

Zápis ze schůze kontrolního výboru č.1/2010

16.12.2010 v 15:30 hod., kancelář mikroregionu Bystřicko

Přítomní:

- **3 členové výboru** (Mgr. Petra Tatičková – Blažkov, Ing. Luboš Vetešník – Horní Rožínka, Radek Štourač - Střítež)
- **předseda MB:** Augustin Holý
- **správce MB:** Ing. Jarmila Zemanová

Program schůze:

1. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 1-11/2010.
2. Kontrola zápisů z členské schůze a schůze předsednictva za období 1-11/2010.

ZÁPIS

A. Přezkoumané písemnosti

Při kontrole byly přezkoumány následující písemnosti:

Pokladní kniha - k 30.11.2010

Pokladní doklady – č. 1 – č. 40 (27.1.2010 – 20.10.2010)

Kniha došlých faktur – k 30.11.2010

Kniha odeslaných faktur – k 30.11.2010

Bankovní výpisy k běžnému účtu – k 20.11.2010

Mzdová agenda – předpis mezd za měsíc leden až listopad 2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – k 30.11.2010

Zápisy z členské schůze MB – 18.3.2010, 20.5.2010, 30.6.2010, 18.11.2010

Zápis ze schůze předsednictva MB – 7.9.2010

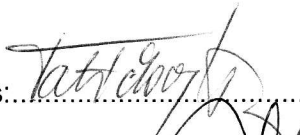
B. Závěr

Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole Mikroregionu Bystřicko za období 1-11/2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

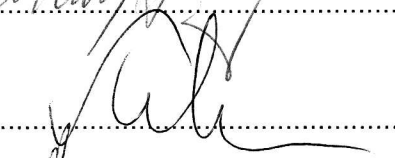
V Bystřici nad Pernštejnem dne 16. prosince 2010

Jména a podpisy členů kontrolní komise

Jméno: Mgr. Petra Tatičková

Podpis: 

Jméno: Ing. Luboš Vetešník

Podpis: 

Jméno: Radek Štourač

Podpis: 