

Zápis ze schůze kontrolní komise Družstva Troja ze dne 26.9. 2007

Datum konání: 26.9.2007 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 květen - srpen 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 květen - srpen 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 31.8.2007 je 116.636,50 Kč
- stav bankovního účtu ke dni 31.8.2007 je 788.988,03 Kč

Kontrola nedoplatků

KK provedla kontrolu nedoplatků za období květen - srpen 2007. Správa domu vymáhá nedoplatky.

Kontrola činnosti a rozhodnutí představenstva družstva

- 1) Kontrolní komise požádá představenstvo družstva o předložení výsledku vyhodnocení zvýšené poptávky po úklidových službách s eventuálním návrhem na zvýšení měsíční fakt. částky.
- 2) Kontrolní komise požádá představenstvo družstva o předložení finančních požadavků na přistavení velkoobjemového kontejneru.
- 3) Kontrolní komise požádá představenstvo družstva o předložení finálního návrhu dodatku ke smlouvě o dodávce tepla s Plynoprojektem.

Zapsal: Ing. Kolínek