

Regulamin Komisji Rewizyjnej LKKR

Rozdział 1 wyborze Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LKKR zwany, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ramach Lubelskiego Klubu Kota Rasowego organizacji, nazywanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie:

- 1/ Dz. U. nr 79 z 2001r. z późniejszymi zmianami
- 2/ statutu Stowarzyszenia
- 3/ niniejszego regulaminu.

Rozdział 2

Zakres działalności.

§ 3.

1. Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powoływaną w celu przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu oraz ocena jej zgodności z:
 - a. przepisami prawa aktywnych i zwyczajnych
 - b. Statutem Stowarzyszenia
 - c. uchwałami władz Stowarzyszenia;
2. przedstawiania sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Stowarzyszenia;
3. składania wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
4. Komisja wszczyna czynności kontrolne:
 - b. na pisemny wniosek większości głosów członków aktywnych i zwyczajnych stowarzyszenia.
 - c. Na wniosek Zarządu
5. Komisja wydaje opinie oraz zalecenia w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Regulaminie.
6. W terminie 10 dni powiadamia osoby kontrolowane o wszczęciu kontroli i jej zakresie, okresie kontrolowanych dokumentów oraz terminie zakończenia.

Rozdział 3

Skład Komisji Rewizyjnej.

§ 4.

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia wybranych zgodni, lub z nimi spokrewnione z postanowieniami statutu Stowarzyszenia
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołane osoby wchodzące w skład Zarządu.
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku powołania nowego składu komisji podczas Walnego Zebrania Członków lub na skutek zrzeczenia się mandatu.
 - a. Zrzeczenie się mandatu nabiera mocy po 7 dniach od momentu zgłoszenia tego faktu do Przewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Stowarzyszenia
 - b. Do momentu wyłonienia nowego członka Komisji, członek zrzekający się mandatu pełni funkcję Pełniącego Obowiązki członka Komisji.
 - c. Nowego członka komisji wybiera się w wyborach uzupełniających przeprowadzonych według trybu wyboru członków Komisji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wejścia w życie zrzeczenia się mandatu.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione lub związane ze sobą w inny sposób
- ### § 5.

1. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego spośród swojego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

Rozdział 4

Tryb kontroli

§ 6.

1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół zwany Zespołem Kontrolnym składający się z 2 członków Komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres (§ 3 pkt 6) kontroli lub, gdy sam jest członkiem zespołu ustala samemu zakres kontroli.
2. Członkowie Zespołu Kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać osobie kontrolowanej lub odpowiedzialnej za działania kontrolowanej jednostki, upoważnienie, wystawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz przedstawia mu pełną dokumentację kontroli (§ 3 pkt 6)

§ 7.

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 8

1. Zadaniem zespołu kontrolnego jest:
 - a. rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego
 - b. ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie
 - c. wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 9.

1. Zespół kontrolny w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół pokontrolny, podpisywany przez członków Zespołu Kontrolnego. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzymuje Przewodniczący Stowarzyszenia, Osoba kontrolowana oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od zakończenia kontroli.
2. W protokole pokontrolnym ujmuje się fakty służące do oceny kontrolowanego podmiotu, Zarządu, członków, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne i przykłady dobrej pracy wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Protokół powinien ponadto zawierać:
 - a. nazwę kontrolowanego/kontrolowanych podmiotów
 - b. imiona i nazwiska osób kontrolujących
 - c. określenie przedmiotu kontroli
 - d. czas trwania kontroli
 - e. wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 - f. wnioski dotyczące wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości w określonym terminie
 - g. wykaz załączników.

§ 10.

1. Zarząd lub członkowie, jeśli podlegali kontroli i otrzymali protokół pokontrolny, są

zobowiązani do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu pokontrolnego.

2. Członkowie, do których skierowany został protokół pokontrolny w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się od decyzji Komisji Rewizyjnej do Walnego Zebrania Członków. Głosowanie nad przyjęciem bądź odrzuceniem protokołu pokontrolnego następuje przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, bezwzględną ilością głosów. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania jest ostateczne.

3. Prawo do otrzymania protokołu pokontrolnego mają podmioty kontrolowane i wnioskujące o kontrole.

§ 11.

1. Komisja Rewizyjna składa w czasie Walnego Zebrania Członków sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych lub zakończonych od momentu przedstawienia poprzedniego sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

- a. Zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie
- b. Zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz efekty ich realizacji
- c. W razie konieczności, wnioski lub zalecenia podjęcia odpowiednich kroków przez uprawnione organy w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości oraz sposób ich realizacji.

Rozdział 5

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 12.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek członków Komisji, Zarządu oraz na pisemny wniosek większości głosów członków aktywnych i zwyczajnych stowarzyszenia (§ 3 pkt 4.b).

3. Komisja może zaprosić na posiedzenie:

- a. Członków Zarządu
- b. Biegłych lub ekspertów, niezależnych i nie zrzeszonych
- c. Członków Stowarzyszenia

4. O terminie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. W sytuacji szczególnej dopuszcza się termin krótszy.

§ 13.

1. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy większość ogólnego składu Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności większości składu Komisji Rewizyjnej.

3. Przy równej liczbie głosów, należy w ciągu 7 dni zwołać Zebranie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie i przeprowadzić ponownie głosowanie.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół powinien zawierać:

- a. Numer protokołu i datę posiedzenia
- b. Nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości
- c. Porządek posiedzenia
- d. Omówienie przebiegu posiedzenia
- e. Podpis Przewodniczącego Komisji

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w dziedzinie związanej z przedmiotem działania Komisji.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 15.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 14.05.2007 i wchodzi w życie z chwilą uzyskania kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.