

UCHWAŁA XXV/133/19
XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” absolutorium za 2018 r.
Na podstawie § 24 pkt. 5 oraz § 38 pkt. 5 i 6 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. Jan Bernacki - Skarbnik
4. Dariusz Skiba -Sekretarz

absolutorium za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

§ 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	17
Głosów za	14
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	3

Protokolant Walnego Zgromadzenia

Ewelina Chudzińska – Snażyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Iwona Grobelna

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z
działalności za okres od 01.07.2018 r. do 01.06.2019 r.**

oraz

**Wniosek w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy”**

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

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, odbyła 5 posiedzeń w/s kontroli działalności Zarządu, w tym:

- **16 kwietnia 2019 r.** – kontrola wykonania zaleceń komisji rewizyjnej w 2018 roku oraz kontrola w zakresie wpływów składek członkowskich za 2018 i 2019 r. oraz egzekwowania obowiązku ich uiszczania przez Zarząd od członków Stowarzyszenia na podstawie §16 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia;

- **23 kwietnia 2019 r.** – w zakresie kontroli gospodarowania środkami trwałymi. Kontrola ewidencjonowania środków trwałych i przeprowadzania ich inwentaryzacji. Procedury magazynowania, wypożyczania i przekazywania ich innym podmiotom. Kontrola zawartych umów na użyczenie i najem pomieszczeń oraz obsługę i transport sprzętu znajdującego się w magazynach. Kontrola zawartych polis ubezpieczeniowych na sprzęt stanowiący własność Stowarzyszenia;

- **7 maja 2019 r.** – zakresie:

* kontroli terminowości składania do Zarządu Województwa sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i Planu Komunikacji w ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej w dniu 17.05.2016r.;

* kontroli terminowości składania do Zarządu Województwa wniosków o wyprzedające finansowanie, wniosków o płatność oraz informacji monitorujących w ramach umowy, której przedmiotem są prawa i obowiązki związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”;

* kontroli gospodarowania środkami własnymi, w tym ze składek członkowskich;

- **28 maja 2019 r.** – weryfikacja sprawozdania z działalności finansowej;

- **5 czerwca 2019 r.** - weryfikacja sprawozdania z działalności finansowej, opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za 2018r.; opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

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

- 1) Zarząd postępuje zgodnie z ustalonymi procedurami w/s egzekwowania od członków Stowarzyszenia obowiązku płacenia składek, jak i w/s przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia;
- 2) Na dzień 8 kwietnia 2019r. r. w wyniku wcześniej złożonej rezygnacji i przyjęcia na członków stowarzyszenia, Stowarzyszenie liczyło 85 członków, w tym 9 samorządów, 78 członków zwyczajnych i jednego honorowego (zwolnionego z opłacania składek mocą przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia).

Komisja stwierdziła, iż dopełniono procedur egzekwowania uiszczania składek przez Zarząd Stowarzyszenia.

Komisja stwierdza, że w 2018 r. z tytułu składek i wpisowego wpłynęła kwota 138 808,00 zł a w 2019 w sumie wpłacono 139 209,25 zł.

2. W zakresie wydatkowania składek członkowskich Komisja stwierdziła, że poniesiono koszty w kwocie 44 512,28 zł w tym:

- koszty administracyjne (prowinizje i opłaty, opłaty za użytkowanie gruntów, różnice zaokrągleń podatku VAT do zwrotu) w kwocie: 462,29 zł
- wynagrodzenia: 6 704,55 zł
- delegacje: 223,40 zł
- wkład własny do szkolenia branży rybackiej: 808,66 zł
- wkład własny w ramach Działal. Lokalnie: 35 146,77 zł.

Sumaryczna kwota wydatków z puli funduszu zgromadzonego z tytułu składek od 2008 r. do końca 2018 r. wynosiła **543 498,82 zł**.

Zatem stan środków własnych z tytułu wpływów ze składek członkowskich, po uwzględnieniu wydatków, na koniec 2018 r. wynosił **527 708,53 zł**.

W chwili obecnej środki składek zaangażowane są w bieżącą działalność i realizację zadań stowarzyszenia.

3. W zakresie przeprowadzonej kontroli środków trwałych, Komisja Rewizyjna stwierdza dużą dbałość Zarządu o majątek Stowarzyszenia, którego wartość na koniec 2018 r. wynosiła ponad **1 152 547,75zł**. Sprzęt został przekazany do użytkowania podmiotom, dla których jest przeznaczony, bądź jest magazynowany w wynajmowanym magazynie, dobrze zabezpieczony i przechowywany oraz ubezpieczony od zniszczenia i kradzieży. Procedury ewidencjonowania, oznakowania i przekazywania majątku podmiotom do użytkowania są opracowane i przestrzegane.

4. W zakresie realizacji umów na funkcjonowanie i realizację strategii

Komisja Rewizyjna stwierdziła poprawność i terminowość składania sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i planów komunikacji, sporządzanych na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00003-6933-UM0120016/15 z dnia 17.05.2016r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła również poprawność i terminowość składania informacji monitorującej realizację operacji, sporządzanych na podstawie umowy nr 00012-6937-UM100009/16, której przedmiotem są prawa i obowiązki związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z dnia 22.07.2016r.

5. W zakresie sprawozdania finansowego Komisja Rewizyjna badała:

- Bilans na dzień 31.12.2018 r.
- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 r.
- Informację dodatkową za 2018 r.

Komisja weryfikowała sprawozdania z działalności finansowej.

W 2018r.

