

# JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY DOMU SENIORŮ FRANTIŠKOV, LIBEREC, P.O.

DNE 30. 11. 2023 od 16.00hod

MÍSTO: ZASEDACÍ MÍSTNOST ŘEDITELE ORGANIZACE

Přítomní:

**Miroslav Filanda, předsedy dozorčí rady,**

**Bc. Lucie Brusáková - členka Dozorčí rady**

**Jaroslav Vávra - člen Dozorčí rady**

**Bc. Jan Gabriel MBA, ředitel organizace**

PROGRAM:

- 1) Informace o kotelně – výměníku – provoz a opravy
- 2) Provozní záležitosti – opravy a investice
- 3) Náklady energií
- 4) Kontrola PO
- 5) Schválení rozpočtu
- 6) Obhajoba Certifikátu „Vážka“
- 7) Různé

1) Kotelna – výměník

Celým technickým zázemím provedl členy DR vedoucí technické správy pan Jaromír Nedvěd, vysvětlil funkčnost, změny i opravy, seznámil členy DR s celkovým fungováním.

2) Provozní záležitosti – shrnutí viz. příloha

Účetnický zaznamenané opravy dle účetnictví – shrnutí 1-10/2023

3) Náklady energií – viz. příloha zápisu

Projevuje se v letních měsících provoz zakoupených čističek, zvlhčovačů a ochlazovačů vzduchu. Vyšší spotřeba vody – dle vyhodnocení s ohledem na měnící se klientelu.

Plyn – platby měsíčně zálohu ve výši 6.800,- k 31. 10. 2023 = 68.000,- (vyúčtování bude zřejmě jako loni až v únoru 2024)

Teplo – k 31. 10. 2023 = 3.317.990,69

Elektrina – zaplacený měsíční zálohy ve výši 3.186.680, náklady k 31. 10. 2023 = 2.551.293,26

Elektrina malooodběr (do výtahů) – zaplacený zálohy ve výši 10.010 (1.010 měsíčně), zatím

nepřišlo vyúčtování

Vodné a stočné – k 31. 10. 2023 = 1.112.729

4) Kontrola PO – viz příloha zápisu

Následně po kontrole proběhlo společné jednání se zástupcem zřizovatele (p. Machatý), OZO a naší organizací a stanoven postup splnění požadavků. Navrženo převedení plánu do

elektronické podoby, následně překreslení s požadovanými změnami a jejich realizace.

Pochybení menšího charakteru byla okamžitě napravena, ostatní požadavky, včetně rozporů

v rámci projektu budou řešeny následně.

5) Schválení rozpočtu pro rok 2024

Organizace bude pracovat s rozpočtem 125 982 130,-Kč

V příloze je obsažen rozpočet, včetně jednotlivých položek a jejich navýšení či snížení proti

roku 2023, včetně rozdělení jednotlivých účtů do grafů.

6) Certifikace „Vážka“

Dne 29.11.2023 proběhla certifikace oddělení DZR od České Alzheimerovské společnosti,

která opakovaně pro udržení uděleného certifikátu probíhá vždy po dvou letech.

Organizace

uspěla a získala vyšší bodové ohodnocení proti minulému auditu, Zpráva z auditu bude členům DR rozeslána jakmile ji organizace obdrží.

7) Různé

Dne 7.12. večer, čas bude upřesněn, proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromu, který byl dnes instalován.

Zápis dozorčí rady je tímto dokončen a schválen.

**Miroslav Filanda, předsedy dozorčí rady, 30. 11. 2023**

**Bc. Lucie Brusáková - členka Dozorčí rady**

**Jaroslav Vávra - člen Dozorčí rady**