

Protokół Komisji Rewizyjnej z Kontroli Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym za 2010 r.

Kontroli dokonała Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Barud Alina | – | Przewodnicząca |
| 2. Kurek Maria | – | Członek |
| 3. Stec Bernadeta | - | Członek |

W 2010 r. KR odbyła 11 spotkań z czego 5 było poświęcone ustaleniom nowej wersji Regulaminu KR, Harmonogramu pracy oraz uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego.

Przedmiotem kontroli było:

1. Prawidłowość udokumentowania operacji finansowych i wydatków związanych z prowadzeniem działalności LGD
- w ciągu roku kontrolowano dokumenty kasowe, kosztowe i bankowe
- na podstawie wrywkowej kontroli w/w dokumentów stwierdzono:
powyższe dokumenty nie budzą żadnych zastrzeżeń, są sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione
dokumenty przechowywane są w siedzibie LGD w odpowiednio opisanych segregatorach, poukładane w chronologicznej kolejności.
2. Komisja sprawdziła sprawozdanie finansowe składające się z bilansu za 2010r. oraz r-ku zysków i strat za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010
- przychody z działalności statutowej obejmują składki członkowskie w kwocie 39.522,00 zł oraz zmiana stanu rezerw w kwocie 1.518,00 zł
- r-k zysków i strat zamyka się wynikiem finansowym – zysk w kwocie 45.708,57zł
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazuje sumy bilansowe 360.383,69 zł
- stan środków pieniężnych w kasie i na r-ach bankowych w kwocie 9.307,40 zł potwierdzony przez Bank PBS w Miejscu Piastowym i inwentaryzacja kasy na koniec okresu sprawozdawczego.
4. Stan kredytu wykorzystanego na 31.12.2010 r. wynosi 23.801,65 zł, a limit przyznany wynosi 100.000,00 zł
- koszty kredytu: odsetki wynoszą za 2010 r. - 2.230,23 zł,
- natomiast prowizja bankowa - 2.871,40 zł.




CB
SK

5. Z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym otrzymała dofinansowanie w kwocie 359.329,17 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu LGD „Kraina Nafty” za rok 2010 KR otrzymała w wymaganym terminie.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania KR nie ma zastrzeżeń i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Podpisy:

1. Barud Alina	-	Przewodnicząca KR	
2. Kurek Maria	-	Członek KR	
3. Stec Bernadeta	-	Członek KR	

Strzejsce Piastowe, dn. 28.03 2011r

WNIOSEK nr 1/2011
KOMISJI REWIZYJNEJ
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
z dnia 28.03.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD
za rok 2010.

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” oraz regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna

po przeprowadzeniu kontroli Zarządu w dniach 10.02-28.03 2011 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za rok 2010 postanawia

wystąpić do Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” z wnioskiem

o udzielenie absolutorium

dla Zarządu za rok 2010.

UZASADNIENIE

Komisja ustalając powyższy wniosek wzięła pod uwagę wyniki kontroli, kompletność i rzetelność przedstawionych materiałów oraz szczegółowe wyjaśnienia udzielone przez Prezesa, Skarbnika i pozostałych Członków Zarządu.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**


Alina Barud