

# Zpráva o činnosti kontrolní komise

## Domovní družstvo Imrychova, bytové družstvo

Praha dne 28. listopadu 2019

Kontrolní komise Domovního družstva Imrychova se sešla od výroční členské schůze konané 8. listopadu 2018 celkem na dvou řádných zasedáních a na jednom mimořádném zasedání. Členové kontrolní komise se rovněž zúčastňují všech jednání představenstva Družstva. Výsledky hlavních kontrolovaných oblastí kontrolní komisí:

### 1. *plnění usnesení členských schůzí a usnesení představenstva*

- ze zápisu z poslední výroční členské schůze Družstva vyplynulo, že bude na začátku roku 2019 představenstvem podle Stanov vyplacen jednorázový vypořádací podíl bývalým členům, kterým bylo představenstvem ukončeno členství v Družstvu. Jedná se o pana Novotného, byt č. 8/881 a paní Kulíkovou, byt č. 19/880,
- byly jednohlasně schváleny zprávy o činnosti představenstva družstva za rok 2017-2018, o hospodaření za rok 2017, o činnosti kontrolní komise;

### 2. *vedení účetnictví, ekonomiky, majetku a hospodaření družstva*

- a) porovnání pokladní knihy Družstva a hotovosti v pokladně – nebyly nalezeny rozdíly,
- a) inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku – kontrola inventarizace byla provedena v lednu 2019, na zastaralé a nepotřebné věci byly vystaveny vyřazovací zprávy;

### 3. *finanční prostředky na jednotlivých účtech bank (běžné, spořicí, rezervní)*

- údaje jsou kontrolovány z výpisů České spořitelny-běžný a spořicí účet, popřípadě z účetní závěrky Družstva za rok 2018;

### 4. *platby daně z nemovitosti, pozemku a účetní závěrka*

- byly účetní Družstva řádně a včas odvedeny Finančnímu úřadu pro Prahu 12- Modřany, se ziskem 10.747,- Kč a v termínu do 31. března 2019;

### 5. *odměny představenstvu a komisi, mzdy zaměstnanců, odvody sociálního a zdravotního pojištění*

- odměny členům představenstva a KK, (všem za práci v úředních hodinách v roce 2018) a pracovníkům na Dohodu o provedení práce celkem 172.110,- Kč,
- mzdy zaměstnankyni Družstva a pracovníku na DPP byly navýšeny o 6 % za rok 2018:
  - Dana Janečková – smlouva o vedení účetnictví, 2.666,- Kč/měs.,
  - Karel Klíma - DPP zápisy z jednání DD, 1.102,- Kč/měs.;
- představenstvo DD ve spolupráci s účetní DD navýšilo mzdy zaměstnancům DD a odměny členům orgánů DD představenstvu a KK o 6 % s datem od 1. ledna 2019,
- odvody sociálního, popřípadě zdravotního pojištění členů představenstva, KK a zaměstnanců a pracovníků Družstva jsou odváděny pravidelně a včas;



## 6. *pojištění bytů a pojištění odpovědnosti za škodu způsobené členy orgánů*

- pojištění 9 družstevních bytů jsou sjednána u pojišťovny Allianz a.s., a jsou každoročně v prosinci automaticky aktualizována a prodlužována;

## 7. *evidence členů Družstva, nájemců pronajímaných bytů a nebytového prostoru*

K dnešnímu dni má Družstvo z původních 99 členů celkem 82 členů. Někteří řádně ukončili členství v DD a dostali vypořádací podíl: paní Marie Kulíková byt č. 19/880 a pan Pavel Novotný byt č. 8/881 ve výši 10.704,- Kč a další ještě vypořádací podíl dostanou. Kontrolní komise upozorňuje, že dle Stanov čl. 9 Zánik členství bodu 6 může být představenstvem rozhodnuto o ukončení členství členům, kteří neuhradili roční udržovací poplatek (RUP) 100,-Kč. Neuhrazení RUP se považuje za závažné porušení povinností člena družstva. V evidenci členů Družstva a nájemců pronajímaných bytů ve vlastnictví Družstva došlo k těmto změnám:

- byt č. 28/880 - změna nájmu bytu z paní Adély Smržové (9/2019) na paní Terezu Novákovou (11/2019),
- byt č. 11/880 – změna nájmu bytu z pana Václava Blažka (9/2018) na pana Davida Moravce (12/2018);

## 8. *kontrola dodržování Stanov Domovního družstva Imrychova, domovní družstvo*

Dochází k častým problémům s povinností oznamovat do osmi dnů orgánům družstva změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou důležité pro vedení evidence členů a majetku družstva, přičemž výdaje na jednu osobu domácnosti za služby a energie činily za rok 2018 částku cca 3.000,- Kč;

## 9. *informace z mimořádného zasedání komise - podnět ke svolání schůze představenstva*

Z mimořádného jednání komise vznikl na základě čl. 24 odst. 1 až 4 Stanov požadavek na představenstvo na dodání některých materiálů ke kontrole (viz Příloha),

KK byla předložena nebo poslána emailem většina požadovaných materiálů ke kontrole. Zjištěno pouze, že se stále objevují krátkodobí dlužníci, kteří dluží za nájem, služby a energie v družstevních bytech, dlužné částky jsou představenstvem pravidelně úspěšně řešeny.

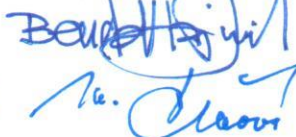
### **Závěrem:**

Kontrolní komise ještě jednou upozorňuje všechny členy družstva, že podle čl. 4 bod 2 a čl. 9 bod 6a Stanov je člen družstva povinen zaplatit RUP do fondu členských podílů (základní vklad a RUP) vždy do 31. 12. příslušného roku. Komise bude i nadále sledovat, aby při ukončení členství v Družstvu byl dosavadnímu členu za dobu jeho členství v DD vyplacen vypořádací podíl, a to včas a ve správné výši. Současně budeme kontrolovat, aby proběhla nová aktualizace seznamu členů Družstva.

Děkuji všem za pozornost.

Zpracoval: Ing. Vlastimil Benda

Za kontrolní komisi Družstva:

  
2