

**Protokół Nr 1/2012**  
**Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR**  
**„Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2011 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Władysław Gładkowski – Przewodniczący
2. Bogusław Staruch – Członek
3. Andrzej Antończak – Członek

dokonała w dniach: 17.01, 24. 02. i 12. 03. 2012 r. w biurze Stowarzyszenia, kontroli działalności Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2011 r. w zakresie następujących zagadnień :

1. Dokumentacja pracy biura.
2. Dokumentacja pracy Zarządu i Komitetu.
3. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Prezes Zarządu – Andrzej Kolasa.

Skarbnik Zarządu – Bogdan Maczuga

Pracownicy Biura

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

**1. Dokumentacja biura Stowarzyszenia**

- akta osobowe pracowników zawierają: umowę o pracę, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, dostarczone świadectwa pracy, zaświadczenia o szkoleniach z zakresu p/poż i BHP, zaświadczenia lekarskie,
- dokumentacja urlopowa , lista obecności pracowników biura, dziennik korespondencyjny i rejestr delegacji prowadzone są systematycznie, do których komisja nie wnosi uwag.

**2. Dokumentacja pracy Zarządu i Komitetu**

- a) Z przedstawionych dokumentów wynika, iż w 2011 r. odbyło się 13 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 32 uchwały (załącznik **nr 1** do protokołu **pkt 1**).
- b) Dokumentacja Komitetu zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Odbyły się 2 posiedzenia, na których podjęto 28 uchwał, w tym 1 uchwała została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego (załącznik **nr 1** do protokołu **pkt 2**).
- c) **Dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia.**

Dokumentacja zawiera dokumenty:

- listę członków ( na dzień 31.12.2011 r. -75 członków),
- deklaracje członkowskie,
- uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
- wykaz z tytułu niezapłaconych składek przez 42 członków ( za rok 2011- kwota 4 620,00 zł.)

### 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LGR

W roku 2011, Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

Statutowe (załącznik nr 1 do protokołu pkt 3)

W zakresie wdrażania LSROR Zarząd powołał trzy zespoły z treścią umów zawartych 01.09.2011 r.

- 1) Zespół do spraw wdrażania subprogramu Mazurskie Ryby,
- 2) Zespół do spraw wdrażania subprogramu Mazurskie Wody,
- 3) Zespół do spraw wdrażania subprogramu Mazurska Społeczność.

Zadaniem zespołów jest skoordynowanie i ocena realizacji prac poszczególnych osób, instytucji w zakresie objętym subprogramem .

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym dotyczącym Przychodów i Rozchodów za 2011r.

#### **Przychody za 2011 rok wyniosły 157 157,46 w tym:**

|  |              |
|--|--------------|
| - nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010 roku     | 20 258,69 zł |
| - wpływy ze składek członkowskich                  | 45 440,00 zł |
| - środki finansowe na realizację projektów         | 91 404,05 zł |
| - uzyskane odsetki bankowe i inne wpływy finansowe | 54,72 zł     |

#### **Rozchody:**

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie wraz z narzut. pracodawców | 105 799,10 zł |
| - składki ZUS                              | 11 203,73 zł  |
| - amortyzacja                              | 33 257,37 zł  |
| - zużycie materiałów i energii             | 19 333,79 zł  |
| - podróże służbowe                         | 7 160,50 zł   |
| - usługi obce                              | 88 255,64 zł  |
| - pozostałe koszty                         | 193,75 zł     |
| - koszty finansowe                         | 2 851,99 zł   |

**Razem**

**268 055,87 zł**

Komisja stwierdza, iż działalność merytoryczna jak i gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Protokół otrzymują:

- 1) Prezes Stowarzyszenia LGR
- 2) WZC Stowarzyszenia LGR
- 3) a/a

Prezes Stowarzyszenia

.....

Komisja Rewizyjna:

1. Władysław Gładkowski .....
2. Bogusław Staruch .....
3. Andrzej Antończak .....

Węgorzewo, dnia 12.03.2012 r.