

Zpráva

kontrolní komise SBD Hradec Králové pro shromáždění delegátů dne 3.6.2025

Vážené delegátky a vážení delegáti.

V souladu se Stanovami SBD Hradec Králové předkládá kontrolní komise shromáždění delegátů zprávu o činnosti kontrolní komise za období od posledního shromáždění delegátů , které se konalo 4.6..2024.

Ve své práci se kontrolní komise řídila samostatně zpracovaným plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2024

a 1. pololetí letošního roku. Kontrolní komise se scházela pravidelně každý měsíc k projednání a řešení plánovaných úkolů a zároveň se členové seznámili s došlou korespondencí a novými podklady. Po kontrole předcházejících úkolů a projednání nových podnětů pak kontrolní komise rozhodla o způsobu a postupu šetření. Zároveň určila termín a člena komise zodpovědného za vyřízení a předložení výsledků k projednání na příští schůzi komise. Pravidelných jednání komise se účastnili všichni členové kontrolní komise. Pouze v případě nenadálého onemocnění byl na jedné schůzi jeden člen omluven.. Z jednání komise jsou pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva a řediteli SBD.

Určení členové kontrolní komise se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva družstva se zaměřením na dodržování jednacího řádu, stanov družstva a směrnic. O projednávaných záležitostech na představenstvu družstva byli ostatní členové komise podrobně informováni na nejbližším jednání kontrolní komise. Případné připomínky k projednávané problematice byly vzneseny buď přímo na jednání představenstva nebo na základě rozhodnutí kontrolní komise konzultovány s hospodářským vedením družstva a uplatněny na další schůzi představenstva družstva. **Touto účastí na jednáních představenstva byla zajištěna základní kontrola činnosti představenstva družstva a chodu družstva**

Na jednáních kontrolní komise byla pozornost zaměřena i na informace z jednání technické a ekonomické komise družstva..

V průběhu uplynulého období se na nás obrátily s podnětem členové dvou SVJ a to Jabloňová 628-630 a Mrštíkova 887. Na oba podněty jsme po upřesnění odpověděli , že kontrolní komise SBD je kontrolním orgánem družstva, její povinnosti upravují stanovy SBD a se svým podnětem se mají obrátit na statutární orgány SVJ.

Za poslední hodnocené období neobdržela KK žádné podněty ani stížnosti týkající se činnosti Stavebního bytového družstva nebo .představenstva družstva.

V souladu se zpracovaným plánem činnosti byly provedeny tyto kontroly:

- Dodržování zákonných a vnitřních norem pro inventarizaci majetku, zápisu ústřední inventarizační komise a protokolů předložených likvidační komisi.

1. Namátkově byla prověřena inventarizace samospráv.

2. U inventarizace majetku středisek 800-900 jsou podpisy příslušných osob podle příkazu ředitele. Na nepotřebný majetek byly zpracovány návrhy na jeho likvidaci.

3. Byly provedeny namátkové prověrky likvidačních protokolů předkládaných ke schválení PD.

Členové kontrolní komise u uvedené problematiky nezjistili žádné nedostatky.

- Kontrola pokladny SBD HK.

Pověřený člen KK provedl neohlášenou kontrolu pokladny družstva dne 13.5.2025, která se týkala stavu hotovosti v pokladní knize se skutečnou hotovostí v pokladně, doložitelnost dokladů k zápisům v pokladní knize, dodržování pokladního limitu, provádění inventarizace peněžních prostředků a zabezpečení pokladny.

Namátkově byla provedena kontrola limitního stavu pokladny a to bez závad a zápisy v pokladní knize jsou doloženy řádnými doklady.

Při této kontrole nabyly shledány závady či nedostatky a při vedení pokladny jsou dodržovány předpisy i vnitřní normy SBD.

- Kontrola právního vymáhání pohledávek a dlužného na nájemném za rok 2024.

O právním vymáhání pohledávek SBD za rok 2024 nám byla předložena podrobná zpráva od advokátní kanceláře JUDr. Kavalíra, která v tom poskytuje právní služby pro družstvo. Součástí zprávy jsou i přehledné přílohy jednotlivých pohledávek.

Podíl dlužného nájemného k předepsanému nájemnému tvořilo v roce 2023 **0,79%**. Za rok 2024 tvoří podíl dlužného nájemného k předepsanému nájemnému **0,38%**.

Kontrolní komise nemá k předloženým dokladům a výsledkům žádné výhrady.

KK se seznámila s Výroční zprávou SBD za rok 2024 a projednala účetní závěrku SBD za rok 2024, která se skládá z rozvahy k 31.12.2024, výkazu zisku a ztráty končící 31.12.2024 a seznámila se s hospodářskými výsledky SBD za rok 2024.

KK se rovněž seznámila se zprávou nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky zpracovanou auditorskou společností VoMan Audit s.r.o. Hradec Králové, kteřa shledala účetní závěrku bez výhrad.

K těmto materiálům nemá KK připomínky a doporučuje shromáždění delegátů zprávu schválit.

Děkuji za pozornost.

Hradec. Králové, 28.5.2025

Ing. Jaroslav Cvejn
předseda KK SBD