

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 16. napján, 8.00 órakor megtartott rendes üléséről,

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.

Jelen vannak: az önkormányzat tagjai: Jungwirth Sándor
Fazekas Lajos László

Tanácskozási joggal: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző

Jungwirth Sándor elnök üdvözi a megjelenteket, megnyitja az ülést, ismerteti az ülés napirendi pontjait. A napirendet a jelent lévő tagok 2 szavazattal – egyhangúlag-elfogadták.

Napirend

Előadó

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Tájékoztatás a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakulását követő intézkedésekről | Jungwirth Sándor, elnök |
| 2. | 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása | Jungwirth Sándor, elnök |
| 3. | 2020-2023 évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása | Jungwirth Sándor, elnök |

1.Napirend: Tájékoztatás a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakulását követő intézkedésekről

Jungwirth Sándor elnök tájékoztatás adott a képviselők részére, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges aláírási címpéldányok elkészültek, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába a szükséges bejelentés megtörtént, az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyfélkapu beállításra került. A bakszámla megnyitására vonatkozó szerződés az önkormányzat részéről aláírásra került. Az elnök és elnökhelyettes banki bejelentéséről, a személyhez kötött banki token megigényléséről kell még intézkedni.

10/2019.(12.16.) sz. PRNÖ határozat

A PRNÖ testületének tagjai 2 szavazattal –egyhangúlag- tudomásul vette Jungwirth Sándor elnök tájékoztatását.

Felelős: Jungwirth Sándor

Határidő: azonnal

2. Napirend: 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

11 /2019.(12.16.) sz. PRNÖ határozat

A PRNÖ testületének tagjai 2 szavazattal –egyhangúlag- jóváhagyta a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Jungwirth Sándor elnök

Határidő: azonnal

3. Napirend: 2020-2023 évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása

12 /2019.(12.16.) sz. PRNÖ határozat

A PRNÖ testületének tagjai 2 szavazattal –egyhangúlag- jóváhagyta a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020-2023 évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét.

Felelős: Jungwirth Sándor elnök

Határidő: azonnal

Jungwirth Sándor megköszönte a részvételt és a közreműködést, az ülést 8.15 órakor berekesztette.

kmf.



Fazekas Lajos László
jegyzőkönyv-hitelesítő



Jungwirth Sándor
elnök



JELENLÉTI ÍV

A Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. december 16-án megtartott üléséről

Önkormányzat tagjai:

Jungwirth Sándor

Jungwirth Sándor.....

Gáspár Attila Tibor

.....

Fazekas Lajos László

Fazekas Lajos.....

Pomáz Város Jegyzője:

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

.....

Tanácskozási joggal:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....