

## **REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA”**

### **Rozdział I Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” określa tryb pracy i kompetencje organu kontrolnego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zebrania Członków i niniejszy Regulamin.

#### **§ 2.**

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1) LGD – Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”;
- 2) Rada – organ decyzyjny Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 3) Regulamin – Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 4) Statut – Statut Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 5) Walne Zebranie – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 6) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 7) Prezes Zarządu – prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 8) Komisja – Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 9) Przewodniczący – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 10) Wiceprzewodniczący – wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 11) Sekretarz – sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
- 12) Biuro – Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

#### **§ 3.**

1. Komisja jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym spośród członków LGD.
2. Komisja składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Komisja konstituuje się na pierwszym posiedzeniu po wybraniu jej przez Walne Zebranie. W razie niemożności wyboru w tym trybie, Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba pełniąca funkcję w innych organach LGD ani pracownik Biura.
4. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

#### **§ 4.**

1. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.
2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i pobytu w związku wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
3. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek Komisji, może uczestniczyć

z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Rady.

#### **§ 5.**

Komisja ma prawo żądania od władz LGD lub ich członków, pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

#### **§ 6.**

1. Komisja działa w oparciu o stałą siedzibę LGD.
2. Posiedzenia Komisji organizowane mogą być w innych miejscach, w zależności od potrzeb.

#### **§ 7.**

1. Kadencja Komisji trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru Komisji na nową (kolejną) kadencję. Po upływie kadencji Komisji, pełni ona swoją funkcję (obowiązki) do czasu ukonstytuowania się nowego składu Komisji.
2. Mandat członka Komisji wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  - 1) ustania członkostwa w LGD;
  - 2) złożenia pisemnej rezygnacji;
  - 3) odwołania przez Walne Zebranie.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji przed upływem kadencji, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia jej składu.
4. Komisja może wystąpić do Walnego Zebrania o odwołanie ze swego grona członka (członków), który bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia Komisji, lub uchyła się od czynnego udziału w pracach Komisji.

### **Rozdział II Praca Komisji**

#### **§ 8.**

1. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:
  - 1) przeprowadzanie okresowych kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia;
  - 2) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz celowości, rzetelności, prawidłowości i zgodności z przepisami Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania;
  - 3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności LGD i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi;
  - 4) występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania;
  - 5) przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  - 6) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
  - 7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zebranie.
2. Komisja przedstawia swoje stanowisko w postaci pisemnego sprawozdania bądź uchwały.

#### **§ 9.**

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący bądź inny członek Komisji przez niego upoważniony.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym:
  - 1) Prezes Zarządu lub upoważnieni przez niego członkowie Zarządu;
  - 2) Przewodniczący Rady lub upoważnieni przez niego członkowie Rady;

- 3) wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Biura.
4. Członkowie Komisji i osoby, o których mowa w ust. 3, powinny być, w sposób zwyczajowo przyjęty, zawiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

#### **§ 10.**

Komisja przy wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza LGD.

### **Rozdział III Uchwały Komisji**

#### **§ 11.**

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składa się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji wdrażania LSR, łamane przez numer kolejny uchwały w danym roku kalendarzowym, zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.
4. W uzasadnionych i nie cierpiących zwłoki przypadkach, głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego, w tym pocztą elektroniczną.

### **Rozdział IV Postanowienia końcowe**

#### **§ 12.**

1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
3. Wgląd do dokumentacji Komisji – poza członkami Komisji – mają Prezes i Wiceprezes Zarządu. Natomiast inne osoby, w uzasadnionych przypadkach, mają wgląd za zgodą Komisji.
4. Za prawidłowość prowadzonej dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.

#### **§ 13.**

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Komisji, Zarządu lub zgodnie z ustaleniami Statutu.
2. Regulamin Komisji wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie.