

Zápis ze zasedání kontrolní komise Bytového družstva Cihlárka, 25.11. 2003

přítomni: Ing. Renata Dojcsanová, Ing. Anna Králová, Petr Jakubka, Jaroslava Rippelová

Program:

1. Kontrola zápisu KK z 1.10.2003 a vyjádření představenstva
2. Návrh odpovědnostního řádu
3. Příprava kontroly účetnictví za r. 2003
4. Různé

ad 1/ Byla provedena kontrola vyjádření představenstva k zápisu KK z 1.10.2003 a zápisů představenstva z 1.10. a 5.11. t.r. Požadavky na vyjádření představenstva viz níže. Kromě toho bylo konstatováno, že zápisy představenstva nejsou přehledné, neobsahují logické návaznosti a chybí jasný a průkazný popis rozhodnutí o jednotlivých akcích (výběrová řízení, ceny apod.). KK požaduje stanovit termíny společných jednání, navrhuje 11.12. jako první z nich.

ad 2/a/ KK po Vánocích předloží představenstvu návrh na popis z odpovědností dle vzoru předaného pí. Nohejlovou.

b/ KK bere na vědomí vyjádření představenstva k limitům směrnice podpisových vzorů viz zápis představenstva ze dne 5.11.2003 bod 10.

ad 3/ Na začátku roku 2004 bude provedena kontrola faktur (soulad v adresách sídla a vedení faktur),

paní Nohejlová bude kontaktována paní Královou jako příprava pro kontrolu účetnictví družstva za r. 2003.

ad 4/

a/ Příští zasedání KK bude 11.12.2003 v návaznosti na jednání představenstva

b/ Ing. Dojcsanová připraví přehled možností, jak objektivněji provádět vyúčtování spotřeby tepla, vazba na spotřebu teplé vody nevede dle názoru KK k hospodárnosti.

c/ Ing. Králová odřezala kopii vyjádření daň. poradce k závěrce účetnictví za r. 2002

Dotazy kontrolní komise (prosíme představenstvo o vyjádření na příští schůzi)

1. chyba v zápisu do obchodního rejstříku

- je již vyřízen zápis ?

2. opravy faktur

- je již soulad v adresách sídla ve fakturách anebo v jaké je to fázi?

3. úprava vody a revize topného systému

- KK žádá o předložení smlouvy s firmou Aspra k nahlédnutí a zároveň o zprávu o revizi topného systému

4. zateplení budov

- prosíme o vysvětlení, jakým způsobem proběhlo posouzení nabídek na zateplení budov, která firma a za kolik toto bylo provedeno

- jakým způsobem bude řešeno zateplení budovy D?

5. malby

- KK se shodla, že v budovách B,C,D bylo malování již provedeno
- KK žádá o předložení smlouvy a faktury s firmou Červinka k nahlédnutí

6. drobné opravy

- v jaké fázi je výběrové řízení a jaké jsou požadavky na firmy, které by měly zájem se výběrového řízení zúčastnit?

7. drobný majetek

- prosíme o upřesnění, o jaké věci má zájem Doma a.s., na základě tohoto bychom dále diskutovali následný prodej zbylých věcí

8. podpisové vzory

- prosíme o předložení

9.a) Právní vyjádření k vymahatelnosti závazků (původního člena) po novém členovi BD při převodu členského podílu

b) Vnitřní předpis BD ohledně vymahatelnosti závazků (původního člena) po novém členovi BD při převodu členského podílu

smlouva o vyrovnání dluhu při převodu vlastnických práv

- je již vypracována?

10. www

- bude mít družstvo vlastní www?

11. potvrzení termínu společného jednání KK a představenstva 11.12.2003