

Zápis č. 4.

ze schůze Kontrolní komise dne 5. 2. 2014

Přítomni:

Pruner, Stejskal, Ing Richtera, Ing. Hamerník, Rulfová, Skokanová

Kontrola Faktur došlých:

- Zástupci představenstva předložili ke kontrole došlé faktury za rok 2013. Faktury jsou řádně evidovány a splňují veškeré náležitosti.
- Agendu evidence FD přebírá od p. Ing Hamerníka pí. Rulfová.

Kontrola pokladních dokladů za rok 2013.

- Členové KK provedli kontrolu pokladních dokladů, evidovaných v roce 2013.
- KK doporučila, aby ke dvěma výdajovým dokladům byly přiloženy kopie faktur, ke kterým se vztahují. Ostatní doklady jsou řádně evidovány a splňují veškeré náležitosti.
- V pokladně zůstává 1. nevyzvednutý přeplatek ve výši 596 Kč (p. Kolauda), vyřídí p. Unger

Zapsal: *Z. Pruner*