

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

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση –Αρχαιρεσίες των Μελών του Συλλόγου
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ» της
29^{ης} Σεπτεμβρίου 2024

Οι κάτωθι,

- **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ** (Πρόεδρος της Ε.Ε.)
- **ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΒΗ** (Μέλος της Ε.Ε.)
- **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** (Μέλος της Ε.Ε.)

μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν από τον Προέδρο της, κ. Ι. Παράβαλο την 2/9/2024 μέσω email του Συλλόγου να προσέλθουν την **14/9/2024** και περί ώρα 10,00πμ στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 42 , για τον έλεγχο του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ»** χρήσης 2024 .

- Αφού διαπιστώθηκε ή απαρτία , προβήκαμε στον έλεγχο της Διοικητικής & Οικονομικής χρήσης 2024 , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α) Διοικητικός Απολογισμός

Ζητήθηκαν & Παρελήφθησαν προς έλεγχο από τον Προέδρο κ. Ν. Κρητικό & τον Γραμματέα κ. Α. Βάλβη ,τα βιβλία Πρακτικών Γ.Σ. - Δ.Σ. & Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας).

Από τον έλεγχο προέκυψαν

Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Εμφανίζονται τα πρακτικά της 1^{ης} Γ.Σ. Της 9-2-2020 της 2^{ης} έκτακτης Γ.Σ. της 12 & 13/12/2020 . Επίσης της 3^{ης} Τακτικής Γ.Σ. της 16/1/2022 με την πρόσκληση της 31/12/2021 (Αρ. Πρωτ. 145) και τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 16/1/2022. Επίσης η Πρόσκληση για σύγκληση της 4^{ης} Τακτικής Γ.Σ. με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 11/12/2022 (Αρ. Πρωτ.181/17-11-2022), η Πρόσκληση για Σύγκληση 5ης Έκτακτης Γ.Σ. περί τροποποίησης του Καταστατικού(Αρ. Πρωτ.206/8-6-23) η έγκριση των τροποποιήσεων καθώς και τα πρακτικά. Επίσης η Πρόσκληση για σύγκληση της 6^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 21/1/2024 (Αρ. Πρωτ 233/6-1-24)καθώς και το πρακτικό με Α.Π. 237/21-1-24

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Έχουν καταχωρηθεί για το έτος **2024** τα Πρακτικά από **No 46/21-1-2024** έως **No 53 /25-08-24** 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 5η 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 2024 συνολικά **31** έγγραφα & Αναλυτικά στην **Εξερχόμενη Αλληλογραφία** έχουν καταχωρηθεί **25** έγγραφα (τελευταίο αρ. πρωτ 263/13-9) & στην **Εισερχόμενη 6** έγγραφα , (τελευταίο αρ. πρωτ 248/23-3) & τα οποία εκτός του Βιβλίου & των ντοσιέ (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας) τηρούνται & ηλεκτρονικά για ταχύτερη εύρεση & εξυπηρέτηση των αρμοδίων Φορέων.

Τα **31** έγγραφα της **Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας** αφορούν , κυρίως σε ενημέρωση φορέων του Νησιού μας ,Περιφέρεια ,Αντιπεριφερειάρχη Νήσων,Βουλευτές Β΄Πειραιά & πολιτευτές, Κοινότητα Σεληνίων , Δημοτικό σχολείο Σεληνίων . **Κυριότερα** (Ενημέρωση Περιφέρειας - Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Σεληνίων 2024 -Προβλήματα Δημ.Σχολείου- Προβλήματα περιοχής μας-Μελέτη πρόσβασης ΑΜΕΑ-Διάθεση Τροφίμων σε συμπολίτες μας.

Β) Οικονομικός Απολογισμός

Παρελήφθησαν από την Ταμία του Συλλόγου κ. Αρτ. Χαιμαντά, παρουσία του προέδρου κ. Ν. Κρητικού ,το Βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Μελών & το σύνολο των δικαιολογητικών Εισπράξεων & Πληρωμών & συγκεκριμένα από **1ης Ιανουαρίου 2024 έως 14^{ης} Σεπτεμβρίου 2024**.

