

a 243/2018. (VI.28.) kt. határozat
melléklete

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2018 JÚN 19.		Érkezetté:
Iktatószám:		Iktatta:
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:

Presz Kft. felügyelőbizottságának beszámolója

Az újjáalakult felügyelőbizottság az elmúlt év októberében kezdte meg munkáját. Az első és legfontosabb feladata az addig elmaradt ellenőrzési tevékenység lefolytatása. Az ellenőrzés során a bizottsági tagok minden kiadott, valamint befogadott számlát, a számlához tartozó megrendelőket-szerződéseket és teljesítés igazolásokat ellenőriztek. Ez a munka több ütemben zajlott, mivel a megszokott (Pécel Kft.) rendszerhez képest a számlák és a szerződések nem együtt kerültek lefűzésre. A bizottság javaslatot tett arra, hogy mindkét kft. esetében a számlák egységesen legyenek kezelve, az áttekinthetőség miatt. Ez a kérés teljesült.

A bizottság tagjai vizsgálták, hogy a de minimis támogatás keretében átadott pénzeszköz a meghatározott feltételek mellett lett felhasználva. Mivel már 2017. augusztusában kiderült, hogy a képviselő-testület nem határozott meg forrást pl. könyvelői, könyvvizsgálói feladatokra, a bizottság megállapította, hogy várhatóan az eredménykimutatásban ez jelentkezni fog.

A bizottság a 2017-es év végi program tervet is megismerte, illetve az ehhez rendelt forrásokat is ellenőrizte.

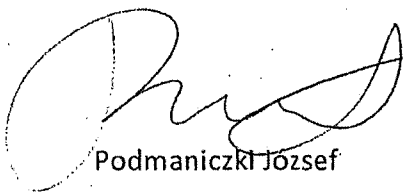
Miután 2018-ban meghatározásra került az éves program naptár, a bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a rendelkezésre álló rendezvénykeret várható felhasználásáról.

A Presz kft.-ben több személyi változás történt már ebben az évben. Ezekről kérésemre tájékoztatást kaptam Megyeri Ildikó ügyvezetőtől.

Ebben az évben eddig a felügyelőbizottság legfontosabb feladata az előtársasági beszámoló tárgyalása volt, amely az ügyvezetővel, a 2017-es évet könyvelő cég képviselőjével, és a könyvvizsgálóval közösen történt.

A felügyelő-bizottság a 2018. év első feléves ellenőrzését is lefolytatta, amely már a megszokott módon történt (számlák, megrendelők, szerződések, teljesítésigazolások vizsgálata).

Beszámolót készítette:



Podmaniczki József

2018. 06.19

FEB elnök