1. Przychody z działalności statutowej wyniosły: 813 703,77zł w tym:

* przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 473 588,54zł

(W tym m. in.: przychody na funkcjonowanie w ramach działania 19.4, przychody z Dni Karpia, przychody z Działaj Lokalnie, kampania 1%, Projekt współpracy Rybacy)

* przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 182 944,02zł

(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: 157 171,21zł

(w tym m.in. przychody z tytułu składek, przychody z tytułu darowizn, przychody z tytułu wpłat z 1%)

2. Koszty działalności statutowej wyniosły: 701 131,08zł w tym:

* koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 518 187,06zł

(w tym m.in.: koszty w ramach Działaj Lokalnie, koszty związane z kampanią 1%, koszty związane z Projektem Współpracy Szkolenia Branży Rybackiej, wkład w Projekt Branży Rybackiej, koszty związane z organizacją Dni Karpia, pozostałe koszty działalności nieodpłatnej, małe granty Eko unii, koszty w ramach działania 19.4: związane z funkcjonowaniem LGD, koszty związane z kampanią 1%, koszty związane z projektem Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny Baryczy)

* koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 182 944,02 zł

(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 w wyniosły: 7 998,06 zł

4. Wynik finansowy z działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł: 104 574,63 zł

5. Przychody finansowe i operacyjne wyniosły 2 256,40 zł

6. Koszty finansowe 0,84 zł

7. Zysk wyniósł: 105 830,19 zł

Środki pieniężne w kasie na koniec roku obrotowego stanowiły kwotę: 340,46 zł a środki na rachunkach bankowych wyniosły: 890 882,56 zł (Razem: 891 223,02 zł).

Wartość zapasów (pomocy edukacyjne, mapki, gadżety Dni Karpia, inne gadżety) wyniosły 15 360,38 zł.

Pied Budy A.G.

W zakresie działalności merytorycznej i organizacyjnej, Komisja Rewizyjna wysoko ocenia aktywność Zarządu w kreowaniu i realizowaniu oryginalnych projektów aktywizujących mieszkańców Doliny Baryczy na terenie ośmiu gmin. Należą do nich kontynuacja zadań związanych z systemem certyfikacji producentów i usługodawców lokalnych - „**Dolina Baryczy Poleca**”, programem grantowym „**Działaj Lokalnie**”, a także organizowaniem i współorganizowaniem imprez związanych z dorocznymi **Dniami Karpia**.

Kontynuowany był projekt pod nazwą „**Edukacja dla Doliny Baryczy**”, któremu patronuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Po zakończeniu projektu w połowie roku 2015 nadal kontynuowane są działania w formie realizacji programu „Edukacja dla Doliny Baryczy” ze środków własnych Stowarzyszenia. Celem wdrażanego programu jest ciągle doskonalenie i upowszechnianie wiedzy mieszkańców obszaru. Kontynuacja programu zakłada wykorzystanie i monitoring opracowanych i przekazanych szkołom i ośrodkom edukacji ekologicznej specjalistycznych i unikatowych pomocy dydaktycznych oraz sprzętów edukacyjnych oraz organizacja zajęć w ośrodkach edukacji pozaszkolnej.

W roku 2016 Stowarzyszenie otworzyło sklep internetowy, w którym sprzedawane są materiały edukacyjne o tematyce Doliny Baryczy, dzięki czemu Stowarzyszenie posiada dodatkowe źródło przychodów.

Kontynuowane były **wizyty studyjne** innych LGD-ów i LGR-ów promujące region Doliny Baryczy, których celem jest poznanie inicjatyw społeczności z innych regionów i możliwości skorzystania z ich doświadczeń.

Kolejny rok kontynuowana jest **akcja 1 %** z podatków PIT, z której zebrane środki przeznaczane były w 2018 r. realizację programu grantowego Działaj Lokalnie oraz na działania związane z realizacją kolejnej inicjatywy zwanej Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny Baryczy. Działania WIE dotyczą edukacji regionalnej i przyrodniczej w formie konkursów, festiwali, przeglądów organizowanych przez podmioty należące do Programu Edukacja dla Doliny Baryczy. W roku 2018 udało się również pozyskać z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dotację w wysokości 3000,00zł na promocję akcji pozyskiwania 1% podatku.

W ramach realizacji **Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR)** dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, w 2018r. ogłoszono 5 naborów wniosków:

- 1 nabór w ramach grantów, w którym wybrano 21 wniosków na kwotę 129 560zł (środki w ramach PROW)

- 4 nabory w trybie konkursowym (2 w ramach PROW i 2 w ramach PORIM) w ramach których wybrano 38 projektów na kwotę 6 769 405,49zł.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju do 31.12.2018r. jest na następującym poziomie:

Program	PROW		PO RiM	
Budżet	10 475 285,63	Ilość	12 643 284,33	Ilość

A. G. Bilewicz R. C.

		wniosków		wniosków
Wysokość złożonych wniosków	10 395 845,61	64	15 213 519,73	69
Wysokość wybranych wniosków	8 075 885,90	58	6 966 432,24	29
Wysokość podpisanych umów	5 162 374,90	22	5 169 930,00	20
Wysokość wypłaconych środków	500 000,00	5	1 682 480,00	7

Z końcem 2018r. odbyła się również weryfikacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju tzw. osiągnięcie kamienia milowego w ramach wdrażania. Weryfikacja wskazała, iż osiągnięto zakładane w LSR wskaźniki.

W ramach realizacji strategii realizowane były również projekty własne i projekty współpracy.

W 2018r. realizowano Projekt współpracy Rybacy. Projekt szkoleniowy dotyczący wsparcia środowiska rybackiego.

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 2018 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1 *Piedrord*

2 *Aleksandra Gypserow-Kozłowa*

3 *Katarzyna Sobczyk-Pienio*