



## Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010

- I. Obecna Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 21 listopada 2009 r. W dniach 28 i 29 listopada Komisja Rewizyjna zebrała się na posiedzeniu po raz pierwszy w nowym składzie, ukonstytuowała się, a następnie wybrała spośród siebie Przewodniczącego. Skład Komisji Rewizyjnej w całym 2010 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:
  - Artur Rzepka – Przewodniczący,
  - Jerzy Z. Bednarek,
  - Sergiusz Boryśławski.
- II. W roku 2010 Komisja Rewizyjna podjęła następujące działania:
  1. W dniu 22 stycznia 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej SII, w którym wzięli udział:
    - Sergiusz Boryśławski,
    - Artur Rzepka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.Posiedzenie odbyło się przy udziale Zarządu Stowarzyszenia w pełnym składzie. Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego w dniu 8 stycznia 2010 roku. Zarząd przedstawił Członkom Komisji Rewizyjnej przed posiedzeniem wymagane materiały. Zarząd Stowarzyszenia przedstawił podczas posiedzenia następujące dokumenty:
    - Informację Zarządu SII o wykonaniu założeń na 2009 rok.
    - Przedstawienie strategii SII na lata 2010-2015.
    - Prezentację celów i budżetu na 2010 rok.
    - Założenia propozycji Zarządu dot. zmian w Statucie SIINastępnie członkowie Komisji wraz z Zarządem przedyskutowali przedstawione materiały. Odczytano uwagi zgłoszone pocztą elektroniczną przez Jerzego Z. Bednarka. Komisja przyjęła do wiadomości i zaopiniowała pozytywnie przedstawione materiały. Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili wolę zorganizowania kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w II kwartale 2010 roku.
  2. W dniu 2 marca 2010 roku Członkowie Komisji Rewizyjnej, na podstawie § 47 ust. 3 Statutu, w trybie o którym mowa w § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, na wniosek



Sergiusza Boryśławskiego, byłego Przewodniczącego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze, podjęli uchwałę nr 1/02-03-2010 w sprawie zwołania na dzień 16 marca 2010 roku. Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego SII w Zielonej Górze.

3. W dniu 19 kwietnia 2010 roku Członkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie § 38 ust. 3, w związku z § 51 pkt 1) Statutu, w trybie o którym mowa w § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, z własnej inicjatywy podjęli uchwałę nr 1/19-04-2010 w sprawie żądania przedstawienia informacji dotyczących proponowanego porządku obrad na Walnym Zebraniu Oddziału Regionalnego SII w Warszawie, w dniu 29 kwietnia 2010 roku.
4. Dnia 14 maja 2010 r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w siedzibie Stowarzyszenia w którym wzięli udział:
  - Artur Rzepka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  - Sergiusz Boryśławski,
  - Jerzy Z. Bednarek - udział telefoniczny,

Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem Finansowym Stowarzyszenia za 2009 rok wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta oraz Sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia, a następnie rozpatrzyła powyższe dokumenty i podjęła uchwały w sprawie ich pozytywnego zaopiniowania i rekomendacji ich zatwierdzenia przez ZWZ.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnienia Prezesa Zarządu w sprawie publikacji Pulsu Biznesu z dnia 19 marca 2010 roku, które zostało przyjęte do wiadomości przez członków Komisji Rewizyjnej.

Następnie Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty podjęła uchwały o pozytywnej ocenie pracy Zarządu i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

W sprawach różnych, członkowie Komisji rozpatrzyli wstępnie skargę na działania Zarządu, zgłoszoną przez T. Bujaka, dotyczącą zwrotu kosztów uczestnictwa delegatów w Walnym Zebraniu w dniu 27 marca 2010 roku, którzy zerwali obrady Walnego Zebrania. Komisja postanowiła rozpatrzeć skargę w trybie obiegowym, po przeprowadzeniu kontroli i uzyskaniu od Zarządu wyczerpujących wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

5. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 11 czerwca w Zakopanem, w posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarząd Stowarzyszenia w pełnym składzie.

Podczas tego posiedzenia Komisja Rewizyjna omówiła z Zarządem dotychczasową



działalność SII w 2010 roku oraz plany na najbliższy czas, wnioski członków Komisji Rewizyjnej dot. działalności SII, oraz kwestię organizacji zwrotu kosztów pełnienia funkcji w KR, w związku z podjętą uchwałą ZWZ.

Komisja zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami po rozpatrzeniu skargi Tomasza Bujaka w sprawie nie dokonania przez Zarząd SII zwrotu kosztów delegatom, którzy opuścili obrady Walnego Zebrania w dniu 27 marca 2010 roku zrywając obrady Walnego Zebrania, oraz po uzyskaniu od Zarządu Stowarzyszenia, w trybie kontrolnym, żądanych informacji uznała, że odmowa zwrotu kosztów przez Zarząd SII była zasadna.

Po zapoznaniu się ze skargą Żanety Frelkowskiej, członkowie Komisji postanowili zwrócić się do Pani Żanety Frelkowskiej o uzupełnienie i wyjaśnienie przedmiotu skargi, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania. Żadne dalsze pisma od Pani Żanety Frelkowskiej nie wpłynęły do Komisji Rewizyjnej, wobec czego skarga została pozostawiona bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu dyskusji Członkowie Komisji ustalili plan kontroli na 2010 rok.

W sprawach różnych Komisja Rewizyjna zajęła się sprawami: sugestii odnośnie udziału SII w działaniach na rzecz wprowadzenia ulg podatkowych związanych z oszczędzaniem w III filarze; sytuacji w oddziale w Szczecinie; oraz kwestią polityki transparentności SII.

