

Zápis č. 7

z řádně svolaného zasedání kontrolní komise Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká
1463, Moskevská 1464, Praha 10

Dne: 2. února 2010

Přítomni: Čermák Jiří, Konopásková Hana, Lukášová Věra, Nekolová Hana

Omluveni: Čermák Josef

Neomluveni: 0

Kontrolní komise je usnášení schopná.

Hosté: Novák Ivo

PROGRAM:

1. Informace o stavu finančních prostředků a účetnictví SVJ za rok 2009
2. Informace zda jsou výborem písemně stanoveny zásady pro likvidaci faktur a pro odsouhlasování pokladních dokladů k proplacení pro rok 2010 (vnitřní účetní směrnice)
3. Mandátní smlouva
4. Případné stížnosti vlastníků jednotek
5. RŮZNÉ

1. INFORMACE O STAVU finančních prostředků a účetnictví za rok 2009

Výbor společenství dosud nemá přehled o celkové výši finančních prostředků, které jsou majetkem vlastníků sdružených v SVJ.

Finanční prostředky: MČ Praha 10 zaslala na účet našeho SVJ zálohu ve výši 4.000.000 Kč. Jedná se o přibližnou výši prostředků, kterou zaslali na účty města vlastníci jednotek v průběhu měsíců červenec – prosinec. Není dosud zaslána platba příspěvku na správu domu (tzv. fondu oprav) MČ Praha 10, výše této částky bude známá až po celkovém vyúčtování firmou TOMMI cca 20. března 2010 a platba příspěvku na správu domu od firmy REAL.

Účetnictví SVJ 2009: Zástupci výboru p. Kubásek a p. Suchomel jednali dne 28.1.2010 se zástupci společnosti TOMMI-holding a této firmě bude předána objednávka na zhotovení účetnictví za rok 2009. Vedení účetnictví pro rok 2010 bude zajištěno mandátní smlouvou se správcovskou firmou.

Pohledávky za vlastníky jednotek: Seznam pohledávek, které firma TOMMI-holding, spol. s r. o. předala výboru dne 8.1.2009, byl společný soupis pohledávek MČ P10 a našeho SVJ od privatizace bytových jednotek do 30.11.2009. K jejich rozdělení, komu majetkově přísluší, dosud nedošlo. V pohledávkách nejsou zahrnuty částky, které má SVJ uhradit MČ P10 (firma TOMMI-holding ještě nemá proveden výpočet). Dále v seznamu nejsou uvedeny pohledávky za firmou REAL.

Usnesení č. 1/7: Kontrolní komise schválila jednomyslně následující usnesení:

Kontrolní komise bere na vědomí, že výbor společenství dosud nemá přehled o celkové výši finančních prostředků, které jsou majetkem vlastníků sdružených v SVJ a bude ho mít cca na konci měsíce března 2010, až firma TOMMI-holding provede vyúčtování.

2. INFORMACE, zda jsou výborem písemně stanoveny zásady pro likvidaci faktur a pro odsouhlasování pokladních dokladů k proplacení pro rok 2010 (vnitřní účetní směrnice)

Dle sdělení p. Suchomela na schůzi výboru dne 25.1.2010 a 1.2.2010 jsou „Zásady pro vedení účetnictví a stanovení pravidel při proplácení faktur a oběhu účetních dokladů“ pro rok 2010 připravovány. V současné době se oběh dokladů a jejich podepisování řídí jednacím řádem výboru společenství, který je zveřejněn na vrumo.cz.

Usnesení č. 2/7: Kontrolní komise bere na vědomí, že výbor společenství v dohledné době zpracuje „Zásady pro vedení účetnictví a stanovení pravidel při proplácení faktur a oběhu účetních dokladů“.

3. MANDÁTNÍ SMLOUVA

Zástupci výboru p. Kubásek a p. Suchomel jednali dne 28.1.2010 se zástupci společnosti TOMMI-holding. Mandátní smlouva bude podepsána cca do 15. února 2010.

Usnesení č. 3/7: Kontrolní komise schválila jednomyslně následující usnesení:

Kontrolní komise žádá předsedu výboru, aby sjednal v mandátní smlouvě se správcovskou firmou výstupy z účetnictví pro řádný výkon práce kontrolní komise v průběhu kalendářního roku, a to jednou měsíčně do 25. dne následujícího měsíce předat kontrolní komisi „Zjednodušený opis účetních případů“, tj. seznam uskutečněných výdajů v měsíci, rozdělený podle jednotlivých domů, výše částky, předmětu plnění, názvu firmy, která plnění poskytla včetně jejího identifikačního čísla, a to hrazených převodem z bankovního účtu i platbou v hotovosti.

4. Případné stížnosti vlastníků jednotek

Kontrolní komise neobdržela dosud žádnou písemnou stížnost od vlastníků jednotek.

5. Různé

Kontrolní komise oceňuje práci výboru v novém roce 2010 v oblasti fotodokumentace budov, kterou vyhotovili jako přípravu pro fyzické převzetí objektu, přípravu mandátní smlouvy, zřízení spořicího účtu a připravovanou úsporu ve výdajích za úklidovou firmu.

Zapsala: Hana Nekolová

Za členy kontrolní komise:

Hana Konopásková

Věra Lukášová

Jiří Čermák

