

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nr 3/2020 w dniu 11 02 2020 roku

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14,30zakończono o godz. 15 ,45

W posiedzeniu udział wzięli:

lp. <small>1</small>	imię i nazwisko <small>2</small>	pełniona funkcja w komisji <small>3</small>
1.	Justyna Michalska	Przewodniczący Komisji
2.	Liske Michał	Wiceprzewodniczący Komisji
3.	Łukasz Wachowiak	Członek
4.	Halina Sobota	Sekretarz

Nieobecni członkowie Komisji – p. Łukasz Wachowiak

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli;

1. Pani Dyrektor Zołnierowicz Beata
2. Pani Główna Księgowa Stalica Dorota

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Sprawy regulaminowe:
 - 1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
 - 2) Stwierdzenie guorum.
2. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad i przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola funkcjonowania i wykonania budżetu za 2019 r. oraz realizacja zadań statutowych w DPS w Srebrnej Górze.
5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. 1.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1.2.

Przewodniczący Komisji stwierdził guorum .

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3.

Do protokołu 2/2020 z dnia ~~11~~ lutego 2020 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek. Ww. protokół został przesłany wcześniej członkom Komisji drogą elektroniczną. Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji przedłożył Dyrektorowi Domu Pomocy w Srebrnej Górze upoważnienia wydane dla członków Komisji z dnia 4 lutego br. celem przeprowadzenia w dniu 11 lutego 2020 r. czynności kontrolnych, dotyczących funkcjonowania i wykonania budżetu za 2019r. oraz realizacji zadań statutowych w DPS w Srebrnej Górze.

1. Upoważnienie nr BR.077.3.2020 dla Justyny Michalskiej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
2. Upoważnienie nr BR.077.3.2020 dla Michała Liske, Haliny Sobota i Łukasza Wachowiaka, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Fakt przeprowadzenia czynności kontrolnych został odnotowany w Księdze kontroli DPS w Srebrnej Górze.

Ad.5.

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy - zgodnie z protokołem kontroli.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.

Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Protokolant


.....
(Halina Sobota)

Przewodniczący Komisji


.....
(Justyna Michalska)