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

1. Στο Ταμείο εμφανίζεται Υπόλοιπο εκ μεταφοράς την **2/1/2024** ποσό **1.565,67€**, το οποίο αναλύεται σε μετρητά **167,71€** και κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς ποσό **1.397,96€**

2. Τα έσοδα για την συγκεκριμένη περίοδο **1/1 έως 14/09/24** ανήλθαν στο ποσό των **1.290,00 € Ευρώ** & αφορούν αναλυτικά ,**Ετήσιες εισφορές Μελών 710€** , **Δικαιώματα Εγγραφής 90€** σύμφωνα με τις αποδείξεις από **No 113 έως και 188** των Μπλόκ, καθώς και Οικονομική Ενίσχυση (χορός Συλλόγου)-Χορηγίες-ημερολόγιο =**490 €** ή (350+60+80)

3. Τα έξοδα για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στο ποσό των **1.283,48 € ως αποδείξεις Πληρωμών από No 116 έως και No 147** & Αναλυτικά αφορούν :

α) Σε αγορά 12 επίστυλων καλαθιών 50 lit/τεμ.καθώς και γαλβανιζέ σωλήνων ,φλαντζών , χρωμάτων & αυτοκόλλητων με τα στοιχεία του Συλλόγου για τα οποία αναμένεται η έγκριση τοποθέτησης ποσού= **693,99€(529,44 +127,55)** β) αγορά τροφίμων **209,39€** γ), αγορά γραφικής ύλης-Μελάνια Εκτυπωτών-φωτοτυπίες **100,65€** δ) Σε μεταφορικά έξοδα-Μετακινήσεων Συλλόγου ποσό **94,70€** ε) Σε αγορά χώρου Ιστοσελίδας **webnode 101,80€** στ) Διάφορα έξοδα **82,95=€** **Ανάλυση(Υλικά & έξοδα Εκδηλώσεων=56,45 €** στεφάνια =**20,0€** & Σε Ταχυδρομικά έξοδα **6,50€**),και είναι σύμφωνα με τις επιδειχθείσες & ελεγχθείσες φορολογικές αποδείξεις Ταμειακής μηχανής-Παροχής Υπηρεσιών & Τιμολογίων για τις οποίες έχουν κοπεί Αποδείξεις Πληρωμής από **No 116 έως και No 147** & επισυνάπτονται σε αυτές, οι οποίες μας επιδείχθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Ν. Κρητικό μαζί με την ταμία κ. Αρτ. Χαιμαντά.

Διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο από την καταμέτρηση στο Ταμείο την **14 Σεπτεμβρίου 2024**, ήταν **1.572,19 €** , όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις Εισπράξεων & Πληρωμών & extre Τράπεζας Πειραιώς.

Συνολικά οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των **1.290,00€** σύν το Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2023 **1.565,67€** (μετρητά =**167,71€** +Τραπεζα Πειραιώς =**1.397,96**)

ΣΥΝΟΛΑ(1.290,00+1.565,67 =2.855,67€) μείον τα συνολικά έξοδα **1.283,48 € =1.572,19€**. Αυτό αναλύεται **σε κατάθεση λογ.Τραπέζης Πειραιώς =1.382,47€ βάσει extre και εις χείρας της Ταμίας κας.Αρτ.Χαιμαντά , μετρητά ποσό=189,72€ που καταμετρήθηκε.**

Κατά τον έλεγχο των παραστατικών-αποδείξεων η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπόμενων 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 γνωστό ότι έχει υποβληθεί στην Ε΄ Δ.Ο.Υ. η σχετ.δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος με μηδενικό φόρο εισοδήματος & η κατάσταση Τιμολογίων **ΕΤΟΥΣ 2023**

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

- Την **έγκριση των υποβαλλομένων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/9/2024,καταστάσεων Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού για την χρήση 2024 .**
- 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 ,η Ταμίας , από ένα αντίγραφο οι συμμετέχοντες στην Ελεγκτική Επιτροπή και ένα να αποσταλεί στη Περιφέρεια για συμπλήρωση του Φακέλου του Συλλόγου.

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ



ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΒΗ



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

