

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

Προς την υπ. Αριθμ. 3η Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του Συλλόγου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ» της 16^{ης} Ιανουαρίου 2022

Οι υπογράφωντες ,

- ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ
- ΜΕΡΣΙΝΑ ΡΑΠΑΝΑΚΗ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ

μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνήλθαν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της , κ. Α. Βάλβη την 31/12/2021 για τον έλεγχο του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ» για την περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία , προβήκαμε στον έλεγχο της Διοικητικής & Οικονομικής χρήσης 2021 & συγκεκριμένα της περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021 αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α) Διοικητικός Απολογισμός

Ζητήθηκαν & Παρελήφθησαν προς έλεγχο από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ε.Ραπανάκη, παρουσία & του Γραμματέα κ. Γ.Φωτάκη ,τα βιβλία Πρακτικών Γ.Σ. - Δ.Σ. & Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Εισερχόμενη-Εξερχόμενη Αλληλογραφία).

Από τον έλεγχο προέκυψαν

Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Εμφανίζεται η 1^η Γ.Σ. της 9-2-2020 καθώς & η 2^η έκτακτη Γ.Σ. της 12 & 13/12/2020 .Επίσης η Πρόσκληση Της 31/12/2021 (Αρ. Πρωτ. 145) με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 16/1/2022.

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Έχουν καταχωρηθεί για το έτος 2021 τα Πρακτικά από Νο 12/10-1-2021 έως Νο 21 / 19-12 -21 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 .-**

Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Στο βιβλίο Πρωτοκόλλου έχουν καταχωρηθεί συνολικά 68 έγγραφα & Αναλυτικά στην Εξερχόμενη Αλληλογραφία έχουν καταχωρηθεί 58 έγγραφα (τελευταίο αρ. πρωτ 145) & στην Εισερχόμενη 10 έγγραφα , (τελευταίο αρ. πρωτ 144) & τα οποία εκτός του Βιβλίου & των ντοσιέ (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας)τηρούνται & ηλεκτρονικά για ταχύτερη εύρεση & εξυπηρέτηση των αρμοδίων Φορέων.

Τα (58) έγγραφα της Εξερχόμενης Αλληλογραφίας αφορούν , κυρίως σε ενημέρωση φορέων του Νησιού μας , για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 13/12/2020 .Σε καταγραφή προβλημάτων που απασχολούν τα Σελήνια – & σε Συναντήσεις με αρμόδιους Αντιδημάρχους για εξεύρεση λύσης. Επίσης Ενημέρωση της Περιφέρειας για τις Εκλογές της 13/12/2020 ,την σύνθεση του Δ.Σ. & της Ε.Ε. ,καθώς & στην Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού καθώς και στην αναφορά των προβλημάτων της θεομηνίας.

Τα (10) έγγραφα της **Εισερχόμενης Αλληλογραφίας** αφορούν κυρίως ,σε ενημέρωση από την Περιφέρεια για την μεταβολή εκπροσώπου του Συλλόγου, Παραχώρηση έδρας, Κατάστασης Θαλασσίων Υδάτων των Σεληνίων & Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με Αριθμ. Μητρώου 50912 .Επίσης επιστολή της περιφέρειας προς την Διεύθυνση τεχνικών έργων Πειραιώς & Νήσων για να επιληφθούν των προβλημάτων της κακοκαιρίας.

Β) Οικονομικός Απολογισμός

Παρελήφθησαν από τον Ταμία του Συλλόγου κ. Ν.Κρητικό, παρουσία του Προέδρου κ.Ε.Ραπανάκη ,το βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Μελών & το σύνολο των δικαιολογητικών Εισπράξεων & Πληρωμών & συγκεκριμένα από **1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021**.

