

Kontrolní komise
Bytového družstva VÁNEK
Vánková 796/6
180 89 PRAHA 8

Zápis z jednání kontrolní komise
Bytového družstva VÁNEK konaného dne 30. března 2015

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl tento program:

1. Seznámení členů kontrolní komise se závěry jednání představenstva BD VÁNEK.
2. Kontrola účetní závěrky BD Vánek k 31. 12. 2015 a projednání stanoviska k ní.
3. Účast p. Krejzy na zpracování podkladů k rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytů za rok 2014, konkrétně u vodného a stočného.
4. Činnost kontrolní komise v dalším období.
5. Různé.

Program byl jednomyslně schválen.

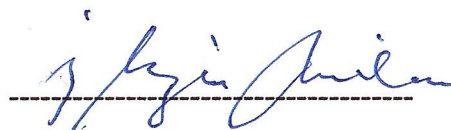
V rámci prvního bodu programu seznámil p. Krejza se závěry jednání představenstva BD VÁNEK. Konstatoval, že hlavním bodem všech jednání představenstva za uplynulé období byla příprava členské schůze s datem konání 26. 3. 2015, a s tím spojené dva dokumenty a to: nové Stanovy a Rozhodnutí ČS pro rozdělení nákladů pro účely vyúčtování záloh. K tomu p. Krejza oznámil členům komise, že představenstvem byly projednány jeho návrhy na úpravu obou dokumentů a byla vyjádřena shoda s finálním zněním Stanov i Rozhodnutí. Dále konstatoval, že představenstvo veškeré úsilí napřímilo pouze na přípravu schůze a vůbec se například nevěnovalo odstraňování nedostatků zjištěných kontrolou KK v prosinci 2014. Podle jeho názoru může znovu docházet k podobným excesům jaký nastal nesprávným proplacením faktury A.S. p.o. v roce 2014. Proto navrhl, aby na nejbližším jednání představenstva bylo představenstvo důrazně písemně požádáno o odstranění nedostatků z uvedené kontroly.

V rámci druhého bodu programu byla členy KK družstva překontrolována účetní závěrka k 31. 12. 2014. Poté bylo připraveno a projednáno stanovisko k ní, které je přílohou tohoto zápisu. Poté bylo stanovisko jednomyslně schváleno.

V rámci třetího bodu programu p. Krejza oznámil členům komise, že spolu s p. Šindelářem z představenstva několik dnů připravoval podklady pro rozúčtování nákladů u vodného a stočného. K tomu byla z odpočtových listů vypočítána spotřeba studené a teplé vody v jednotlivých bytech a následně i u jednotlivých odběrných míst. Byl proveden propočet nákladů u jednotlivých odběrných míst i celková výše nákladů družstva za vodné a stočné. Dále p. Krejza konstatoval, že při posuzování spotřeby v jednotlivých bytech byly zjištěny značné disproporce a u některých bytů nefunkční vodoměry. Všechny tabulky s provedenými výpočty byly poté předány představenstvu a bylo mu doporučeno vyměnit nefunkční vodoměry a v dalším období provést kontrolní odpočty v bytech, kde byly zjištěny největší disproporce. Výše uvedené tabulky jsou i přílohou tohoto zápisu. S popsáním stavem souhlasili všichni členové kontrolní komise.

U čtvrtého bodu předseda připomněl úkoly kontrolní komise na další období v souladu s již schváleným plánem činnosti komise a to kontrolu provedeného vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu a následnou kontrolu odstranění nedostatků.

V bodě různé p. Slavík navrhl, aby bylo představenstvo družstva požádáno o zpracování přehledu nebytových prostor s tím, aby bylo jasné, které nebytové prostory jsou využívány a které ne, kdo je nájemcem nebytových prostor, jaké byly stanoveny podmínky nájmu a jak jsou zpracovány smlouvy o nájmu. Předseda KK informoval, že o tyto údaje požádá písemně v dopise, ve kterém bude řešena i žádost o odstranění nedostatků z kontroly v prosinci 2014 a dopis předá na jednání představenstva dne 31. 3. 2015.



