

Pécel Kft. Felügyelő Bizottság elnökének

2017. évi első beszámolója

A Felügyelő Bizottság 2017-ben, az elmúlt időszakban, 7. alkalommal ülésezett.

11 határozatot hozott.

Az ülések időpontjai:

- február 23.
- március 9.
- május 15.
- június 9.
- július 27.
- augusztus 25.
- augusztus 31.

Az ülések témái, sorrendben:

2017. február 23.

A Felügyelő Bizottság megállapította a 2017. évi ellenőrzési ütemtervét, és ezt elfogadta, a tulajdonosi határozat alapján.

3 ellenőrzési időszakot jelölt ki:

- november 1-től február 2-ig,
- március 1-től június 30-ig,
- július 1-től október 30-ig.

3 ellenőrzési területet jelölt meg:

- pénzügy és könyvelés: Podmaniczki József,
- beszerzések: Zsadányi Zsolt,
- nyilvántartások, ügyiratkezelés: Tóthné Szentandrassy Csilla.

– A Felügyelő Bizottság elfogadta a Pécel Kft. tulajdonosi határozat alapján hozott és Felügyelő Bizottság által kért, „Munkák Ütemezési tervét”.

2017. március 9.

- A Felügyelő Bizottság elfogadta a „*Pécel Kft. üzleti tervét*”.
- Az ellenőrzést elkezdte.

2017. május 15.

– Felügyelő Bizottság a *Pécel Kft. Ügyvezetőjének 2016. évi „Éves beszámolóját”*, ezt kiegészítéssel fogadta el.

A kiegészítő melléklet 9. oldalán módosítást kért.

– Az ellenőrzést folytatta.

2017. június 9.

Felügyelő bizottság ellenőrzése során, az iktatás területen talált hiányosságokat. Ennek pótlását, illetve korrigálását kérte, az ellenőrzést folytatta, az eredményeket megvitatta, adatokat kért.

2017. július 27.

A Felügyelőbizottság 2016. 11.hó 01-től, 2017.02. hó 28-ig tartó időszak ellenőrzését befejezte. *Beszerzések* terén mindent rendben talált.

Iktatás (Június 9-ei ülésen elrendelt) pótlása 2017. július 27-ére még nem történt meg.

Pénzügy és könyvelés területen két számlánál talált aláírási hiányosságot. A hiányosságok igazolását határidőre pótolták.

Felügyelő bizottság az első ellenőrzési időszakot 2017. november 1-től február-28-ig tartó időszakra vonatkozóan, a fentiek észrevételével lezárta.

2017. augusztus 25.

Felügyelő Bizottsági ellenőrzés a 2. megjelölt időszakra vonatkozóan:

A Pécel Kft.-nél a *beszerzések* területén mindent rendben talált

Az *ügyiratkezelésnél*, nevezetesen az iktatásnál talált hiányosságok felszámolását folyamatosan pótolják.

A számlák és pénzügyek területén minden rendben talált

A Felügyelőbizottság a második ellenőrzési időszakot, 2017. március 1-től június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan lezárta.

2017. augusztus 31.

Pénzügyi kimutatás és Ieltár kérése az ügymenet és az ügyvezetői munkakör „átadás-átvételekének” elvégzéséhez.

A Ieltár már elkészült a fenti időpontban.

Az „átadás-átvétel” folyamatosan történik a Kft.-nél az Ügyvezető Igazgató Úr által kinevezett, megbízott helyettes; Toronyi Kálmán, műszaki előadó úr részére.

Pécel, 2017. szeptember. 01.


Tóthné Szentandrassy Csilla
F.B. elnök