

**Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Socios Górnik,,
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Komisja rewizyjna (dalej Komisja) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku działała w trzy osobowym składzie. Funkcję przewodniczącej Komisji w tym czasie pełniła Małgorzata Węgrzyk, funkcję zastępcy pełnił Artur Basta (do 1.04.2017), a sekretarzem był Łukasz Remisz. Od 1.04.2017 funkcję zastępcy pełni Marian Pajer.

1. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej

Komisja w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Socios Górnik” z siedzibą w Zabrze przyjęty na Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia w Zabrze w dniu 27 października 2014r.

Zgodnie z wyżej wymienionym aktem prawnym zadania komisji rewizyjnej były ukierunkowane na kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. Sprawdzenie treści i prawidłowości podjętych przez Zarząd uchwał,
2. Zapoznanie się z treścią protokołów z posiedzeń Zarządu,
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia braków formalnych w uchwałach Zarządu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
4. Przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem towarzyszenia,
5. Sprawdzenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasie,
6. Zapoznaniu się z realizacją wyznaczonych celów, dla których Stowarzyszenie zostało powołane oraz planów krótko i długoterminowych.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 3 posiedzenia:

1. 14.03.2017 – kontrola działalności za okres 1.10.2016 – 31.12.2016

2. 14.03.2017 – kontrola działalności za okres 1.01.2017 – 28.02.2017
3. 7.11.2017 – kontrola działalności za okres 1.03.2017 – 31.10.2017

Sprawozdania z czynności pokontrolnych stanowią integralną część niniejszego sprawozdania (Załączniki nr 1, 2 oraz 3).

Podczas kontroli Komisja miała zapewnioną przez Zarząd oraz Skarbnika pomoc w postaci udostępnienia wszelkich dokumentów, o które poproszono oraz obsługę techniczną.

Komisja na przestrzeni 2017 r. współpracowała z zarządem, skarbnikiem, rzecznikiem prasowym oraz działem marketingu „Socios Górnik”. Poszczególni członkowie Komisji wzięli udział w kilku posiedzeniach Zarządu jako goście.

Podsumowanie : w wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia. Kontrole przeprowadzono w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.

2. Przegląd i ocena sprawozdania finansowego

W dniu 08 maja 2018 r. Komisja otrzymała do wglądu sprawozdanie finansowe za trzeci okres obrotowy działalności „Socios Górnik” wraz z informacją dodatkową.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie jest zgodny z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2017 r., w tym:

- rachunek podstawowy 7 650,76 PLN
- lokata terminowa 211 999,00 PLN
- gotówka w kasie 2185,39 PLN

Wartość kosztów wykazanych w rachunku wyników jest zgodna z dokumentami źródłowymi. Wszystkie poniesione koszty dotyczą działalności statutowej „Socios Górnik”.

Na koniec 2017 roku Stowarzyszenie odnotowało przychód w wysokości -72 537,03 PLN.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykazanych danych finansowych oraz informacji dodatkowej.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Przewodnicząca - Małgorzata Węgrzyk.....

Zastępca – Marian Pajer.....

Sekretarz – Łukasz Remisz.....

Załączniki:

Nr 1 – Protokół 1/2017 z dnia 14.03.2017

Nr 2 – Protokół 2/2017 z dnia 14.03.2017

Nr 3 – Protokół 3/2017 z dnia 07.11.2017