Předseda kontrolní komise BD

KREJZA Milan

Rev. č. 5-2015/KK BD Valdek

Příloha č. 1
Počet listů: 5

Stavy a spotřeba u patních vodoměrů

Vchody	Evidenční číslo OM	Stav k 1.1.2014 v m ³	Stav k 17.9.2014 v m ³	Stav k 15.12.2014 v m ³	Stav k 27.2.2015 v m ³	Spotřeba od 1.1.2014 do 27.2.2015	Dopočet spotřeby k 31.12.2014 bez výměníku	Dopočet spotřeby k 31.12.2014 s výměníkem	Konečná vypočítaná spotřeba k 31.12.2014	Konečný stav vodoměrů k 31.12.2014
795										
796	300017992	1 604	2 449		3 110	1 506.0	1 342.0	1 342.0	1 342.0	2 946
797										
798	300097993	20 693	24 113	25 656	27 041	6 348.0	5 261.1	1 567.0	1 567.0	25 954
799										
800										
801	300060294	2 912	4 243		5 327	2 415.0	1 970.0	1 970.0	1 970.0	4 882
802										
803	300060293	6 607	7 351		7 977	1 370.0	1 224.0	1 224.0	1 224.0	7 831
Výměník	07-2441065	30 525	0		3 6295	5 770.0		3 694.1	3 694.1	
Celkem	Celkem						9 797.1	9 797.1	9 797.1	

Náklady a spotřeba za rok 2014 po jednotlivých OM

OM	Celkem spotřeba SV			Celkem spotřeba TV			Náklady		
	Spotřeba - pátní	Spotřeba - poměrové	Rozdíl	Spotřeba - pátní	Spotřeba - poměrové	Rozdíl	Náklady SV	Náklady TV	Celkem
795,796	1342.0	1259.0	83.0	761.0	75.84	101 777.28			101 777.28
797,798	1567.0	1463.8	103.2	845.3	75.84	118 841.28			118 841.28
799-801	1970.0	1800.8	169.2	1264.2	75.84	149 404.80			149 404.80
802,803	1224.0	1080.4	143.6	668.6	75.84	92 828.16			92 828.16
Výměník				3694.1	75.84			280 160.54	280 160.54
Celkem	6103.0	5604.0	499.0	3694.1	3539.1	155.0	462 851.52	280 160.54	743 012.06

Propočty:

Náklady celkem po dopočtu 9 797.10 x 75.84 = 743 012.06 Kč			
670 786.00	náklady dle FSP	6103.0	Spotřeba celkem
-72 689.82	nesprávná Fa AS p.o.	3694.1	
598 096.18	náklady dle faktur	9797.1	
		743 012.06 Kč	celkové náklady po dopočtu
		-598 096.18 Kč	náklady dle faktur
		144 915.88 Kč	záloh)

Spotřeba po jednotlivých odběrných místech (OM)

OM	Celkem v bytech						Celkem v nebyt.		Celkem	
	Spotřeba SV	Spotřeba TV	Spotřeba SV	Spotřeba TV	Spotřeba SV	Spotřeba TV	Celkem SV	Celkem TV	Celkem SV	Celkem TV
795,796	621.4	386.1	577.0	349.3		60.6	25.6	1259.00	761.00	
797,798	735.2	480.3	721.4	363.8		7.2	1.2	1463.80	845.30	
799-801	461.9	312.2	659.7	471.0	667.6	476.3	11.6	4.7	1800.80	1264.20
802,803	542.2	312.4	536.8	354.7			1.4	1.5	1080.40	668.60
Celkem	2360.70	1491.00	2494.90	1538.80	667.60	476.30	80.80	33.00	5604.00	3539.10

