

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Squasha

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

W dniu 23 kwietnia 2009 roku o godzinie 18:00 w klubie SINNET przy ul. Gołkowskiej 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Squasha.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stawili się:

1. Tomasz Banasiak
2. Kamil Dominiak
3. Wojciech Karwowski
4. Jarosław Kopyt.
5. Maciej Maciejewski
6. Waldemar Paturej

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i przyjęcie porządku obrad.
2. Prezentacja wyników kontroli sprawozdań finansowych PFS za lata 2007 i 2008.
3. Przedstawienie procedury kontroli kosztów i przychodów oraz procesu raportowania, a także statusu prac nad ich wprowadzeniem.
4. Dyskusja nad powyższymi tematami oraz głosowanie nad raportem Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów Stowarzyszenia.
5. Dyskusja na temat pracy Zarządu PFS i aktualnych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia.
6. Dyskusja nad Regulaminem Komisji Rewizyjnej i innych aspektach jej funkcjonowania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Zebrani członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane i, że jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ uczestniczy w nim, co najmniej 50% członków komisji.

Jarosław Kopyt został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego posiedzenia.

Wojciech Karwowski został jednogłośnie wybrany na protokolanta posiedzenia.

Ad. 2.

Tomasz Banasiak i Jarosław Kopyt zapoznali zebranych z wynikami przeprowadzonej kontroli sprawozdań finansowych PFS oraz wybranych elementów tych sprawozdań za rok 2008. Przedstawiono szczegółowo metodologię przyjętą podczas badania, a także szczegółowy raport z kontroli. Jednocześnie stwierdzono, że badania zostały ograniczone do dokumentacji z roku 2008.

Ad. 3.

Tomasz Banasiak i Jarosław Kopyt zapoznali zebranych z propozycją planu kont, który miałby być używany w księgowości Stowarzyszenia oraz procedurami: kontroli kosztów i przychodów oraz raportowania. Plan kont i procedura kontroli kosztów i przychodów zostały ukończone i są gotowe do wdrożenia. Procedura przewiduje przekazywanie dokumentów do biura rachunkowego raz na miesiąc. Raportowanie ma się odbywać w trybie kwartalnym. Wzory sprawozdań finansowych nie są jeszcze określone.

Uzgodniono, że Tomasz Banasiak, Jarosław Kopyt i Maciej Maciejewski będą kontynuować ścisłą współpracę z Zarządem stowarzyszenia, a także z biurem rachunkowym, aby zakończyć prace nad wdrożeniem wzorów sprawozdań oraz procedur ich raportowania w terminie najkrótszym z możliwych.

Ad. 4.

W oparciu o przedstawione wyniki analizy dokumentacji, a także w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna podjęła następujące uchwały.

Uchwała Nr 1

- § 1. Działając na podstawie paragrafu 21 Statutu Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha, paragrafu 4 Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej oraz uchwał komisji z dnia 29 stycznia i 24 lutego 2009 roku, Komisja Rewizyjna przyjęła raport z kontroli sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej i prawnej stowarzyszenia, a także procesu rejestracji zdarzeń prowadzących do zapisów księgowych.
- § 2. Komisja Rewizyjna zdecydowała o przekazaniu raportu szczegółowego z kontroli Zarządowi stowarzyszenia na ręce jego przewodniczącego.
- § 3. Komisja Rewizyjna stwierdza, że:
 - a. Przeprowadzone prace kontrolne dokumentów za rok 2008 nie wykazały istotnych nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobami finansowymi stowarzyszenia.
 - b. Jednocześnie stwierdzono liczne uproszczenia i braki we właściwym dokumentowaniu zdarzeń mających wpływ na finanse stowarzyszenia.
 - c. W oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzonej kontroli roku 2008 oraz biorąc pod uwagę zdecydowanie mniejszą skalę obrotów, jest brak przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia istotnych nieprawidłowości i podjęła decyzję o zaniechaniu kontroli roku 2007.
 - d. Na bazie obserwacji, w celu zwiększenia przejrzystości działalności stowarzyszenia oraz poprawy efektywności wykorzystania zasobów finansowych, komisji wystosowała liczne wskazówki do Zarządu PFS, które powinny zostać wdrożone bez zwłoki w rozsądnym czasie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2

- § 1. Komisja Rewizyjna przyjęła treść Procedury zatwierdzania wydatków, podejmowania zobowiązań i raportowania wyników stowarzyszenia.
- § 2. Komisja Rewizyjna przyjęła zaproponowany Plan Kont stowarzyszenia.
- § 3. Komisja Rewizyjna zdecydowała o przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 i 2 Zarządowi stowarzyszenia na ręce jego Prezesa.
- § 4. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd stowarzyszenia do wdrożenia procedury akceptacji wydatków, planu kont i procesu raportowania, od 1 stycznia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli dyskusję na szereg tematów związanych z działalnością stowarzyszenia.

Waldemar Paturej przedstawił materiały przybliżające możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach 2007 – 2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Materiały dotyczą Regionalnych Programów

Operacyjnych oraz VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzgodniono, że materiały zostaną przekazane Zarządowi na ręce jego Prezesa.

Uchwała Nr 3

- § 1. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd stowarzyszenia do opublikowania materiałów na stronach PFS.
- § 2. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd stowarzyszenia do aktywnego i skutecznego wspierania wszelkich inicjatyw zmierzających do wykorzystania finansowania rozwoju squasha z funduszy unijnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zebrani przedyskutowali treść pisma z Ministerstwa Sportu i Turystyki będącego odpowiedzią na wniosek Zarządu PFS o możliwość ubiegania się przez PFS o status związku sportowego.

Jarosław Kopyt stwierdził, że pismo z Ministerstwa nie powinno być traktowane, jako zamknięcie sprawy. Zarząd stowarzyszenia powinien prowadzić dalej działania, aby zrealizować ten ważny cel programowy Polskiej Federacji Squasha, do których należy zaliczyć kontakty formalne i nieformalne z posłami, szukanie poparcia w środowisku squashowym oraz klubach, czy kontakt z Komisją Sportu przy Sejmie RP. Uzgodniono, że temat będzie kontynuowany podczas roboczych spotkań Komisji Rewizyjnej z Zarządem PFS.

Ad. 6.

W wyniku dyskusji, uzgodniono, że prace Komisji Rewizyjnej będą przebiegały zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez KR w dniu 14 lutego 2006 oraz przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 stycznia 2007 roku.

Ad. 7.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.