

UCHWAŁA XIV/66/13
XIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” absolutorium
Na podstawie § 24 ust. 6 oraz § 43 ust. 5 Statutu, **Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia**
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w składzie:

1. Inga Demianiuk – Ozga prezes
2. Piotr Kryszczak wiceprezes
3. Marta Kamińska sekretarz
4. Kazimierz Grzemeski skarbnik
5. Jan Szymczak członek

absolutorium za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 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 | 48 |
| Głosów za | 44 |
| Głosów przeciw | 0 |
| Wstrzymujących się | 4 |

Protokolant Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



**Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia
12.06.2013 r. w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy”**

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Jan Bernacki - Przewodniczący Komisji
 2. Henryk Czechak - Sekretarz Komisji
 3. Paweł Chudy - Członek Komisji
- działając zgodnie z § 43 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na podstawie:

1. Bilansu na dzień 31.12.2012 r.
2. Rachunku wyników na dzień 31.12.2012 r.
3. Informacji dodatkowej za 2012 r.
4. Roczego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji realizującej zadania pożytku publicznego za 2012 r. wraz załącznikami.

oraz materiałów dodatkowych uzyskanych w trakcie pracy na posiedzeniach 06 czerwca 2013 r. i 12 czerwca 2013 r., zbadała i zweryfikowała sprawozdania z działalności finansowej i gospodarczej, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Prezes Ingi Demianiuk-Ozga oraz Specjalisty ds. Finansowo - Kadrowych Biura Stowarzyszenia Roberta Masłowskiego, a następnie stwierdziła co następuje:

1. W 2012 roku przychody z działalności statutowej wyniosły **1 807 133,80 zł**, w tym przychody z tytułu składek **60 116 zł**, a przychody z tytułu darowizn **8 694,95 zł**,
2. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły **1 748 373,06 zł**.

Tym samym wynik finansowy z działalności statutowej był dodatni i wyniósł **58 760,74 zł**. Zaś wynik finansowy ogółem, był dodatni i wyniósł **18 844,51 zł**.

3. Przychody finansowe wyniosły **157,52 zł** z tytułu odsetek od lokat wkładów bankowych
4. Koszty finansowe **22 401,33 zł** w tym **12 326,03 zł** odsetki od zaciągniętych kredytów w 2011 r. - **7 909,59 zł** i w 2012 r. - **4 416,44 zł**
5. Należności wyniosły **255 545,85 zł**, w tym należności z tytułu złożonych wniosków o refundację kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia wyniosły **255 545,85 zł**,

6. Zobowiązania wyniosły **536 202,39 zł**, w tym:
- kredyt na zamknięcie 2012 r. wyniósł **0,00 zł**,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług **18 692,78 zł**
 - zaliczka na funkcjonowanie LGR - **394 984,76 zł** (niewykorzystana w 2012)
 - podatki – **13 934 zł**
 - ubezpieczenia społeczne – **29 985,17 zł**
 - wynagrodzenia – **34 918,92 zł**
 - diety i delegacje – **43 686 zł**
7. Środki pieniężne w kasie stanowiły kwotę **227,36 zł**, a środki pieniężne na rachunkach bankowych wynosiły **564 524,76 zł**, w tym:
- Rachunek bieżący **68 982,71 zł**
 - PO RYBY **489 370,26 zł** w tym zaliczka (niewykorzystana w 2012 r.) na funkcjonowanie LGR w kwocie **394 984,76 zł**
 - środki z funduszu „Działaj Lokalnie” **5.531,63 zł**
 - PROW **640,16 zł**
8. Wartość środków trwałych wyniosła **456 404,12 zł** i powiększyła się w 2012 r. o **258 360,39 zł**.
9. Fundusz statutowy wyniósł **11 639,02 zł** i pozostał niezmienny w stosunku do roku poprzedniego.

Komisja Rewizyjna w okresie od lipca 2012 do 24 czerwca 2013 odbyła siedem posiedzeń w tym: 07.12.2012 r. oraz w 2013 r. - 16.01, 29.01, 17.04, 25.04, 06.06, 12.06. Wszystkie posiedzenia odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia z dwoma wyjazdami do miejsc magazynowania środków trwałych Stowarzyszenia. W trakcie tych posiedzeń Komisja przeprowadziła kontrolę działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia na podstawie Planów Pracy Komisji Rewizyjnej przyjętych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w zakresie:

1. Kontrola wykonania zaleceń i wniosków zawartych w protokołach Komisji Rewizyjnej w 2012 r.
2. Kontrola wpływów składek członkowskich za lata 2012 i 2013 oraz egzekwowania obowiązku ich uiszczenia przez Zarząd od członków Stowarzyszenia na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
3. Kontrola wydatkowania składek członkowskich przez Zarząd w 2012 r.
4. Kontrola środków trwałych Stowarzyszenia.
5. Weryfikacja sprawozdania z działalności finansowej i gospodarczej z opinią do absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za 2012 rok.
6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za miniony okres sprawozdawczy.
7. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na następny rok/okres sprawozdawczy.

W zakresie kontroli wpływów składek członkowskich Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

- 1) Zarząd postępuje zgodnie z regulaminem opłacania składek podczas egzekwowania od członków Stowarzyszenia obowiązku płacenia składek, oraz stosuje procedury, postępując zgodnie z regulaminem przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia.
- 2) Na dzień 31.12.2012 r. do Stowarzyszenia należało 123 członków zwyczajnych, w tym 112 członków zwyczajnych zobowiązanych do opłacania składki członkowskiej.

