

4^η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕΛΗΝΙΩΝ)

Προς την υπ. Αριθμ. 4η Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του Συλλόγου
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ» της 11^{ης}
Δεκεμβρίου 2022

Οι κάτωθι,

- ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ
- ΜΕΡΣΙΝΑ ΡΑΠΑΝΑΚΗ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ

μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν από τον Προέδρο της ,κ. Α. Βάλβη την 3/12/2022 για τον έλεγχο του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ» για την περίοδο από 1/1/2022 έως 30/11/2022

- Αφού διαπιστώθηκε μερική απαρτία (απουσία της κας ΜΕΡΣΙΝΑ ΡΑΠΑΝΑΚΗ λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας), προβήκαμε στον έλεγχο της Διοικητικής & Οικονομικής χρήσης 2022 & συγκεκριμένα της περιόδου 1/1/2022 έως 30/11/2022 αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α) Διοικητικός Απολογισμός

Ζητήθηκαν & Παρελήφθησαν προς έλεγχο από την εκτελούσα χρέη Προέδρου, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κα. Γ. Βασιλείου & τον Γραμματέα κ. Γ. Φωτάκη ,τα βιβλία Πρακτικών Γ.Σ. - Δ.Σ. & Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας).

Από τον έλεγχο προέκυψαν

Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Εμφανίζεται η 1^η Γ.Σ. της 9-2-2020 η 2^η έκτακτη Γ.Σ. της 12 & 13/12/2020 .Επίσης η 3^η Τακτική Γ.Σ. της 16/1/2022 με την πρόσκληση της 31/12/2021 (Αρ. Πρωτ. 145) με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 16/1/2022. Επίσης η Πρόσκληση για σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 11/12/2022 (Αρ. Πρωτ.181/17-11-2022).

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Έχουν καταχωρηθεί για το έτος 2022 τα Πρακτικά από Νο 22 / 4-1-2022 έως Νο 33 / 13-11-22 με τις προσκλήσεις & τα θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Από την Ανάγνωση των υφιστάμενων & υπογεγραμμένων κειμένων στο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. παρατηρείται ολική αποτύπωση των ψηφισθέντων θεμάτων των εκάστοτε ημερησίων Διατάξεων, χωρίς αποκλίσεις .

Σημειώνεται ότι τα πρακτικά είναι δεόντως υπογεγραμμένα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η έλλειψη των 2 (δύο) πρώτων σελίδων σύμφωνα & με την αρίθμηση του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. που ανέρχονται σε 97 φύλλα αντί του ορθού 99.(Βιβλίο 100 Φύλλων)*

* Είχε αναφερθεί & στην προηγούμενη έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής & αφορούσε την προηγούμενη Διοίκηση του Συλλόγου που είχε εκλεγεί την 9/2/2020.

Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Στο βιβλίο Πρωτοκόλλου έχουν καταχωρηθεί για το έτος 2022 συνολικά **38** έγγραφα & Αναλυτικά στην **Εξερχόμενη Αλληλογραφία** έχουν καταχωρηθεί **22** έγγραφα (τελευταίο αρ. πρωτ **181**) & στην **Εισερχόμενη 16** έγγραφα , (τελευταίο αρ. πρωτ **182**) & τα οποία εκτός του Βιβλίου & των ντοσιέ (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας) τηρούνται & ηλεκτρονικά για ταχύτερη εύρεση & εξυπηρέτηση των αρμοδίων Φορέων.

Τα (22) έγγραφα της **Εξερχόμενης Αλληλογραφίας** αφορούν , κυρίως σε ενημέρωση φορέων του Νησιού μας ,Αντιπεριφερειάρχη Νήσων ,Βουλευτές Β΄Πειραιά ,Επόπτη Δημόσιας Διοίκησης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Unesco ,Πρόεδρο και Αντιπροέδρους Βουλής, Κοινότητα Σεληνίων , Δημοτικό σχολείο Σεληνίων και Δήμο Πειραιά .

Συμπερασματικά :

Α) Για την καταγραφή προβλημάτων που απασχολούν τα Σεληνία (π.χ. προβλήματα οδών-θεομηνίας-παραλιακού μετώπου-ηχορύπανσης-θαλασσίων υδάτων-βυθοκορημάτων-Αγκυροβολίων κλπ)

Β) Για συναντήσεις με Αντιπεριφερειάρχη Νήσων,Βουλευτές της Β΄Πειραιά για εξεύρεση λύσης των ανωτέρω προβλημάτων.

Γ) Υποβολή Τεχνικού Προγράμματος Σεληνίων στον Δήμο αφού η Κοινότητα αδυνατούσε .

Δ) Ενημέρωση του Επόπτη Δημόσιας Διοίκησης για έλλειψη απάντησης σε ερωτήματα μας στον Συμπαραστάτη του Δημότη .

Ε) Επιστολή με θέμα <<**ΕΞΩ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ**>> προς την Ε.Ε. τους αρμόδιους Επιτρόπους ,όλους τους Ευρωβουλευτές , την **UNESCO(Να υπαχθεί το μνημείο στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά)**, τον Πρόεδρο της Βουλής –στους Αντιπροέδρους καθώς και στους Βουλευτές της Β΄Πειραιά.

ΣΤ) Δωρεά προς Κοινότητα και Συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Σεληνίων.

Τα (16) έγγραφα της **Εισερχόμενης Αλληλογραφίας** αφορούν κυρίως ,σε δωρεές προς τον Σύλλογο , σε συνάντηση με τον σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου , απαντήσεις για την ποιότητα Θαλασσίων υδάτων ,απάντηση του Επόπτη για τον Συμπαραστάτη ,επιστολές παραιτήσεων του Προέδρου του Συλλόγου και δύο μελών του Δ.Σ. καθώς και σε προσκλήσεις για την τελετή άφιξης της ιεράς εικόνας της Παναγίας Θεραπευούσης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου καθώς και ιεράς πανήγυρις αυτού. Επίσης σε πρόσκληση του Δήμου για έκφραση γνώμης ΣΦΥΟ.

Β) Οικονομικός Απολογισμός

Παρελήφθησαν από τον Ταμία του Συλλόγου κ. Ν.Κρητικό, παρουσία της Αντιπροέδρου κας Γ. Βασιλείου ,το Βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Μελών & το σύνολο των δικαιολογητικών Εισπράξεων & Πληρωμών & συγκεκριμένα από **1ης Ιανουαρίου 2022 έως 30^{ης} Νοεμβρίου 2022.**

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

1. Στο Ταμείο εμφανίζεται Υπόλοιπο εκ μεταφοράς την **1/1/2022** ποσό **533,80€ €**, το οποίο είχε βεβαιωθεί & πιστοποιηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή (**βλ. 3η Εκθεσή μας**)

2. Τα έσοδα για την συγκεκριμένη περίοδο **1/1 έως 30/11/22** ανήλθαν στο ποσό των **850,01€ Ευρώ** & αφορούν αναλυτικά ,ετήσιες εισφορές Μελών **690€**, Δικαιώματα Εγγραφής **160€** από **Νο 62** έως και **130** των Μπλόκ, καθώς και **Τόκους καταθέσεων 0,01€**. Σημειωτέον ότι την 25/1/2021 θεωρήθηκαν τρία νέα Μπλόκ 50 φύλλων έκαστο με ακύρωση των παλαιών (**βλ.3η Εκθεσή μας**)

3. Τα έξοδα για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στο ποσό των **824,73 €** & Αναλυτικά αφορούν ,σε έξοδα για αγορά γραφικής ύλης-Μελάνια Εκτυπωτών=**44,50€** Ταχυδρομικά ποσού **6,50€**, διάφορα έξοδα **146,90€**(Έξοδα φωτό Μελίνας Μερκούρη =48,00€+αποκατάσταση υαλοπίνακα =30,00€, βερνίκια ,χρώματα στριφόνια κλπ=68,90€) έξοδα λογιστηρίου **40,00€**, δαπάνες εκδηλώσεων =**26,00€**, (**θεατρ.Βέρα-επισκέψεις Βουλευτών**)αγορά στεφάνων για 25^η Μαρτίου και 28^η Οκτωβρίου = **45,00€** , Μεταφορικά έξοδα-Μετακινήσεων = **78,10€** , έξοδα Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας **16/1/2022 =124,00€** και υπέρ Κοινωφελών σκοπών =**313,73€** (αγορά Ξυλείας για τα 4 παγκάκια =281,73+Καρτελάκια που θα τοποθετηθούν στην μετώπη τους =32,00€), σύμφωνα με τις επιδειχθείσες &

ελεγχθείσες φορολογικές αποδείξεις Ταμειακής μηχανής-Τιμολογίων για τις οποίες έχουν κοπεί Αποδείξεις Πληρωμής από Νο 53 έως και Νο 77 & επισυνάπτονται με αυτές.

Διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο από την καταμέτρηση στο Ταμείο την 30 Νοεμβρίου 2022, ήταν 559,08 €, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις Εισπράξεων & Πληρωμών οι οποίες μας επιδείχθηκαν από την Αντιπρόεδρο κα. Γ. Βασιλείου μαζί με τον ταμία κ. Νικ. Κρητικό.

Αναλυτικά εισπράξεις=850,01€ μείον έξοδα 824,73 € =25,28€ . Υπόλοιπο Ταμείου 1/1/2022= 533,80€ +25,28€ = 559,08€ της 30/11/22 .Αυτό αναλύεται σε κατάθεση λογ.Τραπέζης Πειραιώς =460,01€ βάσει extre και εις χείρας του Ταμία κ.Νικ.Κρητικού =99,07€ που καταμετρήθηκαν.

Κατά τον έλεγχο των παραστατικών-αποδείξεων η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπομένων από τον νόμο & το καταστατικό του συλλόγου διατάξεων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων ,εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δαπάνες έγιναν με υπευθυνότητα και σύμφωνη κατόπιν αποφάσεων ,από το Διοικητικό Συμβούλιο & φέρουν τις δέουσες υπογραφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Γίνεται γνωστό ότι τηρήθηκε η προηγούμενη Σημείωση μας καθώς ο Πρόεδρος (απελθών) με τον Ταμία άνοιξαν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς , σύμφωνα με το Αρθρ.9 β παραγ.14 του καταστατικού. Επίσης έχει υποβληθεί στην Ε'Δ.Ο.Υ. η σχετ.δήλωση Φορολογίας & η κατάσταση Τιμολογίων. Το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Έ Δ.Ο.Υ. Πειραιά , το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθώς και την περιφέρεια για τις Αρχαιρεσίες προς συμπλήρωση του Φακέλου του Συλλόγου. Επίσης επιβάλλεται η θεώρηση νέων μπλόκ αποδείξεων με ακύρωση των απομεινάντων από αριθμό 131 έως 150.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ : Διενεργήσαμε τον έλεγχο λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα απαιτούμενα επαρκή στοιχεία , σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου & όσων αναφέρονται στο Καταστατικό & αφού ληφθεί υπ όψιν η ανωτέρω Σημείωση, προτείνουμε:

- Την έγκριση των υποβαλλομένων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11/12/2022,καταστάσεων Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού για την χρήση από 1/1/2022 έως 30/11/2022.
- Την απαλλαγή του υφιστάμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα Διοικητικά & Οικονομικά πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.

Η ΕΚΘΕΣΗ αυτή συντάσσεται σε 5 αντίγραφα, για να πάρουν από ένα η Αντιπρόεδρος ,ο Ταμίας , από ένα αντίγραφο οι συμμετέχοντες στην Ελεγκτική Επιτροπή και ένα να αποσταλεί στη Περιφέρεια για συμπλήρωση του Φακέλου του Συλλόγου.

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