

**Protokół z 16 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji**

z dnia 17 maja 2018 r.

(protokół zatwierdzony jednomyślnie drogą elektroniczną)

Obecni:

1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński - przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się za pomocą środków elektronicznego komunikowania się na odległość. Posiedzenie zwołał za pośrednictwem poczty elektronicznej Piotr A. Dybczyński w dniu 17 maja 2018 o godzinie 15:59.

Porządek posiedzenia:

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały przyjmującej ostateczny tekst sprawozdania z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej z okres od 21 stycznia 2017 do końca stycznia 2018.

Przewodniczący, po uzgodnieniu z członkami RKR treści sprawozdania, zaproponował jego formalne przyjęcie w formie uchwały i zagłosował za taką uchwałą. Uchwałę tego samego dnia poparli e-mailem: Dorota Motylińska o 16:30 oraz Krzysztof Janczewski o 22:27.

Na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Motylińska /-/
Krzysztof Janczewski /-/
Piotr A. Dybczyński /-/

**Uchwała 5/2018
z dnia 17 maja 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego
Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji**

RKR przyjmuje ostateczną treść swojego rocznego sprawozdania, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik:

**Sprawozdanie z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji**

za okres od 21 stycznia 2017 do 31 stycznia 2018.

W okresie sprawozdawczym Regionalna Komisja Rewizyjna (dalej RKR) działała w stałym składzie, wyłonionym podczas wyborów na pierwszym Regionalnym Zebraniu członków Stowarzyszenia KOD w dniu 21 stycznia 2017. Członkami RKR zostali wtedy wybrani: Dorota Motylińska, Krzysztof Janczewski i Piotr Dybczyński. Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 RKR przeprowadziła zgodnie z § 22. pkt.3 Statutu wybór przewodniczącego RKR w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym został jednogłośnie Piotr A. Dybczyński.

RKR odbyła do dnia sporządzenia tego sprawozdania piętnaście protokołowanych posiedzeń, z tego jedenaście w okresie sprawozdawczym. Z tych 11 posiedzeń tylko jedno odbyło się za pomocą poczty elektronicznej, wszystkie pozostałe były spotkaniami bezpośrednimi, zwoływanymi w biurze KOD Wielkopolska na Zamkowej 7. Wszystkie posiedzenia prowadził przewodniczący RKR, na wszystkich obecna była Dorota Motylińska, trzykrotnie w posiedzeniu nie mógł uczestniczyć Krzysztof Janczewski.

W okresie sprawozdawczym RKR podjęła na swoich posiedzeniach 11 uchwał, wszystkie jednogłośnie.

Na pierwszym posiedzeniu RKR postanowiono, że RKR będzie prowadziła własną stronę internetową. Strona została uruchomiona jeszcze w styczniu i działa do dziś pod adresem: <https://www.a-kod.pl/RKR>

Na stronie internetowej RKR umieszczane są informacje o działalności RKR, sprawozdania z jej posiedzeń, wszystkie uchwały, komunikaty i inne dokumenty. Protokoły z posiedzeń RKR są również dostępne na stronie regionalnej KOD Wielkopolska. Protokoły z posiedzeń RKR są również w formie papierowej i opatrzonej podpisami członków RKR przechowywane w oddzielnym segregatorze w biurze oddziału regionalnego.

Publicznie dostępne są też zarówno oficjalne jak i prywatne adresy mailowe wszystkich członków RKR.

Przewodniczący RKR uczestniczył w prawie wszystkich posiedzeniach Zarządu Regionu – w okresie sprawozdawczym było ich 21. Na jednym posiedzeniu zastąpił go Krzysztof Janczewski a w jednym (elektronicznym) przewodniczący nie mógł uczestniczyć z przyczyn technicznych. W kilku posiedzeniach uczestniczyła RKR w pełnym składzie, odbyło się jedno wspólne posiedzenie RKR i ZR oraz kilka posiedzeń RKR, na które zaproszeni byli członkowie ZR. Szczegółowe informacje można znaleźć w dostępnych publicznie protokołach RKR i ZR.

RKR rozpoczęła swoją pracę od ustaleń „porządkowych”. Opracowała tymczasowy regulamin pracy RKR wobec braku takiego dokumentu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną, wezwała ZR do opracowania tymczasowego regulaminu pracy

ZR, regulaminu obiegu dokumentów, powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzeniu spisu z natury majątku stowarzyszenia w regionie.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do komisji cztery wnioski o zbadanie prawidłowości działań członków stowarzyszenia:

- dwa dotyczyły nieprawidłowości w przeprowadzeniu jednej z kwest na wydarzeniu KOD i kwesty ciągłej w biurze regionalnym – wnioski złożył ZR,
- jeden wniosek członka KOD o zbadanie zgodności ze statutem uchwał ZR powołujących grupy lokalne o pokrywających się obszarach działania,
- jeden wniosek przekazany z Głównej Komisji Rewizyjnej a dotyczący rzekomych nieprawidłowości w dokumentowaniu wydatków.

