

Zápis ze schůze kontrolní komise Družstva Troja ze dne 15. 2. 2007

Datum konání: 15.2.2007 od 18.00 hod
Místo: Štúrova 1701/55, Praha 4
Kontrolní komise: Ing. Bedřich Novák, Ing. Jiří Kolínek

Kontrola dodavatelských faktur

Kontrolní komise provedla kontrolu dodavatelských faktur za období listopad 2006 – leden 2007 s těmito výsledky:

- předložené faktury byly zkontrolovány po stránce formální i věcné a nebyly shledány žádné nedostatky,
- faktury byly hrazeny řádně v termínu splatnosti,

Kontrola stavu pokladny

Kontrolní komise provedla kontrolu pohybu pokladny za období listopad 2006 – leden 2007 s těmito výsledky:

- předložené pokladní doklady byly zkontrolovány po stránce formální i věcné a nebyly shledány žádné nedostatky,
- doklady byly řádně zaevidovány v pokladní knize,
- zůstatek v pokladně souhlasí s účetní evidencí, stav pokladny k 31.1.2007 je **240.733,50 Kč.**
- stav bankovního účtu ke dni 31.1.2007 je 1.743.106,63 Kč.

Kontrola nedoplateků

KK provedla kontrolu nedoplateků za období říjen 2006 – leden 2007. Správa domu vymáhá nedoplatky.

Aktuální stav nedoplateků:

K 31.12.2006 činil celkový nedoplatek 1 458 635,00 Kč

Dle informací p. Arazima, je měsíční součet předpisů 908 687,00 Kč – takže dluh činil cca 1,5 násobek měsíčních předpisů.

Dále nutno vzít v úvahu, že mnoho vlastníků garáží a komor platí nárazově (u těchto jednotek se jedná o malé částky v řádu 100.- měsíčně, takže je mnoho lidí platí jednorázově až při vyúčtování, ale při počtu 300 garáží + 100 komor může být celková částka celkem vysoká). Také u jednotek ve vlastnictví firem je časté, že platí nárazově, např.2x ročně větší částku.

Kontrola činnosti a rozhodnutí představenstva družstva

1) Správce domu zašle výzvy neplatičům - dlužníkům.

Vyjádření KK: souhlasí.

2) Projednání změny pracovních smluv pro pí. Bazelkovou a p. Herbsta.

- 3) Kontrolní komise požádá představenstvo o předložení písemné zprávy p. Kejře o stavu společných prostor, zjištěných vad a předpokládaného termínu oprav a rozpočtu.
- 4) Kontrolní komise požádá představenstvo o předložení celkového rozpočtu na výměnu poškozených linoletí a komunikátoru ve výtahových kabinách.

Zapsal: Ing. Kolínek