

## Zpráva o činnosti kontrolní komise BDH od 06/2015

Kontrolní komise BDH pracovala celé období ve složení Hanyš, Petříková, Sládková. V daném období se uskutečnila 4 řádná zasedání KK (ve dnech 25.06.2015, 05.08.2015., 09.09.2015, 21.09.+29.09.2015). Dále se uskutečnilo jedno společné zasedání s představenstvem BDH (dne 22.09.2015).

KK BDH provedla dílčí kontrolu účetnictví BDH za období 01-06/2015. Věcné nedostatky ve vedení účetnictví nebyly zjištěny, formální připomínky se týkaly doložení jednorázových faktur objednávkami/smlouvami. Připomínky jsou již ve stadiu řešení. Dále bylo zjištěno, že BDH nemá v OR založenu účetní závěrku za rok 2014. Výsledky této kontroly byly projednány s představenstvem BDH na jeho zasedání 22.09.2015.

KK BDH provedla v 09/2015 druhou inventarizaci pokladní hotovosti BDH v roce 2015, závady nebyly zjištěny.

KK BDH zahájila kontroly plnění plánu oprav a investic a kontrolu spotřeby režijního elektrického proudu, budou dokončeny do konce roku 2015. Jejich výsledky budou prezentovány na jarní ČS BDH v činnosti KK BDH za rok 2015.

KK BDH neměla ve II.Q. 2015 a ve III.Q. 2015 žádné připomínky k činnosti správce BDH.

KK BDH se zabývala podáním týkajícím se vyřízení reklamace vyúčtování záloh na služby za rok 2014. Podateli bylo předsedou KK BDH odpovězeno e-mailem, reklamaci vyřídilo představenstvo BDH a podatel obdržel písemnou odpověď od předsedy představenstva BDH. KK BDH pokládá tento postup za dostačující.

Za kontrolní komisi BDH



Zdeněk Hanyš, předseda

## Plán činnosti kontrolní komise BDH na rok 2016

### 1) Kontrola ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

- kontrola vedení účetnictví a hospodaření  
termín březen-duben, září-říjen
- kontrola roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek  
termín únor-březen

### 2) Tématické kontroly

- kontrola inventarizace pokladní hotovosti  
termín minimálně jednou ročně
- kontrola plnění plánu oprav a investic  
termín říjen-listopad
- kontrola stavu areálu  
termín minimálně jednou ročně
- kontrola činnosti správce  
termín pravidelně čtvrtletně
- kontrola spotřeby režijního elektrického proudu  
termín minimálně jednou ročně

### 3) Mimořádná šetření

- na základě rozhodnutí členské schůze  
termín dle požadavku členské schůze
- na základě podání člena BDH  
v termínu do 30 dní od jeho přijetí  
(v komplikovaných případech v termínu do 60 dní od jeho přijetí)

Za kontrolní komisi BDH



Zdeněk Hanyš, předseda