

Z á p i s č. 3
ze schůze Kontrolní komise Bytového družstva Matěje Kopeckého 512 a 513
konané dne 19. 11. 2025

Účast: p. Petr Banach, p. Marcela Černíková, p. Lukáš Kraus

Program: Vyhodnocení kontrolní činnosti za období květen až září 2025 a stanovení úkolů v činnosti KK BD na další období.

Kontrolní komise BD na svém jednání projednala, odsouhlasila a následně shrnula výsledky své činnosti za uplynulé období do prvních dvou níže uvedených bodů:

- 1) Činnost kontrolní komise BD byla, průběžně zaměřena především na kontrolu jednotlivých činností, zajišťovaných po celé uplynulé období ze strany představenstva BD. Členové kontrolní komise se jednomyslně shodli, že k činnosti představenstva, za kontrolované období, nemají připomínky. Současně bylo konstatováno, že představenstvo BD při zajišťování svých činností dodrželo obecně požadované postupy, platnou legislativu a interní předpisy BD.
- 2) V průběhu uplynulého období byla členy KK BD rovněž provedena, kontrola účetnictví, které pro naše BD zpracovává účetní firma a dále podrobná kontrola veškerých dalších agend souvisejících s vedením účtů, faktur a zajišťováním služeb externími firmami. Členové kontrolní komise vyslovili s výsledky kontroly spokojenost a shodu na společném stanovisku, že provedenou kontrolou nebyly shledány nedostatky.
- 3) Na schůzi byl dále dohodnut harmonogram a zaměření kontrolní činnosti, jakož i stanovení konkrétní zodpovědnosti členů kontrolní komise za provedení jednotlivých kontrol pro zbývající období roku 2025. Operativní schůzky kontrolní komise budou svolávány dle potřeby, další schůze kontrolní komise nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2026.

Zapsala: Marcela Černíková
Dne: 19. 11. 2025

Petr Banach
předseda kontrolní komise BD v. r.