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

1. Στο Ταμείο εμφανίζεται Υπόλοιπο εκ μεταφοράς την 1/1/2021 ποσό **309,40 €**, το οποίο είχε βεβαιωθεί & πιστοποιηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή (βλ. 2η Εκθεσή της)

2. Τα έσοδα για την συγκεκριμένη περίοδο **1/1 έως 31/12/21** ανήλθαν στο ποσό των **960€ Ευρώ** & αφορούν εισπράξεις Μελών (Εγγραφές-Συνδρομές-Οικονομικές Ενισχύσεις) από Νο 1 έως και 61 των Μπλόκ. Σημειωτέον ότι την 25/1/2021 ακυρώθηκαν τα παλιά θεωρημένα Μπλόκ (3 τεμ των 50 φύλλων έκαστο-Είχε χρησιμοποιηθεί το πρώτο μπλόκ με κομμένες αποδείξεις από το Νο 1 έως & το Νο 24) από την Περιφέρεια & θεωρήθηκαν τρία νέα Μπλόκ 50 φύλλων έκαστο .Έχουν χρησιμοποιηθεί από το Νο 1 έως & το Νο 61.Τα έσοδα για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στο ποσό των **735,60 €**(βλ. Επισυναπτόμενο Πίνακα excel) & Αναλυτικά αφορούν ,σε έξοδα για αγορά γραφικής ύλης-Μελάνια Εκτυπωτών-Πλαστικοποιήσεις -Αφίσες Παραλίας & Ταχυδρομικά ποσού **272,53€**,Έξοδα αγοράς γαλβανισμένων Σωλήνων για τοποθέτηση στο Λιμανάκι ποσού **145,00€** , διάφορα έξοδα ποσού **85,57€** έξοδα λογιστηρίου **50,01€**, συμμετοχή στα έξοδα κηδείας του **Αλέκου Βλαστού 50,00€** ,αγορά κόντρα πλακέ θαλάσσης για κατασκευή 18 φωλιών πουλιών ποσού **40,00€** , Ηλεκτρικά είδη **37,49€**, , είδη Ηλεκτρονικών υπολογιστών **25,00€** , αγορά στεφάνου για 28^η Οκτωβρίου ποσού **20,00€** , Μεταφορικά έξοδα ποσού **10,00€** , σύμφωνα με τις επιδειχθείσες & ελεγχθείσες φορολογικές αποδείξεις Ταμειακής μηχανής για τις οποίες έχουν κοπεί Αποδείξεις Πληρωμής από Νο 1 έως και Νο 52 & επισυνάπτονται με αυτές.

Διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο από την καταμέτρηση στο Ταμείο την **31 Δεκεμβρίου 2021**, ήταν **533,80€** Ευρώ, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις Εισπράξεων & Πληρωμών οι οποίες μας επιδείχθηκαν από τον κ. Εμ. Ραπανάκη μαζί με τον ταμία κ. Νικ. Κρητικό, (ήτοι Υπόλοιπο ταμείου **1/1/2021 =309,40€** (εισπράξεις=960,00€ μείον έξοδα **735,60€ =224,40€**) Υπόλοιπο Ταμείου **309,40€ + 224,40€ = 533,80€** της **31/12/21** .

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 σύνεση κατόπιν αποφάσεων ,από το Διοικητικό Συμβούλιο & φέρουν τις δέουσες υπογραφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Γίνεται Ιδιαίτερη Μνεία-Υπενθύμιση προς τον Ταμία ότι:

Θα προβεί με τον Πρόεδρο & τους αναφερόμενους στο Καταστατικό, σε άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού όψεως σε Τράπεζα της αρεσκείας του Δ. Σ. όταν τα ποσά που θα βρίσκονται εις χείρας του θα ξεπερνούν τα 200,00€ , σύμφωνα με το **Αρθρ.9 β παραγ.14 του καταστατικού**.

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 μας, προτείνουμε:

- Την έγκριση των υποβαλλομένων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/1/2022,καταστάσεων Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού για την χρήση ,από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

- Την απαλλαγή του υφιστάμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα Διοικητικά & Οικονομικά πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.

Η ΕΚΘΕΣΗ αυτή συντάσσεται σε 6 αντίγραφα, για να πάρουν από ένα ο Πρόεδρος ,ο Ταμίας , από ένα αντίγραφο οι συμμετέχοντες στην Ελεγκτική Επιτροπή και ένα να αποσταλεί στη Περιφέρεια για Συμπλήρωση του Φακέλου του Συλλόγου.

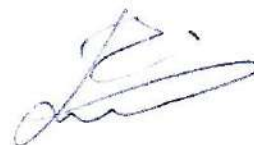
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ



ΜΕΡΣΙΝΑ ΡΑΠΑΝΑΚΗ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