

Wyciąg z protokołu nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (W-wa 18.09.2019 r.).

AD. 2

KR w dniu 18.09.2019 dokonała oceny podjętych na poprzednim zebraniu uchwał i zaleceń pod adresem Zarządu PZ judo (protokół dostarczony został Członkom Zarządu). KR stwierdziła, że:

Dot. realizacji uchwały 18/2019-07-16 /uch. niezrealizowana/.

KR stwierdza, że przedstawiony wykaz nie zawiera wykazu osób winnych zaniedbań złego rozliczania przyznanych dotacji zarówno po stronie działu szkolenia jak też pracowników biura Związku.

Dot. realizacji uchwały 19/2019-07-16 /uch. niezrealizowana/

KR stwierdza, że podczas posiedzenia w dn. 04.08.2019 /Poznań/ brak było decyzji Zarządu w stosunku do osób winnych zaniedbań nieterminowego złożenia dokumentacji do badania przez Audytora i spowodowanego tym naruszenia statutu.

Dot. realizacji uchwały 20/2019-07-16 /uch. niezrealizowana/

KR stwierdza, że Zarząd nie podjął decyzji i działań /wezwania do zapłaty/ wobec Klubów posiadających należności wobec PZ Judo z tytułów udziału zawodników w zawodach międzynarodowych, oraz z tytułu nieopłaconych składek za lata 2012 – 2018.

Dot. realizacji uchwały 21/2019-07-16 /uch. niezrealizowana/

KR stwierdza, że w dalszym ciągu nie uzupełniono wszystkich podpisów na Aneksie nr 2 do Umowy pożyczki Związku..

Dot. realizacji uchwały 22/2019-07-16 /uch. niezrealizowana/

KR stwierdza, że do dn. posiedzenia KR brak informacji Zarządu w kwestii ostatecznego uporządkowania spraw działu szkolenia w zakresie dokumentacji.W ocenie KR zaniedbania w tym obszarze są min. przyczyną zwrotów dotacji do MSiT.

AD. 3

W tym punkcie KR dokonała analizy dwóch /z planowanych trzech/ imprez, których organizatorem był PZ Judo:

18 – 23.05.2019 Bielsko Biała Juniorzy Mł. EJU TC Wynik finansowy – **226.507,34 /Zysk/**

27 – 30.06.2019 W-wa Jun. ME /brak sprawozdania i rozliczenia ostatecznego/.

03 – 07.08.2019 Poznań Juniorzy EJU TC. Wynik finansowy – **34.965,93 /Strata/**

Uchwała nr. 23/2019-09-18

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o:

- zobowiązanie działu księgowego do opracowania jednolitego wzoru dokumentu rozliczeniowego /po stronie przychodów i kosztów/ umożliwiającego porównanie dokumentów różnych imprez.
- przeanalizowanie i zajęcie stanowiska w sprawie zasadności kosztów organizacyjnych podczas zakończonych ujemnym wynikiem finansowym m-n zawodów w Poznaniu.

ZA – 3 głosy /uchwała przyjęta/.

AD. 6

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w biurze PZ Judo brak jest dokumentacji z prac KD. KR w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że sprawy pracy Komisji Dyscyplinarnej w świetle poprzednich i aktualnych działań wymagają radykalnego rozwiązania przez pozostałe WŁADZE PZ Judo.

AD. 7

1/ Podczas analizy protokołów Zarządu KR stwierdziła brak zapisów stanowiska Zarządu w kwestii oceny zawodów mistrzowskich /przyjęto uch. 24/2019-09-18/.

Uchwała nr. 24/2019-09-18

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi uzupełnienie protokołów Zarządu w kwestii zajętego stanowiska w ocenie startów reprezentacji Polski w zawodach mistrzowskich. KR zobowiązuje Zarząd do zajęcia takiego stanowiska w stosunku do kolejnych zawodów.

ZA – 3 głosy /uchwała przyjęta/.

2/ KR zwraca uwagę na fakt pracy Zarządu w niekompletnym składzie i złamanie uchwały Kongresu w tej sprawie. Do rozwiązania pozostaje kwestia rezygnacji z funkcji V-ce Prezesa ds. sportowych P. C. Borzęckiego /przyjęto uch. 25/2019-09-18/.

Uchwała nr. 25/2019-09-18

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi pilne zajęcie stanowiska w sprawach:

- kooptacji brakującego Członka Zarządu;
- rezygnacji z funkcji V-ce Prezesa ds. sportowych.

ZA – 3 głosy /uchwała przyjęta/.

Przewodniczący KR
Jacek Skubis
W-wa 23.09.2019 r.