Propočty: 2360.7 1491.0
2494.9 1538.8
667.6 476.3
80.8 33.0
5604.0 3539.1

Č.p.	Byt č.	Spotřeba SV	Spotřeba TV	Č.p.	Byt č.	Spotřeba SV	Spotřeba TV	Č.p.	Byt č.	Spotřeba SV	Spotřeba TV	Č.p.	Byt č.	Spotřeba SV	Spotřeba TV
795	1	56.7	32.0	796	1	60.5	22.5	797	1	20.7	15.4	798	1	33.2	19.4
795	2	36.2	13.9	796	2	69.4	31.1	797	2	82.5	76.2	798	2	53.2	45.5
795	3	75.2	27.3	796	3	26.9	7.0	797	3	61.5	51.9	798	3	0.0	0.0
795	4	67.4	22.6	796	4	69.2	51.0	797	4	85.9	52.4	798	4	36.3	14.9
795	5	16.5	13.2	796	5	101.3	43.2	797	5	57.2	18.9	798	5	76.9	38.3
795	6	26.2	17.0	796	6	35.0	14.0	797	6	42.8	22.3	798	6	93.5	26.8
795	7	50.2	50.4	796	7	28.7	44.3	797	7	31.4	19.1	798	7	35.9	17.3
795	8	17.9	12.0	796	8	40.1	30.6	797	8	104.1	15.2	798	8	67.6	39.4
795	9	89.3	73.3	796	9	0.0	0.0	797	9	52.4	37.6	798	9	71.4	35.2
795	10	40.6	20.8	796	10	62.8	42.3	797	10	109.5	100.3	798	10	21.0	19.3
795	11	71.1	28.3	796	11	83.1	63.3	797	11	87.2	71.0	798	11	66.6	23.9
795	12	32.9	27.8									798	12	82.0	37.5
795	13	41.2	47.5									798	13	83.8	46.3
Celkem		621.40	386.10	Celkem		577.00	349.30	Celkem		735.20	480.30	Celkem		721.40	363.80
800	1	57.9	20.5	801	1	98.3	97.9	802	1	21.8	12.2	803	1	71.6	18.2
800	2	48.8	35.8	801	2	107.2	57.7	802	2	53.9	35.7	803	2	58.6	37.0
800	3	63.6	42.8	801	3	33.5	43.5	802	3	29.1	21.2	803	3	81.2	31.2
800	4	24.1	14.6	801	4	2.7	0.3	802	4	22.5	10.4	803	4	51.0	60.3
800	5	52.4	26.1	801	5	33.3	21.3	802	5	54.8	37.9	803	5	36.1	49.0
800	6	31.4	25.3	801	6	48.2	34.3	802	6	122.2	74.6	803	6	29.8	4.8
800	7	7.2	9.0	801	7	4.9	4.2	802	7	16.8	6.8	803	7	20.5	35.6
800	8	77.3	68.5	801	8	67.8	43.5	802	8	29.7	21.1	803	8	34.8	31.5
800	9	49.1	30.6	801	9	46.2	18.5	802	9	63.8	3.0	803	9	17.8	12.9
800	10	14.0	28.0	801	10	31.0	12.0	802	10	13.4	15.6	803	10	0.0	0.0
800	11	98.1	79.7	801	11	87.3	61.5	802	11	30.9	20.2	803	11	38.5	18.2
800	12	36.4	26.2	801	12	59.3	46.4	802	12	38.4	28.3	803	12	40.3	28.3
800	13	56.5	32.4	801	13	24.0	8.4	802	13	10.8	4.0	803	13	8.2	5.3
800	14	42.9	31.5	801	14	23.9	26.8	802	14	34.1	21.4	803	14	48.4	22.4
Celkem		659.70	471.00	Celkem		667.60	476.30	Celkem		542.20	312.40	Celkem		536.80	354.70

[illegible]