Dwa pierwsze wnioski zostały rozpatrzone w trybie kontroli, trzeci wniosek rozpatrzono formułując opinię RKR w sprawie interpretacji zapisów statutu. Czwarty wniosek nie został rozpatrzony gdyż GKR odmówiła udostępnienia źródłowych dokumentów finansowych argumentując, że wydatki realizowane z konta Komitetu Społecznego KOD są poza ich i naszą kompetencją kontrolną.

Rezultaty działania komisji w trzech pierwszych sprawach, opracowane raporty pokontrolne i zalecenia dla ZR zostały opublikowane wraz z protokołami posiedzeń i są dostępne na stronie internetowej RKR.

Do RKR wpłynęła też jedna skarga członka stowarzyszenia na nieprawidłowe funkcjonowanie komunikacji członka z ZR. Po zbadaniu sprawy RKR uznała skargę za zasadną i przekazała ZR stosowne wnioski i zalecenia.

W związku ze stałą obecnością przedstawiciela RKR w posiedzeniach ZR komisja na bieżąco oceniała zgodność działań ZR z zapisami statutu i interesem stowarzyszenia i jego członków. Sformułowano w formie uchwał lub zaleceń szereg szczegółowych uwag i postulatów pod adresem ZR. Wszystkie one są publicznie dostępne na stronie RKR.

Przewodniczący RKR uczestniczył też w dwóch Walnych Zebraniach wyborczych członków grup lokalnych w Kaliszu i Koninie. Wraz z obecnymi członkami ZR zadbano o prawidłowy przebieg tych zebrań.

Niezależnie od spraw bieżących i realizowanej niejako ciągłej kontroli prac ZR głównym zadaniem RKR w okresie sprawozdawczym było zrealizowanie Uchwały 10/II/2017 Walnego Regionalnego Zebrania Członków z dnia 21 stycznia 2017. Uchwała ta zobowiązała RKR do przeprowadzenia wewnętrznego audytu działalności oddziału regionalnego stowarzyszenia KOD-Wielkopolska od jego powstania do dnia 21 stycznia 2017. Uchwała wymagała by audyt został przeprowadzony w terminie 3 miesięcy od jej podjęcia.

RKR bardzo poważnie i systematycznie podjęła się realizacji tego zadania, niestety okazało się, że oddział regionalny nie dysponuje prawie żadnymi dokumentami z okresu objętego audytem. Wielokrotnie powtarzane wnioski o udostępnienie przez ZR lub organa centralne stowarzyszenia dokumentacji finansowej, członkowskiej, zawartych umów, podjętych uchwał itp. realizowane były w minimalnym zakresie i ze znaczną zwłoką lub spotykały się z odmową. RKR kilkakrotnie zwróciła się do szeregowych członków KOD regionu Wielkopolska o udostępnienie posiadanych kopii faktur i innych dokumentów co zaowocowało zgromadzeniem pokaźnej ich

liczby. W ocenie RKR zebrany materiał to ok. 50% powstałych w okresie objętym audytem dokumentów. Dodatkowo, wobec całkowitego braku dostępu do dokumentów finansowych i bankowych Komitetu Społecznego KOD niemożliwa był weryfikacja większości wpłat i wydatków. Nieskuteczne okazały się też próby kontaktu z byłymi pełnomocnikami ZG w regionie, Zbigniewem Zawadą i Radomirem Szumeldą.

W oparciu o posiadany materiał RKR opracowała obszerny raport z audytu wewnętrznego, zawierający między innymi kalendarium wydarzeń w regionie przed 21 stycznia 2017, zestawienie i omówienie dokumentów, w tym faktur opisujących wydatki. Ze względu na ogromne opóźnienia w otrzymywaniu materiałów, realizowane małymi partiami na przestrzeni wielu miesięcy RKR była w stanie opracować dokument końcowy dopiero w styczniu 2018. raport został przyjęty jednogłośnie uchwałą 2/2018 i stanowi załącznik do niej. Podobnie jak wszystkie inne dokumenty i uchwały RKR zostały one upublicznione i są dostępne na stronie internetowej RKR.

W czerwcu 2018 Główna Komisja Rewizyjna uchwaliła regulamin prac regionalnych komisji rewizyjnych (uchwała GKR-03/2017 z dnia 21.06.2017). Regulamin ten wzbudził w członkach RKR wiele zastrzeżeń i sprzeciwów, czemu dano wyraz w liście otwartym do RKR, przekazanym również do wszystkich regionalnych komisji rewizyjnych. Niestety nasz sprzeciw nie spowodował żadnej reakcji, nie otrzymaliśmy też żadnej odpowiedzi z GKR.

Na dziewiątym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 RKR podjęła jednogłośnie decyzję, że wystąpi do ZR o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD. O zamiarze tym został niezwłocznie poinformowany ZR celem umożliwienia dobrego przygotowania tego ważnego wydarzenia. Na kolejnych posiedzeniach RKR była zmuszona na wniosek ZR dwukrotnie odraczać termin złożenia zapowiadanego wniosku.