Komisja stwierdza, że w 2012 r. z tytułu składek i wpisowego wpłynęła kwota **60.116 zł**, a po zsumowaniu wpływów ze składek od 2008 r. kwota z tytułu wpłaconych składek na koniec 2012 r. wyniosła **284.466 zł**.

Komisja stwierdziła, że w 2012 r. ze środków własnych (składkowych) poniesiono koszty w kwocie **23.363,66 zł**, w tym z tytułu kosztów samych kredytów **12.876,03 zł** i w tym kwotę **5.360,64 zł** uchwałą Zarządu przeznaczono na realizację programu „Działaj Lokalnie”, a sumaryczna kwota wydatków ze środków własnych od 2008 r. wynosi **74.043,55 zł**.

Zatem stan środków własnych z tytułu wpływów ze składek członkowskich, po uwzględnieniu wydatków, na koniec 2012 r. wynosił **210.422,45 zł**.

Komisja stwierdza, że cała kwota środków własnych była i jest zaangażowana w koszty funkcjonowania Stowarzyszenia w oczekiwaniu na zwolnienie tych środków po rozpatrzeniu przez UMWD wniosków Stowarzyszenia o refundację środków wydanych na funkcjonowanie LGD i LGR. Pomimo zaangażowania w 2012 r. kwoty ponad **210 000 zł** ze środków własnych Stowarzyszenia na funkcjonowanie LGD i LGR, Zarząd Stowarzyszenia zaciągał kredyty, żeby utrzymać płynność finansową Stowarzyszenia do czasu rozpatrzenia przez UMWD wniosków o refundację, przy czym terminy ich rozpatrywania notorycznie nie są dotrzymywane. Powoduje to generowanie strat z tytułu kosztów kredytów, które nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych projektów. Po przeprowadzonej kontroli egzekwowania przez Zarząd należności z tytułu składek od członków Stowarzyszenia w związku z sytuacją nieopłacenia składki członkowskiej za 2013 r. przez gminę Milicz, a następnie opłaceniu w 50% przy deklaracji pisemnej, wpłaty pozostałej części składki w terminie późniejszym, Komisja Rewizyjna wystąpiła do Zarządu o wprowadzenie rozwiązań rekompensujących stratę Stowarzyszenia z tytułu nieterminowego opłacania składek członkowskich. W wyniku tego zalecenia Komisji Rewizyjnej, Zarząd zaproponował Walnemu Zgromadzeniu projekt zmian w przepisach wewnętrznych Stowarzyszenia rozwiązujący powyższy problem.

W zakresie przeprowadzonej kontroli środków trwałych, Komisja stwierdza dużą dbałość Zarządu o majątek ruchomy Stowarzyszenia i odpowiedzialne gospodarowanie tym majątkiem. Jednakże analizując dokumentację ściśle związaną z ewidencją majątku Stowarzyszenia, w tym: Ewidencję środków trwałych, Ewidencję wyposażenia, dokumenty zakupowe, Umowę najmu, Umowę udostępnienia, Zasady Rozliczenia - Metodyka Podziału Kosztów, Zasady polityki rachunkowości i zakładowy plan kont oraz Ustawę o rachunkowości, Komisja dostrzegła pewne niedoskonałości mogące mieć wpływ na powstanie potencjalnych zagrożeń dla stanu majątku. W związku z powyższym Komisja

przekazała Zarządowi do wdrożenia pakiet zaleceń pokontrolnych. Po przeprowadzonej kontroli wdrożenia zaleceń Komisja stwierdziła, że zasady i procedury gospodarowania środkami trwałymi są obecnie zadawalające.

W zakresie działalności merytorycznej i organizacyjnej Zarządu, Komisja wysoko ocenia aktywność Zarządu w kreowaniu i realizowaniu oryginalnych projektów aktywizujących mieszkańców Doliny Baryczy na terenie ośmiu gmin. Przykładem niech będzie kontynuacja projektu „Dolina Baryczy Poleca”, kontynuacja programu „Działaj Lokalnie”, kontynuacja projektu aktywizującego społeczności wiejskie, czyli „Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo”, a także organizowanie i współorganizowanie imprez związanych z dorocznymi Dniami Karpia, ale też organizowanie projektów współpracy z innymi podmiotami i LGR-ami. Kontynuowane są wizyty studyjne innych LGD i LGR-ów w znakomity sposób promujące region Doliny Baryczy. Bardzo wymierną i obiektywną oceną pracy i dorobku Stowarzyszenia jest fakt zapraszania kompetentnych przedstawicieli naszego Stowarzyszenia na różnego rodzaju konferencje, kongresy, panele dyskusyjne w celu zaprezentowania naszych doświadczeń i efektów w zakresie prowadzonych inicjatyw i działań Stowarzyszenia przyczyniających się do rozwoju regionu Doliny Baryczy, a przy tym stwarza się okazja do promowania jego walorów.

Na podstawie w/w działań Zarządu Stowarzyszenia, jak i wyników z przeprowadzonych kontroli określonych w planie pracy Komisji Rewizyjnej, Komisja stwierdza, że Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizując statutowe zadania w 2012 r. kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, gospodarności oraz terminowości. Wobec powyższego na podstawie § 43 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1
2
3

