

Érk. 2019. 05. 16.

2019 MÁJ. 16

Aljez

0/91/2019

05.16.

Pécel Kft. Felügyelő Bizottság elnökének**2018. évi 2. beszámolója**

A Felügyelő Bizottság 2018-ban, július 1. és december 31. között két alkalommal ülésezett.

Az ülések időpontjai:

2018. 11. 13.

2018. 12. 10.

2018. november 13-án:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat, és az ellenőrzési tervét hozzáigazította.

2018. december 10-én:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Pécel Kft 2019-es feladat ellátási tervét, és annak elfogadását nem javasolta.

A fent jelzett időpontban a Felügyelő Bizottság folyamatosan végezte az ellenőrző tevékenységet:

- pénzügy és könyvelés: Podmaniczki József,
- beszerzések: Kövári Imre,
- nyilvántartások, ügyiratkezelés: Kazinczy Tamás

Az ellenőrzés – a belső ellenőrzés megállapításai alapján- a hiányosságok felszámolását időarányosan rendben találta.

