

# Zpráva o činnosti kontrolní komise

## Domovní družstvo Imrychova, bytové družstvo

Praha dne 30. listopadu 2017

Kontrolní komise Domovního družstva Imrychova se sešla od výroční členské schůze konané 29. září 2016 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 komisi:

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

- ze zápisu z poslední VČS nevyplývalo žádné usnesení, byly schváleny zprávy o činnosti představenstva, o hospodaření, o činnosti KK,
- byli navrženi a schváleni na další volební období členové představenstva Družstva ve složení: předseda Ing. Jaroslav Sixta, místopředseda Karel Klíma a člen JUDr. Milan Souček,
- do kontrolní komise byl zvolen 3. člen Ing. Jaroslav Douša, vchod č. 881;

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

- a) porovnání pokladní knihy Družstva a hotovosti v pokladně – nebyly nalezeny rozdíly,
- b) inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku – kontrola inventarizace byla provedena v lednu 2017;

### 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 2016;

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

- byly účetní družstva řádně a včas odvedeny Finančnímu úřadu pro Prahu 12- Modřany, se ziskem 142.790,- Kč a v termínu do 31. března 2017;

### 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 2016) a pracovníkům na Dohodu o provedení práce celkem 158.364,- Kč,
- mzdy zaměstnankyni Družstva a pracovníku na DPP byly navýšeny o inflaci 0,7% za rok 2016:
  - Dana Janečková – smlouva o vedení účetnictví, 2454,- Kč/měs.,
  - Karel Klíma - DPP (1/2017) zápisy z jednání DD, 1014,- Kč/měs.,
- odvody sociálního, popřípadě zdravotního pojištění členů představenstva, Komise a zaměstnanců a pracovníků Družstva jsou odváděny pravidelně a včas;

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

- pojištění 9 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 nebo ještě dostanou vypořádací podíl. Dle Stanov čl. 9 Zánik členství bodu 6 bylo představenstvem rozhodnuto o vyloučení 3 členů, kteří neuhradili roční udržovací poplatek (RUP) 100,-Kč za rok 2015. Neuhrazení RUP se považuje za závažné porušení povinností člena družstva. Ke dni 16. února 2017 bylo ukončeno členství Vítu Krystynovi byt č. 11/881, Pavlu Šťastnému byt č. 12/881 a Ladislavu Janýškovi, byt č. 22/881. K dnešnímu dni za rok 2016 neuhradili RUP celkem 2 členové družstva – Jindřich Šalplachta, byt č. 13/880 a MUDr. Jaroslav Dubský, byt č. 19/881. V evidenci členů DD a nájemců pronajímaných bytů ve vlastnictví Družstva došlo k těmto změnám:

- byt č.23/880 - změna družstevníka z Jarmily Hálkové na Jarmilu Helmanovou,
- byt č. 9/880 – změna nájemce z Julie Viktorinové na Jiřího Kuděje (4/2017);

#### 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;

#### 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:

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 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:

