

Zápis z jednání kontrolní komise
Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
konané dne 09.10. 2012 v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka

Přítomni:

Loskot Jiří - předseda Svazku
Josef Bumba - člen kontrolní komise
Martin Pinka - člen kontrolní komise
Bohuslav Rezníček - člen kontrolní komise
Renata Valerová - účetní

Jednání bylo zahájeno ve 14,00 hod.

Návrh programu jednání kontrolní komise Svazku navržený předsedou byl schválen všemi přítomnými členy kontrolní komise. Ověřovatelem zápisu byl schválen pan M. Pinka

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola účetních dokladů za období 1-9/2012
3. Kontrola placení členských příspěvků
4. Kontrola směrnic Svazku
5. Diskuse
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1. Předseda Svazku zahájil jednání s konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů kontrolní komise a dal schválit program jednání.
Program byl všemi schválen.
2. Účetní Svazku paní Renata Valerová předložila kontrolní komisi účetní doklady za období 1-9/2012 – kontrolní komise neshledala žádné závady
3. Účetní předložila přehled placení členských příspěvků – obcím, které dosud nezaplatily ani jednu splátku budou rozesílány e-mailem upomínky
4. Účetní Svazku předložila směrnice ke kontrole – komise zkontrolovala přílohu č. 2 ke směrnici o Inventarizaci na rok 2012, směrnice pro oběh účetních dokladů, podpisový řád, směrnici o podrozvaze a časovém rozlišení a vnitřní kontrolní řád. – komise neshledala žádné nedostatky.
5. Do diskuse se nikdo nezapojil.
6. Předseda Svazku ukončil jednání ve 14,45 hod.

Zapsala: Renata Valerová

Ověřil: Martin Pinka