

Boguchwała , 22.05.2014 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
w dniu 22.05.2014 r.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej , wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do Protokołu) oraz Dyrektor Biura Ewa Śliwa.

Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu drogą e-mailową i telefoniczną.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Agata Barczewska-Dziobek. Przywitała przybyłych członków Komisji oraz gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza sprawozdania finansowo – merytorycznego z działalności Zarządu LGD za 2013 r.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2013 r.
4. Sprawy różne.

Do proponowanego porządku obrad Pani Przewodnicząca zaproponowała dodanie dwóch punktów, a mianowicie, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Pani Przewodnicząca zapytała, czy członkowie mają jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Ponieważ nie wniesiono innych propozycji, Pani Przewodnicząca ponownie odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Analiza sprawozdania finansowo – merytorycznego z działalności Zarządu LGD za 2013 r.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2013 r.
5. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad członkowie obecni na posiedzeniu przyjęli jednogłośnie.

Na protokolanta Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Ewę Śliwa, na co wyrazili zgodę wszyscy obecni.

Ad.2

Ponieważ członkowie Komisji otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie protokół z poprzedniego posiedzenia, Pani Przewodnicząca zapytała, czy członkowie Komisji wnoszą uwagi do

protokołu. Wobec braku uwag Pani Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Pani Przewodnicząca zaproponowała zadawanie pytań i dyskusję na temat sprawozdań merytorycznego i finansowego Zarządu, ponieważ członkowie Komisji otrzymali wszystkie materiały wcześniej i mieli możliwość zapoznania się z nimi. Pan Tadeusz Kalandyk zadał pytania odnośnie Sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu:

- odnośnie nazwy „szczegółowy opis zadań” – czy jest konieczność stosowania słowa „szczegółowy”. Dyrektor Biura odpowiedziała, iż jest to nazwa stosowana w Programie i nie można jej zmienić,

- odnośnie wyszczególniania ilości osób biorących udział w szkoleniach, skoro z kontekstu zdania wynika, że była to jedna osoba. Dyrektor Biura odpowiedziała, iż łatwiej jest do celów statystycznych policzyć ilość osób wyszczególnioną obok, niż czytać całe zdania,

- odnośnie szkolenia w Sandomierzu- brak słowa „na temat”

- odnośnie akapitu ... w Wiadomościach Boguchwalskich” (literówka – było ... Boguchwalskie)

- w tabeli Liczba uczestników szkoleń wg rodzajów uczestników: błąd w sumowaniu, ma być 276.

Dyrektor Biura zapewniła, iż wszystkie uwagi zostaną naniesione do Sprawozdania.

Pan Andrzej Piórkowski zadał pytanie odnośnie wzrostu o 100% kosztów związanych z usługami obcymi. Dyrektor Biura wyjaśniła, iż w kosztach tych mieszczą się wszelkie koszty związane z usługami obcymi, jak m.in. obsługa prawna, obsługa informatyczna oraz BHP a także koszty związane z realizacją Projektu Współpracy (około 100 000, 00 zł.). I to koszty tego projektu stanowią ten wzrost. Więcej pytań odnośnie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu nie było i Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad.4

Pani Przewodnicząca odczytała Projekt Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2013 r. Ponieważ nie było pytań odnośnie projektu uchwały Pani Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

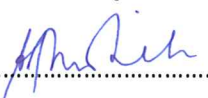
Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję w sprawach różnych. Dyrektor Biura powiedziała, iż problemy kadrowe z ubiegłego w związku z zwolnieniami i urlopami macierzyńskimi pracowników zostały opanowane. W chwili obecnej pracuje 3 osoby, w tym dwie na umowę na zastępstwo. Wszystkie zadania realizowane są na bieżąco.

Ponieważ nie było więcej pytań, na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

.....


Przewodnicząca Komisji

.....


Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.
3. Uchwała Nr 1/2014 w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2013 r.

