

Protokół nr 1/2013

Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR

„Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2012 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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

dokonała w dniach: 24.01.2013r., 01.02.2013r., 14.02.2013r., 21.02.2013r. oraz 22.03.2013r. w biurze Stowarzyszenia, kontroli działalności Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2012 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:

1. Prezes Zarządu – Andrzej Kolasa,
2. Dyrektor Biura – Wioletta Banasiewicz
3. 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 systematycznie, do których komisja nie wnosi uwag.

2. Dokumentacja pracy Zarządu i Komitetu:

- a) Z przedstawionych dokumentów wynika, iż w 2012 r. odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 31 uchwał (załącznik **nr 1** do protokołu).
- b) Dokumentacja Komitetu zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Odbyło się 10 posiedzeń, na których podjęto 17 uchwał (załącznik **nr 2** do protokołu).
- c) Dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia.
Dokumentacja zawiera dokumenty:
 - listę członków (na dzień 31.12.2012r.- 94 członków),
 - deklaracje członkowskie,
 - uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
 - wykaz z tytułu niezapłaconych składek przez 10 członków (za rok 2012 – kwota 2 750,00 zł).

3. Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu LGR

W roku 2012 Stowarzyszenie realizowało przedsięwzięcia, które zostały ujęte w Sprawozdaniu Rocznym z realizacji operacji. (załącznik nr 3 do protokołu).

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym dotyczącym Przychodów i Rozchodów za 2012r.

Przychody za 2012 rok wyniosły **879 698,86** zł w tym:

— nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011 roku	0,00 zł
— wpływy ze składek członkowskich	50 248,00 zł
— środki finansowe na realizację projektów	828 460,55 zł
— uzyskane odsetki bankowe i inne wpływy finansowe	990,31 zł

Rozchody:

— wynagrodzenie wraz z narzutami Pracodawców	344 730,11 zł
— składki ZUS	45 049,55 zł
— amortyzacja	28 865,25 zł
— zużycie materiałów i energii	74 957,86 zł
— usługi obce	211 778,05 zł
— pozostałe koszty	124 506,69 zł
— koszty finansowe	10 233,59 zł
Razem	840 121,10 zł

Komisja stwierdza, iż działalność merytoryczna jak i gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

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 22.03.2013r.