

## **REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”**

Użyte skróty:

1. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”.
2. Komisja Rewizyjna - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”.
3. Statut – Statut Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”.

### **§1**

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, niniejszy Regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Praca członka w Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.

### **§2**

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

### **§3**

1. Zebrania Komisji Rewizyjnej organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
2. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
3. Obsługę Komisji Rewizyjnej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia Biuro LGD.

### **§4**

1. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  - 1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
  - 2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
  - 3) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
  - 4) Analiza rekomendacji Zarządu wynikających z monitoringu i ewaluacji;
  - 5) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
  - 6) Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
  - 7) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia;
  - 8) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia względnie z wnioskiem do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu;

### **§5**

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności - głos osoby upoważnionej.

3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

#### §6

1. Zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu.
3. Komisja Rewizyjna z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w terminie 7 dni od daty jej ukończenia, obejmujący:
  - a. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  - b. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  - c. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  - d. przebieg i wynik czynności kontrolnych a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego z powołaniem się na dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,
  - e. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli,
  - f. podpisy kontrolującego oraz kontrolowanego (lub adnotacja o odmowie podpisania protokołu z podaniem jej przyczyn)
4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, jest on zobowiązany, w terminie 7 dni od daty odmowy, do złożenia pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn na ręce Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków oraz przechowuje protokoły z posiedzeń.
6. Uchwały opatruje się datą oraz numerem, na który składają się: kolejny numer uchwały podjętej na posiedzeniu w danym miesiącu, łamane przez miesiąc, łamane przez rok (np. 1/01/2015).
7. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący.

#### §7

1. Komisja Rewizyjna w swych pracach może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób z zewnątrz, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim przed ustawowym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

#### §8

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

#### §9

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

*Protokolant*  
*Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia*  
*Magdalena Wojciechowska-Kuchtiak*

*Przewodniczący*  
*Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia*  
*Andrzej Uryga*

.....

.....