

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
w dniu 02.06.2011 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 listowną, 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 sprawozdań merytorycznego i finansowego z pracy Zarządu za 2010 rok.
3. Podjęcie uchwały Nr 1/2011 w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2010r.
4. 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 wcześniej drogą listowną oraz pocztą e-mailową sprawozdania merytoryczne i finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans, przystąpiono do analizy dokumentów źródłowych, faktur, dokumentów płacowych oraz zestawienia rzeczowo-finansowego na 2010r. Dyrektor biura Ewa Śliwa poinformowała zebranych o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła się w dniach 19-20 maja br. Kontrola obejmowała wydatkowanie środków finansowych za 2010r. i związana była ze złożeniem wniosku o płatność ostateczną za 2010r. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych. Dyrektor biura poinformowała zebranych o bieżącej pracy biura oraz trwającym naborze na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Ad.3

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 2010 roku.

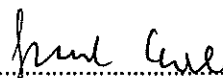
Następnie członkowie Komisji uzgodnili tekst Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia za 2010r. (załącznik nr 2 do Protokołu) oraz przystąpili do głosowania nad treścią Uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

Ad. 4

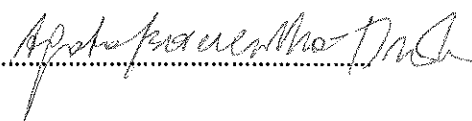
Pan Andrzej Piórkowski zapytał o ocenę wniosków złożonych przez beneficjentów w ubiegłym roku w zakresie małych projektów. Dyrektor biura odpowiedziała, iż oczekują one nadal na ocenę Urzędu Marszałkowskiego ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków. Pani Przewodnicząca zapytała o zakres rzeczowy działań na 2011 rok, Ewa Śliwa udzieliła odpowiedzi przedstawiając wniosek o przyznanie pomocy na 2011r. i zawarte w nim wszystkie zadania na rok bieżący. Dyrektor biura omówiła propozycję Projektu współpracy, koncentrując się głównie na stronie finansowej realizacji Projektu, i stwierdziła iż, po wstępnej analizie finansowej uda się zrealizować Projekt z własnych środków.

Ponieważ nie było więcej pytań, na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant


.....

Przewodnicząca Komisji


.....

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności członków komisji
2. Uchwała Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej z dnia 2.06.2011 r. w sprawie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego i udzielenia Zarządowi absolutorium za 2010 r.

Uchwała Nr 1/2011 z dnia 2.06.2011 r.
Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja”
w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu
Stowarzyszenia za 2010 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 2010 r.

§2

Wnioskuje o zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z działalności Zarządu za 2010 r.

§3

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

§4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

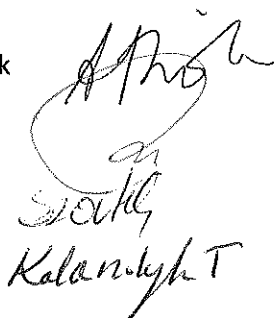
Podpisy członków Komisji:

Agata Barczewska- Dziobek

Andrzej Piórkowski

Anna Szostek

Tadeusz Kalandyk



Handwritten signatures of the commission members: Agata Barczewska-Dziobek, Andrzej Piórkowski, Anna Szostek, and Tadeusz Kalandyk.