

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 9.1.2019

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Předání jmenování členům KV předsedkyní KV.
3. Předání/převzetí formulářů (*osobní dotazník, souhlas se zpracováním os. údajů, potvrzení ke zdr.poj*).
4. Poskytnutí kontaktních údajů členů KV pro činnost KV.
5. Návrh harmonogramu zasedání KV na rok 2019.
6. Různé.
7. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 11 členů přítomno.** Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými schválen.

2. Předání jmenování členům KV předsedkyní KV

Předsedkyně KV přítomným členům rozdala jmenování do funkcí členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec, kteří svým podpisem převzetí jmenování stvrdili.

3. Předání/převzetí formulářů (*osobní dotazník, souhlas se zpracováním os. údajů, potvrzení ke zdr.poj*).

Přítomní členové kontrolního výboru vyplnili a předali tajemnici KV formuláře požadované KTOR.

4. Poskytnutí kontaktních údajů členů KV pro činnost KV.

Přítomní členové prostřednictvím formuláře vyslovili souhlas/nesouhlas s nakládáním s jejich kontaktními údaji v souvislosti s jejich činností v KV.

5. Návrh harmonogramu zasedání KV na rok 2019

Předsedkyně KV navrhla jako termín na zasedání na rok 2019 1. pracovní středu v měsíci. Všichni přítomní členové s tímto návrhem souhlasili. Harmonogram zasedání KV v roce 2019 je následující:

období zasedání	pořadové číslo	termín zasedání
leden	1.	9.1.
únor	2.	6.2.
březen	3.	6.3.
duben	4.	3.4.
květen	5.	15.5.
červen	6.	5.6.
červenec	xxx	xxx
srpen	xxx	xxx
září	7.	4.9.
říjen	8.	2.10.
listopad	9.	6.11.
prosinec	10.	4.12.

Hlasování: **PRO: 11** – schváleno

Usnesení č. 1/2019

kontrolní výbor po projednání

schvaluje

harmonogram zasedání KV pro rok 2019

a u k l á d á

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit informování o schváleném harmonogramu zasedání zastupitelstvo města Liberec.

6. Různé

Ing. Schlegelová, členka KV, vnesla požadavek na zajištění podrobného seznamu faktur (výše plnění, smluvní strany,...) vždy za měsíc předcházející zasedání KV, který by byl jednotlivým členům KV rozeslán jako podklad k jednání výboru. Přítomní členové KV s návrhem souhlasili a KV tímto

u k l á d á

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni KV, zjistit možnosti získání tohoto dokumentu případně způsob předávání (vč. termínu) tajemnici KV k rozesílání jednotlivým členům KV.

Příští jednání KV proběhne:

6. února 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Ing. Marie Pavlová v.r.
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 9.1.2019
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV