



Protokół z nadzwyczajnego zebrania Zarządu W-MZJ z dnia 24.04.2017 roku

Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w biurze Związku o godzinie 18:00 stawili się:

- 1) Paweł Kleszcz
- 2) Anetta Orlicka
- 3) Iwona Maciejak
- 4) Zbigniew Krasowski
- 5) Jacek Ryczywolski
- 6) Jan Ratajczak
- 7) Ewa Porębska-Gomółka – od godziny 19:30

oraz goście

- 8) Dorota Zboińska – Komisja Rewizyjna
- 9) Justyna Milej – Komisja Rewizyjna
- 10) Witold Brodewicz – Komisja Rewizyjna
- 11) Michał Ossowski – Komisja Rewizyjna
- 12) Natalia Barska – pracownik biura

1. Omówienie sytuacji finansowej oraz prac nad zakończeniem sprawozdania za rok 2016 roku. Wyjaśnienie braków w dokumentacji od roku 2012 do roku 2016. Podjęto decyzję o regularnym prowadzeniu dokumentacji podziału środków ze Szkolnych Związków Sportowych który zostały rozdysponowane do członków W-MZJ.
2. Podjęto decyzję o wymaganiu od firmy księgowej, księgowania kosztów z podziałem na poszczególne akcje sportowe i działania statutowe W-MZJ
3. Komisyjnie w obecności uczestników Zarządu zutilizowano następujące karty
 - a) nr karty 4689 2730 0004 8788 na Agnieszkę Romszycką WMZJ
 - b) nr karty 4689 2712 9903 na Agnieszkę Romszycką WMZJ
 - c) nr 4381 2000 0079 0680 na Karolinę Malinowską
4. Kolejny termin posiedzenia Zarządu ustalony zostaje na dzień 8 maja o godzinie 18:00. Zgodnie z ustaleniami zwyczajne posiedzenia zarządy odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00 w siedzibie W-MZJ.
5. Zarząd zobowiązuje do dnia 7 maja pracownika W-MZJ do przygotowania listy klubów, wraz z przedstawieniem analizy polegającej na sprawdzeniu istnienia klubu oraz zobowiązań wobec W-MZJ



6. Omówiono Protokół komisji rewizyjnej (załącznik nr 2) z kontroli rozpoczętej 3 kwietnia 2017 roku, przekazany zarządowi 24/04/2017 roku.
7. Postanowiono o stworzeniu regulaminu pracy biura, osobą odpowiedzialną jest p. Anetta Orlicka
8. Podjęto decyzję o koordynacji prac nad przygotowaniem MWiM 2017 przez p. Iwonę Maciejak
9. Na wniosek komisji rewizyjnej Zarząd Zobowiązuje się do 29 maja 2017 przedstawić dokumenty przedjazdowe między innymi bilans za rok 2016, draft statutu które prześle do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
10. Omówiono tematykę związaną z powoływaniem kadry w kolejnych latach. Aktualizacja kadry wojewódzkiej w roku 2017 odbędzie się w czerwcu.
11. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kadry W-MZJ na szkolenie z Beatą Stremler które obędzie się w dniach 5 – 6 czerwca w Bobrowym Stawie. Za wybór kadrowiczów i koordynację szkolenia odpowiedzialna jest p. Grażyna Hucz. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zostanie ustalona na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po ustaleniu szczegółów ze szkoleniowcem, ośrodkiem i kadrowiczami.
12. Zarząd zobowiązuje się do złożenia wniosku na najbliższym zjeździe delegatów W-MZJ dot. przyznania tytułu Honorowego Członka W-MZJ dla p. Krzysztofa Tomaszewskiego
13. Przyjęto informację Iwony Maciejak o propozycji podziału środków dofinansowania do zawodów otwartych ze Szkolnych Związków Sportowych uzyskanych z UM Warszawa. Łączna kwota dofinansowania to 30 500 zł w tym środki przeznaczone na dofinansowanie imprez rangi Mistrzowskiej i imprez rozgrywanych w cyklach.

Wykaz uchwał

1/24/04/17 – Zarząd przyjmuje zaświadczenie (załącznik nr 1) od Szkolnych Związków Sportowych z dnia 17/10/2016 otrzymane w marcu 2017 roku dotyczące wpłaty wkładu własnego w wysokości 7 476 zł na rzecz wsparcia edycji klubowej Warszawskiej Olimpiady Młodzież w roku 2016. Dokument stanowi właściwość wykonania przelewu z dnia 01/10/2016 na rzecz SZS.

Za: 5

Przeciw: 1 (Zbigniew Krasowski)

2/24/04/17 – Zarząd podejmuje uchwałę o przygotowaniu regulaminu obiegu dokumentów księgowych w W-MZJ. Osobą odpowiedzialną za wykonanie uchwały jest p. Zbigniew Krasowski



Za: 6

Wstrzymali się: 1 (Zbigniew Krasowski)

3/24/04/17 – Podjęto uchwałę o organizacji zjazdu sprawozdawczo-statutowego delegatów W-MZJ w dniu 12.06.2017 roku.

Za: 6

Wstrzymali się: 1 (Anetta Orlicka)

4/24/04/17 – Mając na uwadze politykę lat poprzednich, oraz doceniając walory propagujące jeździectwo i wyjątkowy charakter imprezy „Dnia Flagi” i odbywających się przy niej ZRiT-B, na wniosek p. Kazimierza Porębskiego Zarząd podejmuje decyzję o przekazaniu derki oraz pucharu na konkurs „O Puchar Prezesa W-MZJ” oraz 13 pucharów.

Za 4

Wstrzymali się 3 (A. Orlicka, E. Porębska, J. Ryczywolski)

5/24/04/17 – Zarząd W-MZJ pozytywnie rekomenduje poniższe wnioski o nadanie honorowych odznak Polskiego Związku Jeździeckiego

Wioletta Milczarek – srebrna

Za – 7

Aleksandra Kanarek – srebrna

Za – 7

Tomasz Olszewski - srebra

Za – 7

Włodzimierz Gierszewski - srebrna

Za – 7

Dariusz Jechna – złota

Za – 7

Piotr Ziętek – złota

Za – 7

Tadeusz Karłowski - srebrna

Za – 7



Anna Powierza – srebrna

Za – 7

Justyna Milej – srebrna

Za – 7

Patrycja Bereznowska – srebrna

Za – 7

6/24/04/17 – Zarząd zwalnia z opłat za licencję zawodnika w dyscyplinie woltyżerki oraz za wpis do kalendarza zawodów woltyżerskich

Za: 7



Szkolny Związek Sportowy

Warszawy i Województwa Mazowieckiego



03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46
e-mail: szswm@neostrada.pl

Warszawa, dnia 17.10.2016 r.

L.dz. 277/2016

ZAŚWIADCZENIE

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego niniejszym zaświadcza, że w dniu 03.10.2016 r. wpłynęła na nasz rachunek bankowy nr : 11116022020000000186942304 z Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego kwota 7.476,- zł (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) tytułem wsparcia edycji klubowej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Zawody rozgrywane w ramach edycji klubowej WOM w Jeździectwie otrzymały również dofinansowanie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 25.700,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Ogółem, na przeprowadzenie zawodów w ramach edycji klubowej WOM w 2016 roku, Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki dysponuje kwotą 33.176,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

WICEPRZEWODNICZĄCA URZĘDUJĄCA
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Iwona Zielińska-Mroczka

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego z kontroli rozpoczętej 3 kwietnia 2017 r., w zakresie regulaminów działania Zarządu W-MZJ oraz biura Zarządu, a także umów dotyczących usług księgowych świadczonych na rzecz W-MZJ.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1)	Dorota Zboińska	Przewodniczący zespołu
2)	Justyna Milej	Członek zespołu
3)	Michał Ossowski	Członek zespołu

Działalność organizacyjna

Skład Zarządu W-MZJ

W skład Zarządu W-MZJ wybranego podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się w dn. 19 października 2016 r. weszli:

Lp.	Imię i Nazwisko	Status członka zarządu:
1)	Paweł Kleszcz	Prezes Zarządu W-MZJ
2)	Iwona Maciejak	Członek Zarządu W-MZJ
3)	Anetta Orlicka	Członek Zarządu W-MZJ
4)	Jacek Ryczywolski	Członek Zarządu W-MZJ
5)	Zbigniew Krasowski	Członek Zarządu W-MZJ
6)	Jan Ratajczak	Członek Zarządu W-MZJ
7)	Marcin Szczypiorski	Członek Zarządu W-MZJ
8)	Ewa Porębska-Gomółka	Przewodniczący Kolegium Sędziów
9)	Łukasz Akszak-Okińczyc	Przewodniczącym Rady Trenerów

Na posiedzeniu Zarządu W-MZJ w dniu 25 października 2016 r. zarząd ukonstytuował się następująco, powołując ze swego składu:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1	Paweł Kleszcz	Prezes Zarządu W-MZJ
2	Iwona Maciejak	V-ce Prezes ds.. Organizacyjnych
3	Anetta Orlicka	V-ce Prezes ds. Sportu
4	Jacek Ryczywolski	Sekretarz Zarządu W-MZJ
5	Zbigniew Krasowski	Skarbnik
6	Jan Ratajczak	Członek Zarządu W-MZJ
7	Marcin Szczypiorski	Członek Zarządu W-MZJ
8	Ewa Porębska-Gomółka	Przewodniczący Kolegium Sędziów
9	Łukasz Akszak-Okińczyc	Przewodniczącym Rady Trenerów

Zarząd W-MZJ pracuje w oparciu o Regulamin działania Zarządu W-MZJ, który został zatwierdzony w dniu 27 marca 2017 r. przez Zarząd W-MZJ.

Biuro W-MZJ

Działalność Biura W-MZJ nie opiera się o zapisy żadnego dokumentu regulującego tę kwestię. Biuro ma ustalone godziny pracy w poniedziałki, środy i piątki. Informacja o tym jest podana do wiadomości na stronie internetowej W-MZJ.



Działalność finansowo – gospodarcza

Księgi rachunkowe W-MZJ prowadzi biuro rachunkowe pod nazwą INS-MONT Biuro Usług Księgowych Sp. z o.o., pod adresem ul. Rosoła 36 lok. 2, 02-796 Warszawa; wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod nr KRS 0000012946 reprezentowane przez panią Sylwię Rychter na podstawie umowy z W-MZJ zawartej w dniu 09 stycznia 2013 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez INS-MONT Biuro Usług Księgowych Sp. z o.o. usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:

- Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, w systemie informatycznym SAGE SYMFONIA Premium finanse i księgowość.
- Prowadzenie dokumentacji podatkowej.
- Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- Ewidencja wyposażenia.

W dniu kontroli uzyskano zakres obowiązków biura usług księgowych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że biuro usług księgowych przyjęło na siebie wykonywanie w imieniu Prezesa W-MZJ obowiązków w zakresie rachunkowości określonych dla kierownika jednostki ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W-MZJ prowadzi księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Na podstawie informacji przekazanej przez panią Sylwię Rychter, zbiory ksiąg rachunkowych prowadzonych w formie elektronicznej archiwizowane są każdorazowo po zakończonej pracy. Dane zapisywane są w pliku ZIP, na 2 dyskach i dodatkowo na dysku zewnętrznym. Na bieżąco tworzone są wydruki wprowadzonych oraz zaksięgowanych dokumentów.

Wydruki obrotów i sald sporządzane są według potrzeb, nie jest ustalona częstotliwość.

Komisja Rewizyjna nie otrzymała w wyznaczonym terminie od biura usług księgowych kopii polisy OC z tytułu prowadzenia działalności. W dniu 14 kwietnia 2017 r. zostały przesłane dwie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej za okres 01 kwietnia 2017 r. - 31 marca 2018 r. Zespół kontrolujący nie otrzymał dokumentów dotyczących pełnego okresu kontroli tj. od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Wyniki kontroli i wnioski wynikające z kontroli zostały przekazane Zarządowi W-MZJ w dniu 24 kwietnia 2017 r. Ze strony jednostki kontrolującej w spotkaniu udział wzięli: Dorota Zboińska, Justyna Milej, Michał Ossowski, Witold Brodewicz.

