

Boguchwała , 20.02.2012 r.

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”**  
**w dniu 20.02.2012 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza sprawozdań merytorycznego i finansowego z pracy Zarządu za 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały Nr 1/2012 w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2011 r.
5. Sprawy różne.

Ad. 1. Do proponowanego porządku obrad nie było zastrzeżeń i uzupełnień.  
Na protokolanta wyznaczono Panią Ewę Śliwa

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

Ponieważ Członkowie Komisji otrzymali wcześniej pocztą e-milową sprawozdania merytoryczne i finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans, przystąpiono do analizy dokumentów źródłowych, faktur, dokumentów płacowych oraz zestawienia rzeczowo-finansowego za 2011 r. Dyrektor biura Ewa Śliwa poinformowała zebranych o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła się w dniach 21-24 października 2011 r. Kontrola obejmowała wydatkowanie środków finansowych za I etap 2011 r. i związana była ze złożeniem wniosku o płatność pośrednią- I etap 2011 r.

Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych. Dyrektor biura poinformowała zebranych o bieżącej pracy biura.

Ad.4

Po analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach złożonych przez dyrektora biura, członkowie Komisji stwierdzili zgodność zrealizowanych działań tak w zakresie rzeczowym jak i finansowym z założonymi celami oraz wyrazili pozytywną opinię o działalności Zarządu w 2011 roku.

Następnie członkowie Komisji uzgodnili tekst Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia za 2011 r. (załącznik nr 2 do Protokołu) oraz przystąpili do głosowania nad treścią Uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

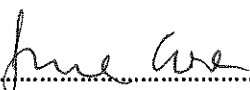
Ad. 5

Pan Andrzej Piórkowski zapytał o ocenę wniosków złożonych przez beneficjentów w ubiegłym roku w zakresie małych projektów. Dyrektor biura odpowiedziała, iż większość wniosków uzyskała dofinansowanie i są zrealizowane lub w trakcie realizacji. Pani Przewodnicząca zapytała, czy Stowarzyszenie realizuje inne projekty komplementarne do założeń PROW. Dyrektor biura odpowiedziała, iż w okresie od 1 marca do 31 lipca będzie realizowany projekt pt. „Krok w stronę lepszego jutra. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do grupy 48 osób, w tym 26 kobiet i 22 mężczyzn w wieku 15-64, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia, prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Wartość projektu wynosi 43 420,00 zł.

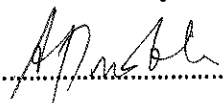
Pani Przewodnicząca zapytała o zakres rzeczowy działań na 2012 rok, Ewa Śliwa udzieliła odpowiedzi przedstawiając szczegółowy opis zadań na III i IV etap 2012 r. i zawarte w nim wszystkie zadania na rok bieżący.

Ponieważ nie było więcej pytań, na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

.....  


Przewodnicząca Komisji

.....  


Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwała Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej z dnia 20.02.2012 r. w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego i udzielenia Zarządowi absolutorium za 2011 r.

**Uchwała Nr 1/2012 z dnia 20.02.2012 r.**

**Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja”  
w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu  
Stowarzyszenia za 2011 rok**

**działając w trybie §16 i § 24 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna  
uchwala, co następuje:**

**§1**

Pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2011 r.

**§2**

Wnioskuje o zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z działalności Zarządu za 2011 r.

**§3**

Wnioskuje o podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

**§4**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Podpisy członków Komisji:

Agata Barczewska- Dziobek

Andrzej Piórkowski

Anna Szostek

Tadeusz Kalandyk

Daniel Buż

Bogdan Hadyś

*Barczewska- Dziobek*  
*Andrzej Piórkowski*  
*Anna Szostek*  
*Kalandyk Tadeusz*