

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO

Postanowienia ogólne

§ 1 Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:

1. Związku - należy to rozumieć jako Polski Związek Bilardowy (PZ Bilardowy)
2. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną PZ Bilardowego.
3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd PZ Bilardowego.
4. WZ - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie PZ Bilardowego.
5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut PZ Bilardowego

§ 2

Komisja Rewizyjna działa jako organ kontroli wewnętrznej Związku (Polskiego Związku Bilardowego) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Związku, uchwał WZ oraz niniejszego regulaminu.

1. Koszty działania Komisji, zgodnie z przyjętym przez Komisję planem pracy zabezpiecza Zarząd.
2. Komisja sprawuje stały nadzór nad działalnością Związku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
3. Do szczególnych kompetencji Komisji należy:
 - a. kontrolowanie działalności Zarządu, Komisji i biura związku.
 - b. składanie wniosków z kontroli na WZ.
 - c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na WZ,
 - d. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZ lub zebrania Zarządu,
 - e. składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
 - f. branie udziału w posiedzeniach Zarządu Związku
 - g. wytypowanie w drodze uchwały przedstawiciela Komisji reprezentującego Związek w umowach pomiędzy Związkiem a członkiem Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna może wyrażać opinię we wszystkich sprawach dotyczących Związku, może występować z wnioskami i zaleceniami do Zarządu, który w takim przypadku powinien złożyć Komisji stosowne wyjaśnienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub zalecenia.
5. Przewodniczący na mocy uchwały Komisji może żądać od Zarządu umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.
6. Komisja w drodze uchwały może powołać do zespołu kontrolnego: specjalistów, doradców, biegłych i fachowców według potrzeb do zakresu kontroli.

Funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej

§ 3

1. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz członków
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją wobec pozostałych organów Związku i innych osób.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom Komisji. O terminie, godzinie, miejscu zebrania zawiadamia minimum 7 dni przed zebraniem.
4. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku .
5. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego zastępuje go Zastępca Przewodniczącego,

§ 4

1. Komisja Rewizyjna pełni swoje funkcje kolegalne, podejmując w sprawach należących do jej kompetencji uchwały.
2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniach jawnych.
3. Prowadzący zebranie, w sprawach personalnych, może zarządzić głosowanie tajne.
4. Uchwały Komisji są ważne gdy są podjęte większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Uchwały Komisji są publikowane.

§ 5

Członkowie Komisji w ramach wypełniania swoich obowiązków mają prawo do:

1. Swobodnego wstępu do pomieszczeń siedziby Związku.
2. Żądania dostępu do wszelkiej dokumentacji organizacyjnej, finansowo-gospodarczej, szkoleniowej - prowadzonej przez Zarząd, komisje i osoby funkcyjne w Związku.
3. Żądania składania ustnych lub pisemnych oświadczeń lub wyjaśnień przez członków Zarządu, komisji i zatrudnionych przez Związek pracowników.
4. Korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń PZBiL.
5. Prowadzenia kontroli planowanych lub doraźnych.

§ 6

Członkowie Komisji swoje uprawnienia i obowiązki wykonują osobiście, lub poprzez wytypowanych i upoważnionych w drodze uchwały przedstawicieli.

§ 7

Komisja zobowiązana jest do:

1. opracowania planu pracy i preliminarza kosztów,
2. sprawdzenia minimum raz w roku dokumentacji prowadzonej przez Zarząd, Komisje , biuro i jego funkcyjnych pracowników pod względem jej zgodności. z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami WZ i Zarządu.
3. kontroli budżetu sporządzonego przez Zarząd,
4. analizowania umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
5. badania realizacji przedsięwzięć pod względem legalności i celowości wydatków oraz ich zgodności z przepisami prawa, uchwałami WZ i Zarządu,
6. sporządzania z każdego posiedzenia i przeprowadzonej kontroli protokołu lub notatki, które powinny zawierać:
 - a) miejsce i czas posiedzenia lub kontroli,
 - b) numer protokołu,
 - c) imienny wykaz osób uczestniczących w posiedzeniach lub kontroli,
 - d) porządek dzienny obrad lub zakres tematyczny kontroli,
 - e) informację o wymaganym quorum bądź jego braku,
 - f) informację o przebiegu obrad,
 - g) treść podjętych uchwał,
 - h) wyniki oraz sposób głosowania (tzn. czy głosowano w sposób jawny czy tajny),
 - i) zastrzeżenia, poprawki i zdania odrębne zgłoszone przez członków Komisji Rewizyjnej,
 - j) wnioski i zalecenia.

§ 8

1. Protokół o którym mowa w § 7 pkt. 6 musi zostać dostarczony wszystkim członkom Komisji.
2. Wnioski i ustalenia pokontrolne Komisja przyjmuje w formie głosowania. Wnioski i ustalenia są ważne kiedy są podjęte większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. Wnioski pokontrolne Komisja przekazuje Prezesowi Związku, członkom Zarządu oraz kontrolowanym.

§ 9

1. Posiedzenie Komisji może odbywać się również bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad.
2. Uchwały mogą być podejmowane w formie głosowania elektronicznego po ogłoszeniu takiego głosowania przez Przewodniczącą Komisji.

3. Uchwały podjęte w trybie §9 pkt.2, po ogłoszeniu wyników głosowania przez Przewodniczącego muszą zostać włączone do dokumentacji Komisji.

§ 10

1. Protokoły z posiedzeń Komisji muszą być przez członków Komisji podpisane nie wyłączając zgłaszających zdanie odrębne. Brak podpisu albo odmowa jego złożenia powinny być opisane w protokole.

2. Protokół z posiedzenia i uchwały mogą zostać przyjęty w formie głosowania elektronicznego zgodnie z §9 pkt.2 i 3.

3. Dokumentację Komisji prowadzi Przewodnicząc Komisji i jest ona przechowywana w siedzibie PZ Bilardowego.

Regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia PZBil w dniu 2019 roku