

Uchwała nr II/03/2017

**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
z dnia 27.06.2017
w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Rewizyjnej**

Walne Zebranie Członków **Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020**, działając na podstawie § 17 pkt. 3 statutu, uchwała co następuje:

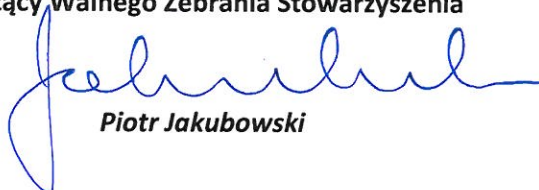
§ 1

Walne Zebranie Członków **Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020** zatwierdza opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia



Piotr Jakubowski

PROTOKÓŁ nr 1/2017

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z przeprowadzonej kontroli Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016 sporządzony w dniu 23.06.2017 r. w Mikołajkach.

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Marek Jasudowicz | - Przewodniczy Komisji |
| 2. Mirosław Dariusz Drzażdżewski | - Członek Komisji |
| 3. Zbigniew Włodkowski | - Członek Komisji |

dokonała w dniu 23.06.2017 r. kontroli działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości gospodarowania i zgodności podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu Stowarzyszenia.

Komisja badała sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. informacje ogólne i uzupełniające,
4. oraz wykonanie dochodów i wydatków

Komisja stwierdza, że na rok 2016 Stowarzyszenie dysponowało kwotą środków w wysokości 331 281,56 zł. Powyższą kwotę stanowiły środki na rachunku bankowym w wysokości 70 874,09 zł (stan na 01.01.2016 r.), składki członkowskie – 260 393,68 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 13,79 zł. Wydatki w 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 262 140,00 zł, przy czym kwotę 2 500 zł zaplanowano jako ogólną rezerwę („Inne”).

Wydatki w 2016 r. wyniosły 306 304,37 zł w tym na podstawową działalność biura – 187 923,24 zł oraz na działalność związaną z projektami – 118 381,13 zł. Wydatki przekraczające dochód Stowarzyszenia pochodzący ze składki członkowskiej zostały sfinansowane ze środków niewykorzystanych w 2015 r.

Na koniec roku Stowarzyszenie posiadało środki na rachunku bankowym w wysokości 24 977,19 zł oraz zobowiązania w kwocie 9 884,00 zł z tytułu nieopłaconych faktur, których płatność przypadała na styczeń 2016 r.

Działalność statutowa za 2016 rok.

Komisja zbadała protokoły z posiedzenia Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia.

W 2016 r. odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W trakcie posiedzeń podjęto 10 uchwał oraz przyjęto 1 stanowisko (z dn. 29.02.2016 r.). W wszystkich posiedzeniach brała udział liczba przedstawicieli uprawnijająca do podejmowania prawomocnych decyzji (uchwał). Z posiedzeń sporządzono listy obecności oraz protokoły obrad. Podjęte uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych Stowarzyszenia, gospodarki finansowej, przystąpienia do realizacji projektów, planów działania Stowarzyszenia, przyjęcia informacji Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok poprzedni.

Dokumentacja Walnych Zebrań Stowarzyszenia (uchwały oraz protokoły posiedzeń) gromadzona jest w oddzielnym segregatorze.

W 2016 r. odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia. W trakcie posiedzeń podjęto 16 uchwał (od nr 18/2016 do nr 33/2016) dotyczących spraw organizacyjnych Stowarzyszenia, gospodarki finansowej, przystąpienia do realizacji projektów, przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie projektu Cyfrowe Mazury oraz powołania zespołów ds. realizacji projektów oraz komisji ds. przeprowadzenia dialogu technicznego. Stanowisko dotyczyło zasad finansowania Analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności - elementu przygotowań do realizacji projektu 7 Cudów Mazur. Z posiedzeń Zarządu są sporządzone protokoły. Dokumentacja posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia (uchwały oraz protokoły posiedzeń) gromadzona jest w oddzielnym segregatorze.

W związku z rosnącą ilością dokumentów komisja wskazuje na konieczność oznakowania segregatorów umożliwiające szybką i poprawną identyfikację.


Komisja Rewizyjna stwierdza:

Działalność finansowa Zarządu Stowarzyszenia jest prawidłowa, a przedłożone dokumenty finansowe nie budzą zastrzeżeń. Dokonane wydatki miały racjonalne uzasadnienie i zostały w sposób rzetelny i prawidłowy udokumentowane.

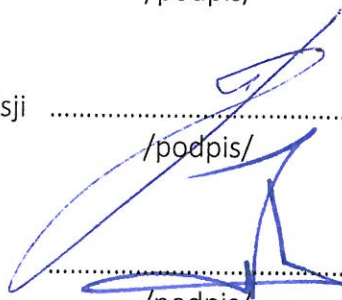
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania rocznego planu finansowego Stowarzyszenia, bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016 r.

Podpisy Komisji:

1. Marek Jasudowicz – Przewodniczący Komisji


.....
/podpis/

2. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Członek Komisji


.....
/podpis/

3. Zbigniew Włodkowski – Członek Komisji


.....
/podpis/