

Węgorzewo, dnia 04.04.2014r.

**Protokół nr 1/2014**

**Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia LGR**

**„Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2013 r.**

W dniach: 14.03.2014r., 20.03.2014r., 26.03.2014 oraz 04.04.2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, której członkami są:

1. Władysław Gładkowski – Przewodniczący
2. Bogusław Staruch – Członek
3. Andrzej Antończak – Członek

Listy obecności na poszczególnych posiedzeniach stanowią załącznik do protokołu.

Celem posiedzeń było przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w 2013 roku.

Wyjaśnień udzielili oraz dokumentację udostępniłi: Pan Andrzej Kolasa – Prezes Stowarzyszenia, Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura Stowarzyszenia oraz pracownicy biura Stowarzyszenia.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były :

1. Dokumenty pracy biura,
2. Dokumenty pracy Zarządu i Komitetu,
3. Dokumenty działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia.

Z zakresu **dokumentacji pracy biura Stowarzyszenia** skontrolowane zostały akta osobowe wszystkich pracowników biura, dokumentacja urlopowa, listy obecności pracowników biura, dziennik korespondencyjny oraz rejestr delegacji służbowych. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosła żadnych uwag co do prowadzenia w/w dokumentów.

Z zakresu **dokumentacji pracy Zarządu i Komitetu Stowarzyszenia** skontrolowane zostały podjęte przez Zarząd oraz Komitet uchwały, a także dokumenty opracowane podczas posiedzeń obu organów. Z przedłożonych dokumentów Zarządu wynika, iż w 2013 roku odbyły się 24 posiedzenia Zarządu, na których podjęto łącznie 16 uchwał (wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu). Z przedłożonych dokumentów Komitetu wynika iż w 2013 roku odbyło się 14 posiedzeń Komitetu, na których podjęto łącznie 19 uchwał (wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu). Po zapoznaniu się

z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosła żadnych uwag co do prowadzenia w/w. dokumentów.

Z zakresu **dokumentacji działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia** skontrolowane zostały sprawozdania: finansowe za 2013 rok oraz merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku.

Ze **sprawozdania finansowego** wynika, że Stowarzyszenie w 2013 roku uzyskało przychody w wysokości **819 55,38 zł** w tym:

1. nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku wynosiła **38 821,76 zł**
2. wpływy ze składek członkowskich – **50 283,67 zł**
3. środki finansowe na realizację projektów – **730 064,54 zł**
4. uzyskane odsetki bankowe i inne wpływy finansowe – **385,41 zł**

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w 2013 roku wyniosły ogółem **753 744,49 zł** w tym:

1. koszty realizacji zadań statutowych – **314 972,06 zł**
2. koszty administracyjne – **437 056,44 zł**
3. koszty finansowe – **125,66 zł**
4. pozostałe koszty - **1 590,33 zł**

Ze sprawozdania finansowego wynika, że Stowarzyszenie dysponuje czterema kontami bankowymi. Stan środków finansowych na kontach na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtował się następująco:

1. konto ogólne (statutowe) - **68 916,48 zł**
2. konto zaliczkowe dla środka 4.1 e – **35 934,11 zł**
3. konto zaliczkowe dla środka 4.2 – Turystyka Wędkarska – **9 316,22 zł**
4. konto zaliczkowe dla środka 4.2 – Północny Szlak Rybacki – **580 459,55 zł**

Zgodnie ze **sprawozdaniem merytorycznym** działania Stowarzyszenia w 2013 roku ukierunkowane były na: przygotowanie i przeprowadzenie konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), realizację zadań określonych w LSROR na lata 2010-2015, informowaniu społeczeństwa o zasadach wdrażania PO RYBY na lata 2007-2013 oraz na działania promocyjno-informacyjne realizowane w czasie konferencji, szkoleń i spotkań na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym, a także w oparciu o kontakty z mediami. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosła żadnych uwag co do przedstawionych sprawozdań (sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Komisja stwierdza, iż działalność merytoryczna, jak i gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres **01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Podpisy:

1. Władysław Gładkowski

2. Bogusław Staruch

3. Andrzej Antończak

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Bogusław Staruch and the second is for Andrzej Antończak. The signatures are written in a cursive style.

## **W 2013 roku odbyły się 24 posiedzenia Zarządu**

### **Podjęto – 16 uchwał**

#### **Uchwały Zarządu podjęte w 2013 roku.**

1. Uchwała Zarządu nr I/2013 z 7 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad naliczania, dokumentowania i wypłaty wynagrodzeń i świadczeń określonych przez WZC w Uchwale nr 8/WZC/11 z dnia 22.09.2011 roku w ramach realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR Nr 1/2/MRiRW-LGR/2011 zawartej przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 sierpnia 2011 roku.
2. Uchwała Zarządu nr II/2013 z 25 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
3. Uchwała Zarządu nr III/2013 z 25 lutego 2013 roku w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
4. Uchwała Zarządu nr IV/2013 z 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
5. Uchwała Zarządu nr V/2013 z 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w 2012 roku.
6. Uchwała Zarządu nr VI/2013 z 26 marca 2013 roku w sprawie przyznania premii dla pracowników Biura LGR.
7. Uchwała Zarządu nr VII/2013 z 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
8. Uchwała Zarządu nr VIII/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów za 2012 rok.
9. Uchwała Zarządu nr VIII A/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
10. Uchwała Zarządu nr IX/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
11. Uchwała Zarządu nr X/2013 z 18 czerwca 2013 roku w sprawie udziału Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
12. Uchwała Zarządu nr XI/2013 z 28 czerwca 2013 roku w sprawie zwołania w trybie pilnym posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
13. Uchwała Zarządu nr XII/2013 z 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania premii dla pracowników Biura LGR.
14. Uchwała Zarządu nr XIII/2013 z 21 listopada 2013 roku w sprawie przyznania księgowej Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” kompetencji tworzenia kont analitycznych do kont syntetycznych.
15. Uchwała Zarządu nr XIV/2013 z 05 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania premii dla pracowników Biura LGR.
16. Uchwała Zarządu nr XV/2013 z 19 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” do programu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw do programu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pt. „Zostań przedsiębiorcą społecznym”.

Unia Europejska  
Europejski  
Fundusz  
Rybacki



stowarzyszenie  
lokalna grupa rybacka  
**WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE**

**Rejestr uchwał  
Komitetu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”  
za 2013 rok**

1. Uchwała Nr XIII/46/13 z dnia 6 marca 2013r.
2. Uchwała Nr XIII/47/13 z dnia 6 marca 2013r.
3. Uchwała Nr XIII/48/13 z dnia 6 marca 2013r.
4. Uchwała Nr XIV/49/13 z dnia 11 kwietnia 2013r.
5. Uchwała Nr XIV/50/13 z dnia 11 kwietnia 2013r.
6. Uchwała Nr XVI/51/13 z dnia 15 kwietnia 2013r.
7. Uchwała Nr XVI/52/13 z dnia 15 kwietnia 2013r.
8. Uchwała Nr XVII/53/13 z dnia 24 kwietnia 2013r.
9. Uchwała Nr XVII/54/13 z dnia 24 kwietnia 2013r.
10. Uchwała Nr XVII/55/13 z dnia 24 kwietnia 2013r.
11. Uchwała Nr XVIII/56/13 z dnia 1 lipca 2013r.
12. Uchwała Nr XVIII/57/13 z dnia 1 lipca 2013r.
13. Uchwała Nr XX/58/13 z dnia 26 września 2013r.
14. Uchwała Nr XXI/59/13 z dnia 27 września 2013r.
15. Uchwała Nr XXIV/60/13 z dnia 1 października 2013r.
16. Uchwała Nr XXV/61/13 z dnia 15 października 2013r.
17. Uchwała Nr XXV/62/13 z dnia 15 października 2013r.
18. Uchwała Nr XXVI/63/13 z dnia 18 listopada 2013r.
19. Uchwała Nr XXVI/64/13 z dnia 18 listopada 2013r.

*14 posiedzeń Komitetu w 2013r.*

*Małgorzata Zdanczewicz*

Koordynator d/s Wdrażania LSROR

**Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo**