

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w Gliwicach

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Leszek Żogała – Wójt Gminy Gieraltowice, Członek Komisji Rewizyjnej,
2. Pan Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Członek Komisji Rewizyjnej,
3. Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Miasta Łazy, Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Pan Marian Pawlas – Wójt gminy Suszec, Członek Komisji Rewizyjnej,

oraz

5. Pani Karolina Jaszczyk – Dyrektor Biura Związku,
6. Pani Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku, Protokolantka,
7. Pani Justyna Birna – pracownik Biura Związku.

Porządek zebrania:

1. Powitanie.
2. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2018 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została wyznaczona przez pana Marcina Krupę, Przewodniczącego Walnego Zebrania Związku do koordynowania działań związanych z zebraniem Komisji Rewizyjnej. Wobec powyższego pani Dyrektor otworzyła pierwsze zebranie nowego składu Komisji Rewizyjnej, stwierdzając również, iż liczba członków Komisji Rewizyjnej jest wystarczająca do podejmowania uchwał.

Pani Karolina Jaszczyk przedstawiła informacje na temat sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz omówiła zasady finansowania działalności Biura Związku. Poinformowała, iż Biuro Związku finansowane jest w 90% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, pozostałe 10% to wkład własny Członków Związku wnoszony w postaci składek. Pani Karolina Jaszczyk poinformowała, że w roku 2018 zobowiązania finansowe do kwoty 15 000 zł mogły być zaciągane przez Dyrektora Biura jednoosobowo, zgodnie z uchwałą Zarządu Związku nr 8/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., natomiast zobowiązania

BR

przekraczające kwotę 15 000 zł zaciągane były przez Dyrektora biura łącznie z jednym z Członków Zarządu. Informacje na temat wszystkich zaciągniętych w danym okresie zobowiązań wpisywane są do rejestru zobowiązań, który z kolei przedstawiany jest w prezentacji Dyrektora Biura Związku przekazywanej Członkom Zarządu przed każdym zebraniem Zarządu Związku. Pani Dyrektor poinformowała zebranych, że Związek nie dokonuje transakcji gotówkowych, wszystkie płatności dokonywane są za pomocą rachunku bankowego, a każdy przelew wymaga dodatkowo autoryzacji jednego z Członków Zarządu. Sprawami finansowo-kadrowymi zajmuje się firma zewnętrzna - biuro rachunkowe OPI. W związku z finansowaniem działalności biura Związku z dotacji z POPT, Związek zobowiązany jest do składania sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji zadań do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przed złożeniem do Ministerstwa sprawozdanie roczne poddawane jest audytowi przez biegłego rewidenta. Protokół z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok został przedłożony do wglądu zebranych. Pani Karolina Jaszczyk poinformowała, iż zysk z roku poprzedniego wynosi 972 569,43 zł, natomiast nadwyżka przychodów nad kosztami w 2018 roku wynosi 5 634 124,48 zł, co jest związane z realizacją Studium Transportowego i wniesionymi z tego tytułu dodatkowymi składkami Członków Związku. Związek Subregionu Centralnego przeznaczają zysk na działalność statutową.

Pan Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice, zapytał o przychód ze składek w 2018 roku. W odpowiedzi pani Dyrektor poinformowała, iż przychód ze składek członkowskich w 2018 roku wynosił 4 303 451,13 zł, jednakże kwota ta obejmuje poza podstawową składką członkowską również dodatkową składkę z tytułu finansowania Studium Transportowego.

Pan Leszek Żogała, Wójt Gminy Gierałtów, zapytał o powód wzrostu Aktywów w sprawozdaniu finansowym oraz poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod pojęciem „Należności i roszczenia – Pozostałe należności” w tabeli 1 sprawozdania (Bilans).

Pani Karolina Jaszczyk oznajmiła, że wzrost Aktywów związany jest z realizacją zadania pn. Studium Transportowe, które zostało zakończone w 2018 roku, natomiast „Należności i roszczenia – Pozostałe należności” dotyczą rozrachunków z tytułu dotacji należnej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, która została częściowo wypłacona w 2019 roku. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Ad. 2

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk przedstawiła projekt uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. Poprosiła o podanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W drodze konsensusu wybrano pana Mariana Pawłasa, Wójta Gminy Suszec, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 1/2019 w sprawie wyboru pana Mariana Pawłasa na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku została przyjęta 3 głosami za, na 4 uprawnionych do głosowania.

Ad. 3

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 2/2019 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 2/2019 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie – 4 głosy za, na 4 uprawnionych do głosowania.

Ad. 4

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 3/2019 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2018 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 3/2019 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie – 4 głosy za na 4 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5

Pan przewodniczący dopytał zabranych o zgłoszenia wolnych wniosków. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Ad. 6

Na tym zakończono zebranie Komisji Rewizyjnej.

Protokolant:

Kludia Ruda

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Zatwierdził:

Karolina Jaszczyk

K. Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku