

## **Wykaz uchwał z posiedzenia nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej - Warszawa 9.02.2017**

### **Uchwała nr 6/2/2017**

Komisja Rewizyjna zaleca ponownie /**Uchwała nr 4/1/2017**/ Zarządowi zobowiązanie biura PZ Judo do wysłania zweryfikowanym, **nie istniejącym a zalegającym z opłata składki członkom** (zał. nr1), listem poleconym zawiadomienia o wszczęciu przez Zarząd statutowej procedury – skreślenia z listy członków PZ Judo. Powyższe zawiadomienie powinno zostać przesłane do wiadomości właściwego OZ Judo w formie elektronicznej.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 7/2/2017**

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi, rozpoczęcie statutowej procedury /statut §16 pkt.1 podp.2 , B/ skreślenia z listy członków, klubów działających ale zalegających z opłatą składek (zał. 2). Zaleca się zobowiązanie biura PZ Judo do wysłania listem poleconym, ostatecznego wezwania do zapłaty w terminie 30 dni zaległych składek. Powyższa informacja powinna zostać przesłana do wiadomości właściwego OZ w formie elektronicznej.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

### **Uchwała nr 8/2/2017**

Komisja Rewizyjna w związku z nierealizowaniem **Uchwały nr 5/1/2017** ponownie zaleca Zarządowi wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty, członkom (klubom) Związku posiadającym zobowiązania z tytułu udziału zawodników w zawodach międzynarodowych /zał. nr 3/. Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi PZ Judo zobowiązanie Dyrektora Sportowego Związku do merytorycznego sprawdzenia i ewentualnego wyjaśnienia powyższych zobowiązań.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

### **Uchwała nr 9/2/2017**

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę Zarządowi PZ Judo , że termin opłacania składki członkowskiej do dnia 31 stycznia jest ustalony statutowo /§ 17 pkt 1 ust 5/. Termin 31.01.2017 r. nie podlega kompetencji Zarządu i nie może ulec zmianie w formie uchwały. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna na dzień prowadzonej kontroli /09.02.2017 / nie mogła sprawdzić ilości wpłaconych składek członkowskich i ustalić listy członków zalegających z opłatą. Komisja zaleca Zarządowi PZ Judo przestrzeganie uregulowań statutowych .

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

### **Uchwała nr 10/2/2017**

W zakresie gospodarki środkami trwałymi Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi PZ Judo:

- założenia w biurze PZ Judo ewidencji środków trwałych,
- powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie kontroli środków trwałych /biuro , magazyn , kluby ,osoby fizyczne /.
- wystosowanie do osób, posiadających urządzenia i sprzęt PZ Judo, pism z wezwaniem do zwrotu i rozliczenia się z posiadanego sprzętu w terminie 30 dni.
- sporządzenia protokołów przekazania sprzętu w użytkowanie /kluby, osoby fizyczne „wykonujące pracę” na rzecz Związku/.

**Uporządkowanie powyższych prac dotyczących środków trwałych winno zostać wykonane do 31.03.2017 r.**

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie*

---

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z wynikiem finansowym w zakresie „środki własne” za 2016 r. W związku z istniejącym poważnym

zadłużeniem PZ Judo **Komisja Rewizyjna widzi konieczność dalszej kontroli wydatków w pozycji „środki własne”, w zakresie wybranych kont.**

---

Zgodnie z pkt. 5 porządku Komisja Rewizyjna zapoznała z dokumentacją finansową organizowanych przez PZ Judo Pucharów Świata Seniorek, Pucharu Europy Juniorek/ów Młodszych, Pucharu Europy Juniorek/ów w 2016 r.

**Komisja widzi potrzebę bardziej szczegółowej analizy poniesionych kosztów.** Rażącym niedociągnięciem uniemożliwiającym dokładną analizę /plan–wykonanie/ i ocenę finansową (w szczególności zawodów wykazujących straty) jest brak wstępnych preliminarzy w/w zawodów.

---

2017-02-09