



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 6 czerwca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - komisja rewizyjna: nieobecni
- Agenda:
 1. Projekt sprawozdania finansowego
 2. Ocena sprawozdania finansowego
 3. Zasady dostępu do kont bankowych

1. Projekt sprawozdania finansowego

Zarząd przeanalizował projekt sprawozdania finansowego i spisał wątpliwości co do ustaleń księgowej oraz zauważone błędy. Zarząd podjął decyzję, że Michał Buczyński skontaktuje się pilnie z księgową w celu wyjaśnienia wątpliwości i poprawy błędów w celu uzyskania rzetelnego sprawozdania do podpisu przed upływem terminu.

2. Projekt oceny sprawozdania finansowego

Zarząd przeanalizował projekt oceny i spisał wątpliwości co do ustaleń biegłego rewidenta. Zwrócono uwagę, że firma audytorska przedstawiła zarządowi do podpisu "oświadczenie kierownictwa jednostki" według szablonu ustalonego w toku działalności firmy z myślą o przedsiębiorcach, a nie dostosowano go dla organizacji non-profit.

Zarząd zmodyfikował niektóre punkty bez wątplenia nie mające zastosowania i podjął decyzję, że Michał Buczyński skontaktuje się pilnie z biegłym rewidentem w celu wyjaśnienia wątpliwości co do oceny sprawozdania finansowego.

3. Zasady dostępu do kont bankowych

Szymon Grabarczuk przedstawił propozycję zapisu ustaleń w zakresie dostępu do kont bankowych dla dyrektora i pracowników. Ustalenia te są efektem dyskusji zarządu na cyklu spotkań w Warszawie na przełomie 2019 i 2020.



Zarząd omówił zasady dotyczące subkont "przychodowych" i "rozchodowych" oraz limity przelewów dla poszczególnych osób. Podjęto decyzję, że Szymon Grabarczuk rozwinie propozycję na podstawie wniosków z dyskusji, będzie koordynował ustalenie zasad i przedstawi zarządowi finalną wersję do zatwierdzenia.

Na tym spotkaniu zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk