmuto dne:2024