

## ZÁPIS

Ze schůze kontrolní komise Bytového družstva Tanvaldská a Společenství vlastníků jednotek Tanvaldská

Konané dne 25.10.2022

Přítomni:

M. Rulfová

Ing. Jana Skokanová

M. Böhmová

JUDr. František Mühlfeit

Kontrolované období: kontrola výsledků jednání kontrolní komise ze dne 7.7.2022

Bytové družstvo Tanvaldská

Bod. 3 – firma First byla upozorněna na dokládání osoby, která provádí proplácení mzdových nákladů

Bod. 6 – JUDr. Mühlfeit převzal odpovědnost za fyzickou kontrolu pokladny vždy k poslednímu dni kalendářního roku

Závěr – pronájem nebytového prostoru 1336 se nedaří zrealizovat vzhledem k neekonomickému způsobu vytápění

K opravám fasády, lodžii a okapnic byly zkontrolovány objednávky, protokoly o převzetí prací, rozpisy provedených prací k jednotlivým fakturám. Veškeré doklady jsou podepsány vedením BD.

Kontrolní komisi nebyla předložena záloha programu Pohoda za období 2015 – 30.6.2021.

Společenství vlastníků jednotek Tanvaldská

Bod. 1 – oprava zaúčtování dokladů Stormware bude možné zkontrolovat po předání dokladů z celého roku 2022

Bod. 2 – smlouva s firmou Vodafone je ukončena ke dni 31.12.2022

Bod. 3 – oprava ležaté části rozvodů teplé vody byla ukončena po kompletní výměně, záruka na tuto opravu je do 28.10.2024

Oprava byla realizována ve třech etapách, na základě objednávky. Na základě kontroly objednávky, faktur a vyúčtování bylo ověřeno dodržení částek, a to etapa

1a) 76.400,- Kč + 15% DPH

Doklady 0637, 0638, 0804, 0805

1b) 159.157,- Kč + 15% DPH

Doklady 0806, 0807, 0910, 0911

1c) 53.352,- Kč + 15% DPH

Doklady 0912, 0913, 1008, 1009

Stejně jako u Bytového družstva i v SVJ nebyla provedena fyzická kontrola pokladny a JUDr. Mühlfeit bude i u SVJ zodpovídat za fyzickou kontrolu pokladny a odsouhlasení skutečného stavu hotovosti a účetní evidence.

Odpovědná účetní bude upozorněna na způsob rozúčtování mzdových nákladů mezi BD a SVJ.