

UCHWAŁA XXXI/154/23
XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
z dnia 30 maja 2023r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy absolutorium
Na podstawie § 24 p. 5 oraz § 38 p. 5 i 6 Statutu, **Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia**
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy w składzie:

1. Inga Demianiuk –Ozga Prezes
2. Robert Kaczmarek -Wiceprezes
3. Jan Bernacki – Skarbnik
4. Joanna Monastyrzka Sekretarz

absolutorium za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

§ 2

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Biorących udział w głosowaniu	19
Głosów za	15
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	4



Izabela Chaszciewicz
Przewodnicząca XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy



Ewelina Chudzińska-Snażyk
Protokolantka XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z działalności za okres od 01.07.2022 r. do 30.05.2023 r.
oraz**

**Wniosek w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
za okres od 01.07.2022 r. do 30.05.2023r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Dariusz Piechowiak - Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Grygierczyk – Kozińska - Sekretarz Komisji
3. Katarzyna Sobczyk-Pienio – Członek Komisji

Od dnia 29.09.2020 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” wchodzi:

Prezes – Inga Demianiuk-Ozga,
Wiceprezes – Robert Kaczmarek,
Skarbnik – Jan Bernacki,
Sekretarz – Joanna Monastyrska.

Działając na podstawie § 38 pkt. 5 i 6 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Komisja Rewizyjna informuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, że zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym Uchwałą nr XXIX/151/2022 z dnia 30.05.2023r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” odbyła 3 posiedzenia w/s kontroli działalności Zarządu, w tym:

I. W dniu 12 kwietnia 2023 r. w zakresie:

- kontroli wpływów składek członkowskich za 2023 rok oraz egzekwowania obowiązku ich uiszczania przez Zarząd od członków Stowarzyszenia na podstawie §16, pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, kontrola środków trwałych;
- kontroli gospodarowania środkami własnymi, w tym ze składek członkowskich przez Zarząd w 2022r.
- procedury ewidencjonowania, magazynowania, oznakowania i przekazywania majątku podmiotom do użytkowania, ubezpieczenie mienia.

II. W dniu 24 kwietnia 2023r. – w zakresie:

- Kontroli wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie biura: wynagrodzenia pracowników, składki do ZUS, podatki do US, koszty wynajmu i utrzymania biura, inne koszty związane z funkcjonowaniem biura LGD

III. W dniu 24 maja 2023 r. – w zakresie:

- kontrola wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej.

- kontroli realizacji założeń umowy na wdrażanie strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność, w tym m.in. realizacji harmonogramu wdrażania strategii, składania sprawozdań z realizacji LSR, składania planów komunikacji oraz realizacji operacji własnych, projektów współpracy oraz grantowych;
- weryfikacja sprawozdania z działalności finansowej i gospodarczej,
- szczegółowo skontrolowano działalność finansową i gospodarczą dotyczącą działań w zakresie Systemu Dolina Baryczy Poleca w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia.
- Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy za miniony okres sprawozdawczy wraz z opinią do absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy za rok 2022
- opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na okres od 01.06.2023r. do 30.06.2024r.

* * *

Szczegółowy opis kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną

1. W zakresie **kontroli wpływów składek członkowskich w 2023r.** Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

- 1) ilość członków stowarzyszenia na dzień 12.04.2023r. wynosi: 70 członków, w tym 9 samorządów, 1 honorowy i 60 zwykłych;
- 2) kwota składek należnych wynosiła: 135 847,25 zł w tym : 132 747,25zł od samorządów
- 3) Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd postępuje zgodnie z ustalonymi procedurami w/s egzekwowania od członków Stowarzyszenia obowiązku płacenia składek, jak i w/s przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia. Komisja stwierdziła, iż dopełniono procedur egzekwowania uiszczania składek przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. W zakresie **kontroli gospodarowania środkami własnymi** Komisja Rewizyjna stwierdza, iż:

- Środki własne Stowarzyszenia składają się ze składek członkowskich, odsetek od lokat, środków z 1% podatku oraz przekazanych darowizn.
- Ze środków własnych sfinansowano w kwocie ogółem: 54 257,48zł wydatki na następujące działania:
 - * Program Działaj Lokalnie,
 - * przekazano szkołom,
 - * przeznaczono na konkursy: „Opowiedz”, „Ekogranty”
 - * na operacje własne: „Szlaki turystyczne”, „Marka Lokalna”, „sesje fotograficzne”,
 - * inne wydatki, w tym m.in.: prowizje, składki, koszty postępowań sądowych.

- na koniec 2022r. środki własne pozostające do dyspozycji LGD wyniosły: 1 012 175,14zł

3. W zakresie ewidencjonowania, magazynowania, oznakowania i przekazywania majątku podmiotom do użytkowania oraz ubezpieczania majątku LGD Komisja Rewizyjna stwierdza że:

- Stowarzyszenie ma wykupioną aktualną polisę, która ubezpieczeniem obejmuje: maszyny i urządzenia oraz wyposażenie w Biurze Partnerstwa, sprzęt i urządzenia w magazynie w Cieszkowie oraz telebimy w Ciszku, Przygodzicach i Miliczu. Sprzęt ubezpieczony jest od zniszczenia i kradzieży, dewastacji i odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości.
- stowarzyszenie posiada trzy przyczepy, które posiadają aktualne przeglądy oraz polisy ubezpieczeniowe (przyczepa ze sceną mobilną, przyczepa z agregatem, przyczepa na telebim).
- Stowarzyszenie posiada umowy na wynajem powierzchni magazynowych do przechowywania sprzętu oraz umowę na jego obsługę i transport;
- procedury ewidencjonowania, oznakowania i przekazywania majątku podmiotom do użytkowania są opracowane i przestrzegane. Wypożyczanie sprzętu odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem udostępniania sprzętu przyjętym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr XII/29/22 z dnia 18.01.2022r.
- szacunkowa wartość środków trwałych na koniec 2022 r. wynosiła 555 610,46zł.

4. W zakresie kosztów funkcjonowania biura i organów LGD Komisja Rewizyjna stwierdza:

- Biuro Stowarzyszenia zatrudnia w sumie 6 osób, w tym: dyrektora biura, specjalistę ds. wdrażania i monitoringu w funkcji zastępcy dyrektora biura, specjalistę ds. księgowo – kadrowych, specjalistę ds. projektów własnych, referenta ds. wdrażania i monitoringu, referenta ds. promocji i informacji. Koszty Wynagrodzeń pracowników ogółem w 2022r. wyniosły: 473 721,00zł (w tym wszystkie składki pracowników i pracodawcy do ZUS i US, PPK oraz świadczenia urlopowe). Wynagrodzenia w 2022r. finansowane były ze środków na wdrażanie strategii z działania 19.4, ze środków na wsparcie przygotowawcze w ramach poddziałania 19.1 oraz z działalności odpłatnej stowarzyszenia.
- Lokal, w którym mieszczą się biura Stowarzyszenia został użyczony przez Gminę Milicz. Koszty użyczenia biura w 2022r. znacznie wzrosły i wynoszą: 18 400 na rok tj. około 1600,00zł na miesiąc, w tym mieszczą się również koszty ogrzewania, wody oraz sprzątania części wspólnej. Stowarzyszenie opłaca dodatkowo jedynie koszty energii elektrycznej której koszt w 2022r. wyniósł: 3 661,89zł. Koszty w 2022r. pokrywane były ze środków na wsparcie przygotowawcze w ramach poddziałania 19.1.
- pozostałe koszty utrzymania i funkcjonowania biura w 2022r. wyniosły: 26 251,35zł, w tym m.in.: wynajem urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów biurowych, ewaluacja zewnętrzna Strategii, ubezpieczenia, koszty napraw, sprzątania, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne,

- Organy LGD (Zarząd, Rada Programowa, Komisja Rewizyjna) za udział w posiedzeniach otrzymywały w 2022r. diety, których wysokość ustalona została w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia. W 2022r koszty diet przedstawiały się następująco:

Zarząd – wypłacono w sumie 39 035,20zł

Rada Programowa – wypłacono w sumie: 5 809,51zł

Komisja Rewizyjna – wypłacono w sumie: 2 058.24zł

Dodatkowo w 2022r. poniesiono koszty delegacji w kwocie ogółem: 3 633,06zł

5. W zakresie kontroli realizacji umowy na wdrażanie i funkcjonowanie LGD

- LGD w dniu 17.05.2016r. podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach niniejszej umowy podpisano do maja 2023r. 18 aneksów.

- W 2023r. nie nastąpiła zmiana w przyznanych kwotach wsparcia na realizację strategii. Ogółem wartość środków finansowych jakimi dysponuje LGD wynosi:

* na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

🇪🇺 PROW ze środków EFRROW w kwocie: 2 457 390,60 euro (9 829 562,40 zł przy kursie 4 zł/euro)

🇪🇺 PORYBY ze środków EFMR w kwocie 2 646 000,00 euro (10 584 000,00 zł przy kursie 4 zł/euro)

* na wsparcie funkcjonowania LGD:

🇪🇺 w ramach PROW: 812 940 euro (3 251 760zł przy kursie 4zł/euro)

🇪🇺 w ramach PORiM 54 000,00euro (216 000,00zł przy kursie 4 zł/euro)

- Strategia wdrażana jest na podstawie „Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W 2022r. w ramach PORiM ogłoszono dwa konkursy i realizowano dwie operacje własne, a w ramach PROW ogłoszono cztery konkursy (w tym dwa grantowe), realizowano jedną operację własną oraz jeden rozpoczęto jeden projekt współpracy.

- Stowarzyszenie zgodnie z zapisami umowy LGD złożyło do Samorządu Województwa w terminach wynikających z umowy:

* sprawozdanie z realizacji strategii za rok 2022 (złożone w dniu 28.02.2023r.)

* plan komunikacji na rok 2023 (złożony w dniu 30.11.2022),

* informację monitorującą za rok 2022 (złożona 31.01.2023r.)

6. W zakresie sprawozdania finansowego Komisja Rewizyjna badała:

- Bilans na dzień 31.12.2022 r.

- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022 r.

- Informację dodatkową za 2022 r.

W 2022 roku

1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej wyniosły:

1 665 320,52zł

w tym: * przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 1 317 344,72zł (w tym m. in.: przychody na funkcjonowanie w ramach działania 19.4, przychody ze wsparcia przygotowawczego 19.1, przychody z Działaj Lokalnie, Projekty współpracy „Marka Lokalna szansa rozwoju regionu”, Edukacja dla Doliny Baryczy, przychody z operacji własnych: Dni Karpia, „Mapki/Przewodniki, przychody związane z projektami grantowymi, pozostałe)

* przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 193 576,40zł (w tym m. in.: przychody z Edukacji dla Doliny Baryczy, przychody z Dolina Baryczy Poleca, przychody z Dni Karpia, przychody z tytułu udostępniania sprzętu, przychody w ramach wizyt studyjnych)

* przychody z pozostałej działalności statutowej: 154 399,40zł (w tym m.in. przychody z tytułu składek, przychody z tytułu darowizn, przychody z tytułu wpłat z 1%)

2. Koszty działalności statutowej wyniosły: 1 995 192,96zł w tym:

* koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 798 811,74zł

(w tym m.in.: koszty w ramach Działaj Lokalnie, koszty w ramach działania 19.4 związane z funkcjonowaniem LGD, koszty związane ze wsparciem przygotowawczym 19.1; koszty w ramach grantów Edukacja dla Doliny Baryczy, koszty związane z projektami współpracy: Marka Lokalna szansa rozwoju; Operacje własne: „Dni Karpia”, Marka Lokalna, „Mapki/Przewodniki”, koszty związane z projektami grantowymi, projektami własnymi LGD oraz projektami współpracy)

* koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 196 380,32zł

(w tym koszty m.in.: koszty w ramach Edukacji dla Doliny Baryczy, koszty związane z Dolina Baryczy Poleca, koszty związane z Dniami Karpia, koszty związane z udostępnianiem sprzętu, koszty wizyt studyjnych)

3. koszty ogólnego zarządu wyniosły: 3 641,80zł
4. przychody finansowe wyniosły: 3 452,52zł
5. Koszty finansowe: 0,99 zł
6. Strata z działalności statutowej wyniosła: - 329 871,54zł
7. Strata z działalności operacyjnej wyniosła: - 333 513,34
8. Strata bilansowa brutto wyniosła: - 330 061,81zł

Środki pieniężne w kasie na koniec roku obrotowego stanowiły kwotę: 3 182,31 zł a środki na rachunkach bankowych wyniosły: 1 052 869,46 zł (Razem: 1 056 051,77 zł).

Wartość zapasów (pomoce edukacyjne, mapki, gadżety Dni Karpia, inne gadżety) wyniosła 24 037,88zł

Wartość środków trwałych: 555 610,46 zł.

Wartość Wartości Niematerialnych i Prawnych: 170 970,00zł

* * *

Podsumowanie

W zakresie działalności merytorycznej i organizacyjnej, Komisja Rewizyjna wysoko ocenia aktywność Zarządu w:

- realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków PROW 2014 – 2021 i PORiM, w tym organizacji konkursów i wydatkowaniu środków na rzecz rozwoju obszaru Doliny Baryczy,
- kreowaniu i realizowaniu oryginalnych projektów aktywizujących mieszkańców Doliny Baryczy na terenie wszystkich ośmiu gmin, do których należą następujące zadania:

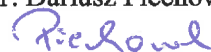
- * system certyfikacji producentów i usługodawców lokalnych „Dolina Baryczy Poleca” – w ramach którego w 2022 roku przyznano 57 certyfikatów, a 6 podmiotom nadano status kandydata,
- * program grantowy „Działaj Lokalnie” w którym wybrano do realizacji w ubiegłym roku 13 projektów, w ramach programu funkcjonowała również ścieżka Działaj Lokalnie i Ekologicznie w ramach której zrealizowano 3 projekty,
- * doroczna organizacja Dni Karpia czyli ponad 30 zaangażowanych podmiotów, które opracowały program na 12 wyjątkowych jesiennych weekendów i zaplanowało ponad 100 niezapomnianych wydarzeń, które są obecnie wydarzeniami biletowanymi, dzięki czemu istnieje możliwość monitorowania zainteresowania imprezami i badanie satysfakcji odbiorców,
- * sklep.barycz.pl w którym od 2016r. sprzedawane są materiały edukacyjne dotyczące Doliny Baryczy, dzięki czemu Stowarzyszenie posiada dodatkowe źródło przychodów. Sklep zyskał również możliwość wzięcia w komis jego asortymentu oraz możliwość sprzedaży produktów oferowanych przez certyfikowane podmioty,
- * aplikacja „Dolina Baryczy”, która ruszyła w 2021 roku, dzięki aplikacji zbierać można punkty odwiedzając poszczególne miejsca naszego regionu oraz strona internetowa www.dolinabaryczy.travel z innowacyjnym designem/ Dzięki obydwu tym narzędziom możemy skorzystać z audioprzewodników po Antoninie w Gminie Przygodzice, a także Twardogórze, Miliczu, Żmigrodzie, Odolanowie.

Podsumowując opisane wyżej rezultaty kontroli pracy Zarządu w zakresie działalności finansowej, gospodarowania mieniem i działalności merytorycznej, Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie. Jednocześnie Komisja stwierdza, że Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizując statutowe zadania w 2022 r. kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności, gospodarności, terminowości oraz transparentności. Wobec powyższego na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej

1. Dariusz Piechowiak



2. Agnieszka Grygierczyk-Kozińska



3. Katarzyna Sobczyk-Pienio

