

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

SRLGD „Morze i Parsęta”

W dniu 09.06.2022 r. o godz. 15 :00 w siedzibie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” przy ulicy Szyprów 1 w Kołobrzegu, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zebranie Komisji otworzył Pani Wioletta Dymecka - Przewodnicząca Komisji, przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania Komisji.
2. Stwierdzenie zdolności Komisji Rewizyjnej do podejmowania uchwał (lista obecności).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza rozliczenia finansowego za rok 2021 oraz prac Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i wypłaty świadczeń dla członków Zarządu i Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania Komisji.

Ad pkt.1

Przewodnicząca zebrania powitał wszystkie przybyłe osoby. Na zebraniu oprócz członków Komisji Rewizyjnej obecni byli: Prezes Stowarzyszenia Bogdan Błaszczuk, Dyrektor Biura Tomasz Grobla.

Ad pkt. 2

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca zebrania stwierdził quorum Komisji do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad pkt. 3

Nikt spośród zebranych członków Komisji nie zgłosił sprzeciwu do przedstawionego porządku obrad.

Ad pkt. 4

1. Dokonano analizy finansowej Stowarzyszenia za rok 2021a.

- a. Przychody ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosiły: **445 008,90 zł**, z czego 292 491,42 zł stanowiła dotacja, a wpływy ze składek 151 440,00 zł.

- b. Koszty działalności operacyjnej na dzień 31.12.2020 r. wynosiły: **340 913,33 zł** (na koszty te składają się koszty: amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usługi obce, opłaty związane z działalnością statutową, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, pozostałe koszty rodzajowe w tym delegacje członków zarządu, szkolenia, Festiwal Rybny).

Wielkość kosztów nie przewyższyła wielkości przychodów w wyniku czego powstała nadwyżka finansowa – zysk z działalności operacyjnej (statutowej) w kwocie **94 979,64 zł**.

Proponuje się przekazać powstałą nadwyżkę na zwiększenie funduszu zapasowego.

2. Dokonano analizy prac Zarządu.

a) częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb. Zarząd RLGD "Morze i Parsęta" odbył się 4 posiedzenia, na których zgodnie z regulaminem przyjęto 18 uchwał. Dotyczyły one głównie:

- harmonogramu naboru VII oraz określenia kwot naborowych
- protestu do naboru VI
- organizacji Walnego Zebrania Członków
- aktualizacji strategii LSR
- przyjęcia nowych lub wykreślenia członków SRLGD.

Wszystkie uchwały Zarządu zostały zrealizowane.

b) prowadzenie dokumentacji księgowej

Dokumentacja księgowa prowadzona jest przez Biuro Biegłych Rewidentów „AKCEPT” spółka cywilna w Kołobrzegu.

c) realizacja uchwał Walnych Zebrań Zarządu

W roku 2021 odbyło jedno Walne Zebrania Członków: w czerwcu

Na Walnym Zebraniu podjęto 10 uchwał. Zgromadzenie w czerwcu było zebraniem nie tylko sprawozdawczymi zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2020 rok, ale także wyborczym uzupełniającym do składu Rady Rybackiej oraz Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

3. Działalność Stowarzyszenia i Biura

Głównym celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest działanie na rzecz poprawy społecznej i gospodarczej sytuacji branży rybackiej oraz społeczności lokalnej na obszarach zależnych od rybactwa na terenie powiatu kołobrzesckiego poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie poprzez uchwały Zarządu Walnego Zebrania Członków realizuje

swoje cele dokładnie i terminowo. W Stowarzyszeniu zatrudnione są dwie osoby na podstawie umowy o pracę oraz jedna na umowę zlecenie – prawnik (stan na rok 2021). Pracownicy mają swoje teczki pracownicze, prowadzona jest na bieżąco dokumentacja urlopowa, delegacji służbowych, listy obecności, dokumentacja księgowa oraz wszystkie niezbędne dokumentacje z posiedzeń Zarządu i z Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

Rejestr pism i korespondencji prowadzony jest na bieżąco, strona internetowa została przebudowana na nowo i jest aktualizowana systematycznie, a dokumentacja dotycząca naborów zawiera wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

4. Wnioski

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu w w/w zakresie, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości pod względem finansowym. W związku z powyższym Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania finansowo- merytorycznego Zarządu za 2021 rok, udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2021 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz przyjęcie planu pracy na rok 2022.

Ad pkt. 5

Przewodnicząca komisji poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/06/2022 w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 oraz uchwałę 2/06/2022 dotyczącą zmiany Regulaminu przyznawania i wypłaty świadczeń dla członków Zarządu i Rady Rybackiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

Uchwały przyjęto jednogłośnie. Uchwały stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Ad pkt. 6

Brak wolnych wniosków.

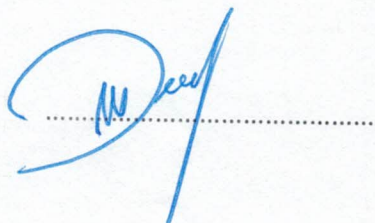
Ad pkt. 7

Na tym zakończono obrady komisji.

Załączniki:

1. Lista obecności,
2. Uchwała nr 1/06/2022
3. Uchwała nr 2/06/2022

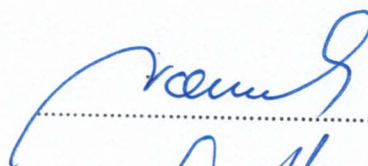
Wioletta Dymecka



Michał Żytki



Julian Nowicki



Edmund Smoliński



Kołobrzeg, dnia 09.06.2022 r.