

## **Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego - Kraków**

Wybrana na Walnym Zebraniu Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków w dniu 16 kwietnia 2010 Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wojciech Bieniek
2. Jakub Gałka
3. Michał Kuryłowicz
4. Marcin Michałek
5. Tomasz Pawłowski

wybrała na swojego Przewodniczącego Tomasza Pawłowskiego.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował na Zastępcę Przewodniczącego Wojciecha Bieńka a na Sekretarza Michała Kuryłowicza.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaaprobowała propozycję Przewodniczącego.

### **Skład Komisji Rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego - Kraków na kadencję 2010 - 2013**

- 1. Przewodniczący - Tomasz Pawłowski**
- 2. Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Bieniek**
- 3. Sekretarz - Michał Kuryłowicz**
- 4. Członek Komisji rewizyjnej - Jakub Gałka**
- 5. Członek Komisji rewizyjnej - Marcin Michałek**

*Tomasz Pawłowski*

*Wojciech Bieniek*

*M. Kuryłowicz*

*Jakub Gałka*

*Marcin Michałek*

Kraków 14.05.2010

**Protokół z uchwalenia Regulaminu  
Komisji Rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego - Kraków**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1. Przewodniczący - Pawłowski Tomasz**
- 2. Zastępca Przewodniczącego - Bieniek Wojciech**
- 3. Sekretarz - Kuryłowicz Michał**
- 4. Członek Komisji rewizyjnej - Galka Jakub**
- 5. Członek Komisji rewizyjnej - Michałek Marcin**

W dniu 14.05.2010r. w drodze jawnego głosowania Komisja uchwaliła wejście w życie Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie:

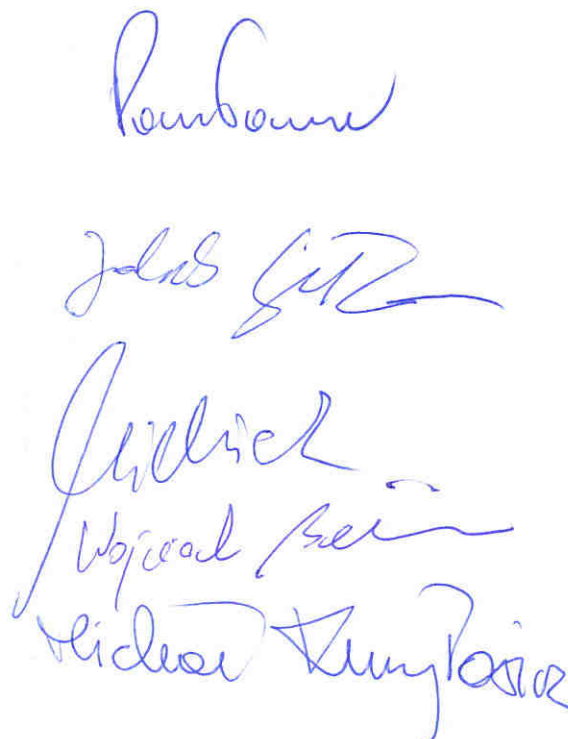
Za uchwaleniem : 5 osób

Przeciw uchwaleniu: 0 osób

Wstrzymało się : 0 osób

Regulamin przekazano do wglądu Zarządowi oraz udostępniono drogą elektroniczną członkom Stowarzyszenia i zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej Klubu oraz na stronie www.

Na tym protokół zakończono podpisano



The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. From top to bottom, they correspond to the members of the Audit Commission: Tomasz Pawłowski, Wojciech Bieniek, Michał Kuryłowicz, and Marcin Michałek.

## **REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KLUB WYSOKOGÓRSKI - KRAKÓW**

### **§1**

Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem wybieranym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klub Wysokogórski – Kraków, zwanego dalej Statutem.

### **§2**

Kadencja Komisji zgodnie ze Statutem trwa 3 lata

### **§3**

1. Komisja składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja konstituuje się nie później niż 14 dni od daty wyboru, wybierając ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza w drodze głosowania przy pełnym składzie komisji z uwzględnieniem §7 pkt 6. O swoim wyborze zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Zarząd i wszystkich członków poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w siedzibie Stowarzyszenia, podając jednocześnie dane kontaktowe (telefon, mail).
3. Członkowie Komisji:
  - a. nie mogą być członkami innych organów Klubu, w szczególności Zarządu Klubu.
  - b. nie mogą z członkami Zarządu pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  - c. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
  - d. swoje funkcje pełnią w Komisji społecznie.

### **§4**

1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wnosić pisemnie uwagi i wnioski o przeprowadzenie kontroli w zakresie zdefiniowanym we wniosku wraz z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia kontroli. Wniosek w formie pisemnej lub mailowej musi dotrzeć do przewodniczącego oraz przynajmniej do 2 członków Komisji.
2. Komisja ma obowiązek ustosunkować się do wniosku w terminie 30 dni od jego otrzymania zgodnie z pkt 1, podając jednocześnie w jaki sposób wniosek został rozstrzygnięty lub kiedy będzie wyjaśniony.

### **§5**

1. Kontroli Komisji podlega cała działalność Stowarzyszenia.
2. Komisja ma obowiązek kontroli działalności klubu a w szczególności:
  - a. Wykonywania postanowień i uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu.
  - b. Kontrolowania i sprawdzania wykrytych lub zgłoszonych nieprawidłowości wraz z zaleceniami o sposobie ich naprawy
  - c. Kontrolowania i przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia
3. Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz.

5. Komisja ma prawo występowania do wszystkich członków klubu a w szczególności do Zarządu z wnioskami i pytaniami które mogą pomóc w przeprowadzeniu kontroli oraz żądania od nich wyjaśnień.
6. Każdy członek klubu a w szczególności Zarząd zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, w terminie podanym przez Komisję, udzielać jej pomocy i wyjaśnień w celu ułatwienia jej wykonania obowiązków.
7. Komisja ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków
8. Komisja ma prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

## §6

1. W przypadku nie udzielania pomocy i wyjaśnień Komisji lub uchylania się od pomocy przez członków klubu a w szczególności Zarządu, komisja ma obowiązek złożyć wniosek do sądu koleżeńskiego o nałożenie kary organizacyjnej; upomnienia, nagany, zawieszenia lub wykluczenia z klubu.
2. W skrajnych przypadkach stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości i czynności powodujących nadużycia (szczególnie finansowe) i niezgodności z prawem, Komisja powinna poinformować o stwierdzeniu takiego faktu Zarząd i członków Stowarzyszenia a następnie przygotować i złożyć wniosek do Państwowych organów kontroli.

## §7

1. Zebranie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji a w sprawach nie cierpiących zwłoki każdy jej członek.
2. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
3. Zebrania Komisji odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia a za zgodą wszystkich jej członków mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
4. Terminy zebrań Komisji ustalane są pomiędzy jej członkami z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem a dla spraw nie cierpiących zwłoki z 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. Głosowania na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie, o ile nikt z obecnych członków Komisji nie zażąda tajnego głosowania.
6. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego (również za pomocą poczty elektronicznej), z wyłączeniem głosowania w sprawach personalnych oraz udzielenia absolutorium.
7. Sprawy personalne oraz wnioski o absolutorium dla Zarządu wymagają głosowania tajnego
8. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Komisji i głosowanie wszystkich jej członków z uwzględnieniem punktu 6.
9. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o ustalony na posiedzeniu plan.
10. Kontrolę może przeprowadzać każdy z członków samodzielnie jeśli taka potrzeba zostanie ustalona w planie.
11. Każdy członek przeprowadzający kontrolę, składa Komisji pisemne sprawozdanie z jej przebiegu i efektów.
12. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Zarządu z głosem doradczym.
13. Komisja może zaprosić na swe posiedzenie także innych członków Stowarzyszenia

14. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, jeżeli przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.
15. Komisja przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.

#### **§8**

1. Wszystkie zalecenia i uchwały Komisji są jawne, chyba, że tok przeprowadzanej kontroli wymaga ich czasowego utajnienia popartego głosowaniem komisji.
2. Z każdego zebrania i posiedzenia Komisji sporządza się protokół wg ogólnie przyjętych zasad podpisany przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu. Jeden egzemplarz protokołu przesyłany jest do Zarządu, drugi pozostaje w aktach Komisji. Protokoły powinny być bieżąco numerowane.
3. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał, wniosków i protokołów.
4. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz Komisji.
5. W wyniku kontroli Komisja zobowiązana jest przekazać w protokole Zarządowi swoje uwagi i zalecenia do których Zarząd musi ustosunkować się pisemnie w terminie do 14 dni od ich otrzymania. W sprawie tych uwag i zaleceń Zarząd może zwołać wspólne posiedzenie Komisji i Zarządu a w szczególnych przypadkach odwołać się do Walnego Zebrania Członków.

#### **§9**

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem.

#### **§10**

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

#### **§11**

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium.

#### **§12**

Członkowie Komisji mogą wnioskować o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań tylko w przypadku planowanych wydatków zatwierdzonych przez wspólne zebranie Komisji i Zarządu a w przypadku spraw dotyczących rzetelności i gospodarności działalności finansowo – gospodarczej Zarządu zatwierdzonych przez całą Komisję.

#### **§13**

1. Każdy członek Komisji o swojej nieobecności na zebraniach i posiedzeniach musi poinformować pozostałych członków lub ją usprawiedliwić.
2. W przypadku powtarzających się nieuzasadnionych nieobecności członka Komisji na jej zebraniach i posiedzeniach, pozostali członkowie mogą udzielić pisemnego upomnienia a w przypadku braku poprawy frekwencji wystąpić z wnioskiem o wykluczenie członka z komisji z uwzględnieniem §14.

3. Wykluczenie członka komisji następuje na wskutek głosowania pozostałych członków Komisji i Zarządu, 2/3 głosów przy obecności wszystkich ich pozostałych członków.

#### §14

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji.
2. Liczba dokooptowanych ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

#### §15

1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wnieść uwagi do regulaminu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają przegłosowania ich przez Komisję.

#### §16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go większością głosów przez Komisję.

Panowen Pan  
Zawł Gł  
Wojewal Pein  
Gulidit  
Kidon Tunjorior