

## **J e g y z ő k ö n y v**

**Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. november 30-án 10.00 órai  
kezdettel megtartott ülésen.**

**Határozatok száma: 37-38**

2  
**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott ülésen

**Ülés helye:** Önkormányzat tanácsterme

**Jelen vannak:**

Trojákné Major Veronika	képviselő
Bákor Tibor	képviselő
Vactler Kinga	képviselő
Borteleki Istvánné	jegyző
Czaltik Éva	jegyzőkönyvvezető

**Napirend előtt**

**Trojákné Major Veronika elnök**

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Testületünk teljes létszámmal jelen van. Határozatképes a testület.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bákor Tibor képviselőt javaslom, kérem aki egyetért vele kézfeltartással jelezze.

*Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igennel 1 tartózkodással (Bákor Tibor) határozathozatal nélkül Bákor Tibor képviselőt választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.*

**Trojákné Major Veronika elnök**

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását javaslom. Kérem, hogy az ülés napirendjét fogadjuk el.

*Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta*

**37/2017. (XI.30.) h a t á r o z a t**

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án megtartott ülésének napirendje a következő:

**1.A 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervének megtárgyalása**

**Előadó:** Trojákné Major Veronika elnök

**Napirend tárgyalása**

**1. A 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervének megtárgyalása**

**Előadó:** Trojákné Major Veronika elnök

**Trojákné Major Veronika elnök**

Átadom a szót a Jegyzőasszonynak.

**Borteleki Istvánné jegyző**

*Ismerteti az előterjesztést.*

**Trojákné Major Veronika elnök**

Kérem, aki támogatja a 2018. évi ellenőrzési munkatervét, kérem kézfeltartással jelezze.

*Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő Testülete 3 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

**38/2017. (XI.30.) h a t á r o z a t**

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 2018. évi ellenőrzési ütemtervét elfogadja.

**Trojákné Major Veronika elnök**

Kérdés, hozzászólás hiányában mivel a mai ülésünknek több napirendi pontja nincsen köszönöm mindenkinek a jelenlétet az ülésünket 10.12 perckor bezárom.

*Trojákné Major Veronika*  
Trojákné Major Veronika  
elnök



*Bákor Tibor*  
Bákor Tibor  
elnökhelyettes

## Jelenléti ív

2017. november 30-án (csütörtökön) 10.00 órakor megtartott  
Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülése

Trojákné Major Veronika

elnök

Trojákné Major Veronika

Bákor Tibor

elnökhelyettes

Bákor Tibor

Vachtler Kinga

képviselő

Vachtler Kinga

Borteleki Istvánné

jegyző

Borteleki Istvánné

Gálka Eva

Gálka Eva

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# MEGHÍVÓ

Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2017. november 30-án 10.00 órakor**

**tartandó ülésére**

**Az ülés helye:** Jásd Önkormányzat Tanácssterme

**Napirendi pont:**

**1. A 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervének megtárgyalása**

**Előadó: Trojákné Major Veronika**

Jásd, 2017. november 25.

  
**Trojákné Major Veronika**  
**elnök**

JAVASLAT

JÁSDI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE

Sor- szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Üteme zés	Ellenőrzött szerv meg- nevezése
1	Pénzfelhasználás és jogköreinek alátámasztó dokumentumok vizsgálata	Szabályszerűség, megbízhatóság	2017.I.1- XII.31.	2	penzügyi, mintavételes	III.n.év	SzNÖ és KÖH
Belső ellenőrzés összesen:				2			

Székesfehérvár, 2017-11-23.

Gerláng Ferenc  
Belső ellenőr