6. 15 października 2010 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w pełnym składzie przy udziale wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia, posiedzenie poświęcone było głównie przeprowadzeniu kontroli w Biurze Zarządu Stowarzyszenia, z której sporządzono odrębny protokół, zatwierdzony w dniu 22 stycznia 2011 r.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia, na prośbę członków Komisji Rewizyjnej udzielił informacji na temat dotychczasowej działalności SII w roku 2010 oraz planów na najbliższy czas, w tym m.in. podsumowanie finansowe I-III kw.; propozycje dalszych działań; informacja na temat sytuacji w oddziałach; sytuacja w zakresie rozwoju liczebności członków i plany w celu dalszego przyrostu tej liczby oraz promocji członkostwa; dalszy rozwój i strategia wobec kwartalnika Akcjonariusz.

7. W roku 2010 członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w dwóch Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, NWZ w dniu 27 marca 2010 r. oraz ZWZ w dniu 15 maja 2010 r.

- III. W 2010 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Zarządu Stowarzyszenia (na posiedzeniu w dniu 15 października 2010 r.). Po zapoznaniu się z przedstawionymi wyjaśnieniami (w wymienionych poniżej dziesięciu obszarach) oraz po dokonaniu wizji lokalnej i wrywkowym skontrolowaniu dokumentów źródłowych



Komisja Rewizyjna przyjęła następujące ustalenia:

1. Stan ochrony danych osobowych członków i pracowników SII.  
Nie wykryto nieprawidłowości.
2. Rejestr uchwał Zarządu SII.  
Nie wykryto nieprawidłowości. Zalecono stworzenie rejestru uchwał Zarządu oraz protokołowanie plenarnych posiedzeń Zarządu. Komisja Rewizyjna zaleciła zamieszczenie na Stronie WWW, w wydzielonym miejscu (dostępnym tylko dla członków Stowarzyszenia), uchwał Zarządu dotyczących ogółu członków i oddziałów (za wyjątkiem uchwał o przyjęciu członków, ze względu na ochronę danych osobowych).
3. Informacja o stanie rejestracji nowego Statutu.  
Przyjęto do wiadomości wyjaśnienia Zarządu.
4. Sposób organizacji korespondencji z członkami.  
Nie wykryto nieprawidłowości.
5. Sposób współpracy z oddziałami.  
Nie wykryto nieprawidłowości. Zalecono rozważenie wyznaczenia jednej osoby koordynującej kontakty z oddziałami. Zalecono większą staranność przy zaszeregowaniu członków do poszczególnych oddziałów, ze względu na pojawiające się ustne uwagi przedstawicieli oddziałów w tym zakresie, potwierdzone w toku kontroli.
6. Nadzór nad oddziałami.  
Nie wykryto istotnych nieprawidłowości. Zalecono wzmocnienie egzekucji sprawozdań okresowych oddziałów oraz zażądano przekazywania wpływających sprawozdań oddziałów do Komisji Rewizyjnej, ewentualnie informowania Komisji o braku sprawozdań oddziałów.
7. Kapitał żelazny.  
Przyjęto do wiadomości wyjaśnienia Zarządu.
8. Polityka informacyjna, zasady jawności informacji, publikacja na www.  
Przyjęto do wiadomości wyjaśnienia Zarządu.
9. Pełnomocnictwa wystawiane przez SII.  
Nie wykryto istotnych nieprawidłowości. Zalecono wprowadzenie rejestru udzielanych przez Stowarzyszenie pełnomocnictw oraz archiwizacji ich kopii (przynajmniej w formie elektronicznej), a także rozważenie przydatności udzielania Radom Oddziałów jednorazowych lub okresowych pełnomocnictw do działań w ograniczonym zakresie, przewidzianym uchwałami Stowarzyszenia.
10. Gospodarowanie środkami z 1% (OPP) i składek członkowskich.  
Przyjęto do wiadomości wyjaśnienia Zarządu.



IV. Od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Komisja Rewizyjna podjęła następujące działania:

1. Członkowie Komisji uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 22 stycznia 2011 roku, podczas którego, Komisja bez przeprowadzania posiedzenia, przyjęła uchwałę w sprawie zalecenia uzyskiwania przez Stowarzyszenie zwrotu kosztów udziału pracowników SII w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, jeśli udział w tych wydarzeniach nie stanowi wprost realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. W dniu 28 kwietnia 2011 roku Komisja Rewizyjna odbyła w siedzibie Stowarzyszenia posiedzenie, w którym uczestniczyła w pełnym składzie w obecności wszystkich członków Zarządu.

Zagadnieniami poruszonymi podczas tego posiedzenia było głównie szczegółowe podsumowanie roku 2010, przedstawienie wstępnych wyników finansowych osiągnięć i problemów Stowarzyszenia w 2010 roku oraz omówienie bieżącej i długoterminowej strategii Stowarzyszenia. W toku tego posiedzenia Komisja Rewizyjna nie podjęła żadnych uchwał. Członkowie Komisji Rewizyjnej, w trybie roboczym pracowali również nad finalizacją protokołu z kontroli przeprowadzonej w październiku 2010 roku i sformułowali treść zaleceń pokontrolnych – przyjęcie Protokołu zaplanowano po jego ostatecznej redakcji przez Przewodniczącego. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zostanie on przekazany Zarządowi.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte przez Komisję Rewizyjną w trybie o którym mowa w § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, a następnie podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2011 r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Artur Rzepka

arzepka@sii.org.pl