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje W-MZJ, a drugi pozostaje w aktach KR W-MZJ.

Warszawa, dn. 24.04.2017 r.

Za Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki

Za Zespół Kontrolujący

Warszawsko-Mazowiecki
Związek Jeździecki
Dorota Zboińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

WNIOSKI I ZALECENIA

Komisji Rewizyjnej Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego z kontroli rozpoczętej 3 kwietnia 2017 r., w zakresie regulaminów działania Zarządu W-MZJ oraz biura Zarządu, a także umów dotyczących usług księgowych świadczonych na rzecz W-MZJ.

Komisja Rewizyjna (KR) W-MZJ stwierdziła co następuje:

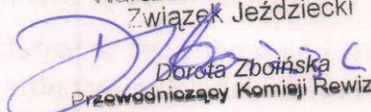
Lp.	Wnioski	Zalecenia	Stan realizacji
I.	Regulamin Działania Zarządu W-MZJ na lata 2017-2020		
1.	Zapis § 5 pkt. 1 niezgodny jest ze Statutem W-MZJ § 23 pkt. 7. Przy 9 osobowym Zarządzie W-MZJ większość członków stanowi 5 osób, a nie jak zapisano 3.	Należy poprawić zapis.	
2.	Zapis § 5 pkt. 4 jest nieprecyzyjny, nieprzejrzysty, mało zrozumiały.	Należy wyjaśnić intencję tego zapisu.	
3.	Zapisy § 7 pkt 1 i 2 są zbyt ogólne. Brak jest podziału obowiązków między poszczególnych członków Zarządu i określenia zakresu ich odpowiedzialności. Z uchwały Zarządu W-MZJ nr 1 z dnia 25 października 2016 r. wynika, że zostały przydzielone funkcje v-ce prezesa ds. organizacyjnych, v-ce prezesa ds. sportowych, sekretarza i skarbnika. W regulaminie brak jest opisu podziału tych funkcji i zakresu kompetencji. Dotyczy to też Kolegium Sędziów i Rady Trenerów.	Należy uzupełnić zakres obowiązków i określić zakres ich odpowiedzialności.	
II.	Regulamin Organizacyjny Biura W-MZJ		
4.	Brak Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu W-MZJ.	Należy stworzyć nowy regulamin lub rozszerzyć zapisy Regulaminu działania Zarządu W-MZJ.	
III.	Umowa o prowadzenie księgi rachunkowej z dnia 9 stycznia 2013 r.		
5.	Brak aneksu do umowy o prowadzenie księgi rachunkowej po wprowadzeniu zmian w KRS W-MZJ oraz INS-MONT Biuro Usług Księgowych Sp. z o.o.	Należy wprowadzić aktualne dane stowarzyszenia i usługobiorcy	
6.	Wydruki obrotów i sald sporządzane są nieregularnie, nie jest ustalona częstotliwość.	Wskazane jest ustalenie częstotliwości sporządzania wydruków np. kwartalnie, miesięcznie, itp.	
7.	Sporządzenie bilansu zawiera się w zapisach § 2 pkt 2 ust. b. umowy o prowadzenie księgi rachunkowej. Określone jest to w § 8 pkt 4.	Nie należy wypłacać dodatkowego wynagrodzenia za przygotowanie bilansu rocznego.	

R

- | | | |
|----|---|--|
| 8. | Brak polisy OC zawodowego biura usług księgowych dotyczącego pełnego okresu kontroli tj. od 1 listopada 2016 r. do 3 kwietnia 2017 r. | Należy uzupełnić brakujący dokument potwierdzający OC. |
|----|---|--|

Warszawa, 24.04.2017 r.

Za zespół kontrolujący

Warszawsko-Mazowiecki
Związek Jeździecki

Dorota Zbońska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej