

Protokół

kontroli Zarządu Oddziału Terenowego nr 18 Polskiego Związku Krótkofalowców w ~~Krosnowie~~ przeprowadzonej w dniu/dniach 12.01.2017 2017 roku przez Oddziałową Komisję Rewizyjną OT nr 18 PZK w Krosnowie w składzie:

Przewodniczący: WOS MAREK

Sekretarz: PEŁKA BOLESŁAW (Uwaga: w niektórych OT nie wybiera się sekretarza, więc należy wpisać członka OKR)

Członek: BOBOWSKI MAREK

Kontrolę przeprowadzono za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

W trakcie kontroli sprawdzono:

1. Realizację uchwał ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Na dwie podjętych uchwał, zrealizowano na dzień kontroli dwie uchwał.

Nie zrealizowano następujących uchwał:

Tu wymienić treść tych uchwał i podać powody ich niewykonania

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu, podjęte uchwały i ich realizacja.

Zarząd odbył 2 posiedzenia/posiedzeń.

Przedstawiono 2 protokoły z posiedzeń.

Na posiedzeniach podjęto 11 uchwał.

Zrealizowano 11 uchwał.

Nie zrealizowano następujących uchwał:

Tu wymienić treść tych uchwał i podać powody ich niewykonania

3. Roczny plan działalności i budżet OT.

W planie rocznym 2016 zaplanowano — punktów, zrealizowano —.

Budżet wykonano/ nie wykonano / przekroczono.

Tu wymienić zamierzenia, które nie wykonano i podać powody ich niewykonania

4. Liczba członków oraz klubów PZK oraz ich ewidencja.

— wszyscy członkowie OT opłacający składki są wykazani w ewidencji OSEC. -TAK

Liczba członków PZK w OT na dzień:

31.12.2015 92

31.12.2016 97

W przypadku braku wzrostu lub zmniejszenia się liczby członków OT, podać przyczyny zaistniałej sytuacji i podjęte działania zarządu OT w celu pozyskania nowych członków.

Liczba klubów PZK w OT na dzień:

31.12.2015 7

31.12.2016 7

W przypadku zmniejszenia się liczby klubów PZK w OT podać przyczyny.

5. Sprawy finansowe

— Skarbnik OT prowadzi ewidencję finansową, kwitariusz, raporty kasowe i ewidencję składek.

Posiada wyciągi bankowe. Całość dokumentacji finansowej prowadzona jest starannie.

Podczas kontroli stwierdzono następujący faktyczny stan środków finansowych:

Stan gotówki w kasie podręcznej:

Stan konta bankowego wg wyciągu na dzień 31.12.2016 : 300373 zł

Razem:

300373 zł

Zasadnicze przychody w 2016 roku:

Składki OT - 2470 zł

Składki klubowe - 0 zł

Darowizny - 0 zł

Dotacje - 0 zł

Główne koszty działalności w 2016 roku:

Koszty lokalu OT - 0 zł

Koszty biura QSL - 0 zł

Oplaty pocztowe - 67 zł

Imprezy OT - 70070 zł

Inne - 1450 zł

6. Działalność Biura QSL

- w 2016 roku - około 37 kg kart przychodzących, około 18 kg kart wychodzących Koszty Biura QSL 2016 - 67 zł.

Krótkie stwierdzenie czy biuro QSL OT spełnia oczekiwania członków OT.

7. Zgodność działalności zarządu ze statutem

Oddziałowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd OT 18 w okresie objętym kontrolą prowadził działalność zgodną ze Statutem PZK, a w szczególności wypełniał obowiązki wynikające z § 38 p.1 Statutu.

W przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej ze statutem należy opisać działania niezgodne ze statutem.

Zalecenia i wnioski

Oddziałowa Komisja Rewizyjna zaleca:

-

-

Protokół wyk. w 3 egz.

1. Zarząd Oddziału Terenowego
2. GKR
3. a/a

Podpisy członków komisji

Przewodniczący: [Podpis]

Sekretarz: [Podpis]

Członek: [Podpis]

UWAGA: Jeśli OKR uważa, że protokół powinien zawierać jeszcze inne punkty, to należy je umieścić. Protokół można rozbudowywać.