

Protokół
z XXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
w dniu 24 czerwca 2014 roku w sali Międzynarodowego Domu Kultury
w Międzyzdrojach

XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył o godz. 16:40 (tj. w 30 minut po zamknięciu – z uwagi na brak quorum – XXVIII WZCz) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Ryszard Mróz.

Poinformował zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 6/VI/2014 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XXVIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 24 czerwca 2013 roku w sali pomarańczowej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach z terminem rozpoczęcia obrad o godz. 16:00.

Powiadomienie z dnia 6 czerwca 2014 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień osobiście znajdujących się w aktach WZCz.

Z uwagi na brak quorum niezbędnego do podejmowania uchwał w sprawach określonych w porządku obrad zawartym w powiadomieniu XXVIII Walne Zebranie Członków zostało zamknięte. Przypomniął także, że XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwołane zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 statutu i treścią powiadomienia (jako kolejne, w 30 minut po zamknięciu poprzedniego, XXVIII WZCz, zwołanego prawidłowo, w którym uczestniczyła mniej niż połowa członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania), jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

W XXIX Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 19 osób uprawnionych – zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad 2 Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (WZCz)

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano prezydium XXIX Walnego Zebrania Członków w następującym składzie:

p. Ryszard Mróz	–	Przewodniczący Prezydium,
p. Barbara Michalska	–	Z-ca Przewodniczącego Prezydium,
p. Kazimierz Karlik	–	Sekretarz Prezydium – protokolant.

Ad 3 Przyjęcie porządku WZCz

Planowany porządek obrad WZCz (w treści powiadomienia o WZCz) odczytał Przewodniczący Prezydium:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Informacja Zarządu nt.:
 - a) przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 - b) realizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013,

- c) planów imprez informacyjnych, promocyjnych, aktywizujących lokalne społeczności przewidzianych do realizacji w 2014 roku,
 - d) projektów współpracy międzyregionalnej realizowanych w 2014 roku,
 - e) funkcjonowania regionalnej i krajowej sieci LGR.
6. Informacja Przewodniczącego Komitetu o pracach Komitetu LGR „Zalew Szczeciński”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian w LSROR.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 (w tym z bilansem i rachunkiem wyników) oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2013 rok.
 9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013 (w tym bilansu i rachunku wyników) oraz sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok.
 10. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok (bilans i rachunek wyników),
 - b) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok,
 - c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013,
 - d) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 12. Przedstawienie informacji nt. możliwych scenariuszy dalszego funkcjonowania LGR „Zalew Szczeciński”.
 13. Dyskusja, wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Zaproponowany porządek zebrania został przyjęty przez WZCz jednogłośnie (19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się):

Obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem.

Ad 4 Wybór komisji: Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Prezydium zaproponował, aby zgodnie z Regulaminem WZCz z uwagi na małą frekwencję funkcje Komisji Uchwał i Wniosków przejęła Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący zaproponowała do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

p. Joanna Prachnio,
p. Maciej Herman,
p. Magdalena Dunder.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Ww. wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie (19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) w zaproponowanym składzie.

Na Przewodniczącą Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej członkowie Komisji wybrali p. Magdalene Dunder.

Ad 5 Informacja Zarządu

Ad 5a - przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

Pan Ryszard Mróz poinformował zebranych o przyjęciu przez Zarząd nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Lista nowoprzyjętych członków od poprzedniego XXVII

WZCz, tj. od 19 grudnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3. Przewodniczący Prezydium nowoprzyjętym członkom złożył życzenia owocnej pracy i współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Następnie Przewodniczący Prezydium poprosił p. Andrzeja Szczodrego Kierownika Biura LGR o omówienie poszczególnych zagadnień określonych w 5 punkcie porządku zebrania na podstawie dokumentów opracowanych przez Biuro LGR i uchwał podjętych przez Zarząd.

Ad 5b - realizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013,

Pan Andrzej Szczodry przedstawił informację o ostatnim - zgodnie z harmonogramem w LSROR - naborze wniosków ogłoszonym 21 grudnia 2013r. (załącznik 4), trwającym od 1 lutego do 3 marca 2014 r., z następującymi limitami środków na dofinansowanie operacji wybranych w konkursach:

- a) na operacje polegające na *”Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”*:
 - dla sektora gospodarczego i społecznego: **228 335,19 zł,**
- b) na operacje polegające na *„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”*:
 - dla sektora gospodarczego i społecznego: **1 000 000,00 zł,**
- c) na operacje polegające na *„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”*
 - dla sektora gospodarczego i społecznego: **32 759,40 zł.**

W wyznaczonym terminie, w Biurze LGR zostały złożone następujące ilości wniosków w poszczególnych konkursach:

- a) 11 wniosków,
- b) 67 wniosków,
- c) 0 wniosków.

W dniu 14 kwietnia br. Komitet zakończył procedurę wyboru operacji po uwzględnieniu złożonych odwołań, ustalając listy operacji wybranych i niewybranych w poszczególnych konkursach (a i b).

Następnie p. Szczodry poinformował zebranych, że uchwała komitetu ws. wyboru operacji w konkursie *Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa* (a) wzbudziła emocje jednego z wnioskodawców (spółdzielnia mieszkaniowa ze Świnoujścia), która złożyła skargę do MRiRW na ocenę wniosków przez Komitet. W związku ze skargą MRiRW w kwietniu br. przeprowadziło szczegółową kontrolę ocen wniosków dokonywanych przez Komitet w konkursach II i III z 2013 r. na operacje polegające na *Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (sektor gospodarczy i społeczny)*. W protokole pokontrolnym MRiRW zaleciło aktualizację listy operacji wybranych w konkursie III jw. wskazując prawidłowy – zdaniem kontrolującego – sposób oceny dwóch z wniosków, których dotyczyła skarga. W dniu 12 czerwca br. Komitet ponownie ocenił wskazane wnioski zgodnie ze wskazaniami kontrolującego, dokonał innych korekt (nie wpływających na rezultaty konkursu) – zgodnie z treścią zaleceń pokontrolnych oraz podjął uchwałę w sprawie wyboru operacji w konkursie jw. W dniu 16 czerwca uchwała zawierająca skorygowane listy operacji wybranych i niewybranych została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. Równocześnie wniesiono odpowiednie korekty w oryginałach (w IP) i kopiach (w LGR) wniosków o dofinansowanie

w rozdziale 3 – Decyzja LGR ws. wyboru operacji (w konkursie jw.). Listy operacji Wybranych i operacji niewybranych w konkursach przeprowadzonych w ramach naboru III z 2013 roku zawiera **załącznik 4.1** do protokołu. Szybka i pełna realizacja zaleceń pokontrolnych - mimo wątpliwości dotyczących trafności zaleceń dotyczących punktacji za kompletność wniosku w dwóch przypadkach - była konieczna z uwagi na konieczność szybkiego wszczęcia przez IP weryfikacji wniosków o dofinansowanie operacji wybranych w konkursie (wstrzymanej przez MRiRW do czasu wykazania, iż wnioski pokontrolne zostały zrealizowane).

Kierownik Biura stwierdził, że mimo niewielkich limitów środków w konkursach ostatniego naboru wpłynęło wiele interesujących wniosków na dofinansowanie ciekawych i wartościowych operacji. Najlepsze – najwyżej ocenione operacje Komitet umieścił na listach operacji wybranych w limicie 100% plus 20%. Przykładem, że decyzje Komitetu budziły niekiedy emocje wynikające najczęściej z niezrozumienia istoty programu, operacji lub kryteriów oceny, były reakcja redaktora regionalnej redakcji Gazety Wyborczej, który twierdził, iż jakoby z PO RYBY dofinansowaliśmy inwestycję globalnego zamożnego koncernu McDonald's. W rzeczywistości wnioskodawcą jest polski, regionalny przedsiębiorca - restaurator, który w oparciu o umowę franczyzy z tym koncernem wyposażył, uruchomił i prowadzi od kilku miesięcy restaurację pod szyldem McDonald's w Świnoujściu a wybrana do dofinansowana operacja obejmuje między innymi wyposażenie ogródka restauracji, w tym w zabawkę dla dzieci.

Ad 5c - planów imprez informacyjnych, promocyjnych, aktywizujących lokalne społeczności przewidzianych do realizacji w 2014 roku

Pan Andrzej Szczodry szczegółowo omówił imprezy informacyjne, promocyjne oraz aktywizujące – zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie LGR w 2014 roku (**załącznik nr 5**).

Następnie p. Szczodry omówił krótko kalendarz wydarzeń promocyjnych i działań aktywizujących w 2014 r.:

Imprezy promocyjne:

9-11 maj Rajd rowerowy im. Olka Czapnika wzdłuż zalewu Szczecińskiego
1 czerwiec Dzień Dziecka w Międzyzdrojach
14 czerwiec Otwarcie sezonu żeglarskiego w Wolinie
29 czerwiec Dzień Rybaka w Bazie Rybackiej w Świnoujściu
sierpień Biesiada Rybna w Stepnicy

Działania aktywizujące:

maj III Turniej piłki nożnej o puchar Prezesa LGR (finał w Stepnicy 5 czerwca)
wrzesień/październik Zawody wędkarskie w Stepnicy

W ramach działań aktywizujących społeczności lokalne, w drugim półroczu br. przewidziano 4 spotkania – warsztaty (jedno w każdej gminie naszego obszaru) mające na celu włączenie mieszkańców w proces przygotowania przyszłej strategii, określenia jej celów i priorytetów (Założenia strategii rozwoju obszarów na lata 2014-2020, spotkania – warsztaty w Stepnicy, Wolinie, Międzyzdrojach i Świnoujściu).

Ad 5e – plan współpracy międzyregionalnej w 2013 roku

Kierownik Biura omówił w tej części informacji szczegółowo aktualnie realizowane dwa projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej realizowane w 2014 roku przez LGR "Zalew Szczeciński" (prezentacja - **załącznik nr 6**), tj.:

„Utworzenie Północnego Szlaku Rybackiego wraz z Centrami Promocji i Edukacji” (partnerzy: LGR „Pojezierze Bytowskie”, LGR „Kaszuby”, Słowińska Grupa Rybacka,

Północnokaszubska Grupa Rybacka, LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Zalew Wiślany”, LGR „Zalew Szczeciński” i LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”) oraz „Przystanek Ryby” (partnerzy: Stowarzyszenie „Sieja”, LGR „Partnerstwo Drawy” i LGR „Zalew Szczeciński”).

Pan Andrzej Szczodry omówił poszczególne projekty, ich cele a także nasz udział w ich realizacji. Poinformował zebranych o aktualnym zawansowaniu w naszym zakresie a także o przewidywanych korzyściach dla LGR

Ad 5g – funkcjonowanie regionalnej i krajowej sieci LGR

Pan Ryszard Mróz przypomniał, że obie sieci, tj. Zachodniopomorska Sieć LGR i Konwent Polskich LGR działają na niesformalizowanych zasadach, opartych na porozumieniach LGR w skali województwa oraz w skali kraju.

Formułą organizatorską w Sieci Zachodniopomorskiej jest półroczna prezydencja sprawowana przez poszczególne LGR-y: poprzednio przez: LGR „Partnerstwo Drawy”, Kołobrzeską LGR, LGR „Partnerstwo Jezior” a w IV kwartale 2013 roku i I kwartale 2014 roku obowiązki te wykonywała LGR „Zalew Szczeciński”. Obecnie półroczną prezydencję sprawuje Mieleńska Grupa Rybacka. Aktualnie Mieleńska Grupa Rybacka przewodzi także Konwentowi Polskich LGR.

Istotnym elementem funkcjonowania sieci jest wypracowywanie stanowiska w sprawach ważnych dla wszystkich LGR z danego obszaru i prezentowanie wspólnego stanowiska wobec IP, w sieci krajowej - wobec IZ. Kolejnym elementem jest współdziałanie w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej a także wymiana doświadczeń.

Istotnym obecnie działaniem jest aktywny udział w pracach w zakresie przygotowania rozwiązań dotyczących osi 4 PO Rybacko i Morze 2014-2020 (nie tylko opiniowania projektów dokumentów, ale także zgłaszanie wspólnie wypracowanych propozycji i postulatów w sprawach istotnych dla LGR i społeczności obszarów rybackich w okresie programowania 2014-2020).

Sprawozdanie z przewodniczenia Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich przez LGR „Zalew Szczeciński” oraz program konferencji podsumowującej zawiera załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 7 Informacja Przewodniczącego Komitetu o pracach Komitetu LGR „Zalew Szczeciński”

Na prośbę Przewodniczącego Zebrania p. Ryszarda Mroza Przewodniczący Komitetu p. Tadeusz Krajniak poinformował zebranych o pracach komitetu LGR „Zalew Szczeciński”

W informacji odwołał się do podstaw prawnych powołania i i określonych tam wyłącznych kompetencji formalnych Komitetu. Przypomniał, że w przypadku naszego stowarzyszenia Komitet składał się z 16 osób (8 osób z sektora gospodarczego - rybackiego, 4 osoby z sektora publicznego i 4 osoby z sektora społecznego). Wysoko ocenił sprawność organizacyjną Komitetu, co stanowiło gwarancję sprawnego i terminowego wyboru operacji do dofinansowania w 9 naborach (po 3 nabory w latach 2011, 2012 i 2013) obejmujących 23 konkursy, w których złożono łącznie 404 wnioski o dofinansowanie, z których do dofinansowania Komitet wybrał 215 operacji (w ramach określonych w konkursach limitów środków).

Jako podstawy sprawności Komitetu Przewodniczący wskazał następujące elementy:

- sprawność działań w 4 zespołach utworzonych w oparciu o regulamin Komitetu (zespół 1 - pod kierownictwem p. Joanny Prachnio a wcześniej, do lipca 2012 r. - pod kierownictwem p. Anny Michalskiej, zespół 2 – pod kierownictwem p. Magdaleny Dunder, zespół 3 – pod kierownictwem p. Tadeusza Krajniaka, zespół 4 –

pod kierownictwem p. Macieja Hermana) oraz kompetencja i rzetelna praca kierowników zespołów odpowiedzialnych za rezultat pracy w zespołach;

- relatywnie dobra frekwencja na wszystkich posiedzeniach pozwalająca oceniać operacje i podejmować uchwały o ich wyborze do dofinansowania w zaplanowanych terminach (tylko dwukrotnie wystąpił problem z quorum, który szybko rozwiązano);
- kompetencje członków Komitetu i ich rzetelna praca (Komitet odbył łącznie kilkadziesiąt kilkugodzinnych posiedzeń), podczas których dokonał oceny około 500 ocen operacji – uwzględniając w tej liczbie oceny dokonywane w procedurze odwoławczej,

Przewodniczący Komitetu przypomniał nabór wniosków, który był sprawdzianem sprawności Komitetu: w naborze II w 2013 roku, w czterech ogłoszonych konkursach zostało złożonych 136 wniosków, które Komitet ocenił, w tym powtórzył procedury oceny w ok. 50 przypadkach w związku z odwołaniami od wyniku oceny a następnie dokonał wyboru operacji do dofinansowania w określonym przepisami terminie 45 dni. (Było nad czym pracować, zważywszy że niektóre wnioski miały nawet po kilkaset stron.)

Serdecznie podziękował tym wszystkim członkom Komitetu na których zawsze można było liczyć. Podkreślił, że pozytywnie wyróżniali się w tym zakresie członkowie Komitetu z Gminy Stepnica.

Pracę dwóch członków Komitetu ocenił jako wyróżniającą, gwarantującą sprawne procedowanie i właściwe tempo prac: p. Joannę Prachnio i p. Magdalenę Dunder (kierowały swoimi zespołami a ponadto pracowały w komisji skrutacyjnej Komitetu podczas każdego z posiedzeń). Panu Maciejowi Hermanowi – kierownikowi zespołu 4 podziękował za dobre i potrzebne rady w sprawach wymagających doświadczenia, które p. Maciej posiada jako osoba pisząca i oceniająca wnioski. Wystąpienie swoje Przewodniczący Komitetu zakończył podziękowaniem za współpracę oraz wnioskiem o nagrodę pieniężną dla wymienionych wcześniej wyróżniających się członków Komitetu.

Pan Maciej Herman stwierdził, że sprawność działania Komitetu zawdzięcza w dużej mierze właśnie Przewodniczącemu.

Pani Henryka Palusińska podkreśliła w swojej wypowiedzi konstruktywny charakter współdziałania członków Komitetu składającego się z ludzi różnych profesji, o różnym doświadczeniu zawodowym. Stwierdziła, że w tak konstruktywnym gremium miała przyjemność pracować po raz pierwszy, mimo że pracowała w wielokrotnie w różnych gremiach. Wniosła o wyróżnienie Komitetu listem gratulacyjnym od Zarządu na ręce Przewodniczącego Komitetu.

Pani Magdalena Dunder podkreśliła pozytywną rolę działań Biura LGR wspierającego pracę Komitetu, wysoko oceniła wsparcie zapewnione przez pracowników Biura, włożoną w to pracę i zaangażowany czas.

Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian w LSROR

Na prośbę Przewodniczącego Prezydium WZCz projekt uchwały omówił Kierownik Biura p. Andrzej Szczodry. Posługując się załącznikiem nr 1 do projektu uchwały wyjaśnił powody i istotę niewielkich korekt (przesunięć) w ramach limitów środków na lata 2012-2013, tj.:

- a) zmniejszenie limitu dla sektora gospodarczego i społecznego na dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1b o kwotę 15 543,92 zł i przesunięcie tych środków na powiększenie limitu dla tegoż sektora na dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1a,
- b) dalsze zmniejszenie limitu dla sektora gospodarczego i społecznego na dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1b o kwotę 21 377,40 zł i przesunięcie tych środków na powiększenie limitu dla tegoż sektora na dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1c,

Zmniejszenie limitu 4.1b o łączną kwotę 36 921,32 zł obejmowało środki niewykorzystane przez wnioskodawców z sektora rybackiego w konkursach przeprowadzonych w 2013 r.

Konieczność dokonania opisanych wyżej zwiększeń limitów środków wynikała z błędu metodologicznego popełnionego przy określaniu przez LGR i weryfikacji przez IP limitów środków dostępnych w ostatnim konkursie. Proponowany sposób i zakres zmian został wyprzedzająco zaakceptowany przez MRiRW.

Kolejne dwie korekty dotyczy limitów finansowych na operacje w ramach środka 4.1 (funkcjonowanie LGR ...). w tym przypadku zmiana jest inicjowana przez MRiRW, które twierdzi, że w roku 2013 LGR realizując zalecenia po-ewaluacyjne MRiRW dokonała nadmiernej redukcji tych środków w ramach limitów na lata: 2010-2011 (o 165,88 zł) i 2012-2013 (o 43 940,89 zł). Proponowana zmiana Budżetu LSROR w tym zakresie polega na usunięciu skutków wyżej opisanej nadmiernej redukcji środków na funkcjonowanie LGR w poprzednich okresach dwuletnich ze środków stanowiących limit na obecny okres, tj. lata 2014-2015 (zmniejszenie limitu o 44 106,77 zł). Kierownik Biura LGR poinformował zebranych, że konieczne uszczuplenie limitu środków na funkcjonowanie w 2015 nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Biura.

Po obszernym wyjaśnieniu nikt z zebranych nie zgłosił dodatkowych pytań dotyczących projektu uchwały. Przewodniczący Prezydium Zebrania poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) została przyjęta 19 głosami „za”, nikt nie głosował „przeciw” nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała nr 1/XXIX/2014 z 24.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Ad 8 Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 (w tym z bilansem i rachunkiem wyników) oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2013 rok

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Ryszard Mróz wyraził przekonanie, że wszyscy zainteresowani zapoznali się z rozpatrywanymi dokumentami sprawozdawczymi za rok 2013, tj.:

- a) sprawozdaniem finansowym za 2013 rok (**załącznik nr 9**),
- b) sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2013 rok (**załącznik nr 10**)

które zostały umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia (po ich przyjęciu uchwałami Zarządu w dniu 2 czerwca br. i podpisaniu przez wszystkich członków Zarządu).

Poprosił następnie Kierownika Biura p. Andrzeja Szczodrego o omówienie sprawozdania finansowego.

Ad 8.a Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Pan Andrzej Szczodry na wstępie stwierdził, że sprawozdanie finansowe, w tym bilans i rachunek wyników zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi stowarzyszenie rejestrowe (w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej). Przypomniał zebranych, że jesteśmy stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej a cele statutowe realizuje w oparciu o dotacje z osi 4 PO RYBY 2007-2013 oraz składki członkowskie.

Sprawozdanie finansowe zawiera w naszym przypadku bilans, rachunek wyników oraz Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Następnie omówił dokumenty tworzące sprawozdanie wymienione w spisie treści, układ i treść bilansu oraz rachunku wyników. W dalszej części wypowiedzi skomentował istotne elementy tworzące dodatkowe informacje i objaśnienia.

Analiza bilansu i rachunku wyników pozwala najogólniej stwierdzić, że nasza sytuacja finansowa na koniec 2013 roku jest lepsza niż była na koniec 2012 roku.

Wskazuje na to mniejszy niż w roku poprzednim o ponad siedem tysięcy złotych ujemny wynik finansowy (- 17 615,72 zł na koniec 2012 roku, 10 423,07 na koniec 2013 roku).

W kolejnej części swojej wypowiedzi p. Andrzej Szczodry omówił źródła powstawania ujemnego wyniku na koniec roku, wskazując między innymi na konsekwencje:

- a) opóźnień w refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w rozpatrywanym roku w części ze środków własnych – składek (w związku z opóźnionym wpływem dotacji – zaliczek na rachunek stowarzyszenia),
- b) ponoszonych w każdym roku znaczących kosztów niekwalifikowalnych, pochłaniających środki własne – ze składek: np. diety dodatkowe i delegacje Komitetu (co jest uzasadnione, zrozumiałe i zgodne z naszymi wewnętrznymi uregulowaniami) oraz innych kosztów realizowanych operacji określonych w przepisach jako niekwalifikowalne lub zweryfikowanych przez IP jako niekwalifikowalne (także uznanych przez stowarzyszenie za uzasadnione i konieczne),
- c) słabnącej motywacji do opłacania składek członkowskich w znacznej grupie członków stowarzyszenia – co obniża przychody,
- d) relacji czasowej wydatek – koszt (zakup i amortyzacja środków trwałych),
- e) wyniku finansowego na koniec poprzedniego roku, w szczególności gdy jest on ujemny i zgodnie z zasadami powiększył koszty roku rozpatrywanego.

Ujemny wynik finansowy w naszym przypadku jest zazwyczaj sumą oddziaływania wcześniej wymienionych składników (sumą kosztów przewyższających sumę przychodów w roku rozrachunkowym). Dodatni wynik finansowy wskazuje, że nie wszystkie uzyskane przychody zostały wydatkowane i / lub część wydatków poniesionych w rozpatrywanym roku dotyczyła nabycia środków trwałych, podlegających amortyzacji w kolejnych latach.

Wynik finansowy roku 2013 jest lepszy od wyniku finansowego roku 2012 o ponad 7 tysięcy złotych, mimo że nadal jest to wynik ujemny.

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz stwierdził: Samorząd Województwa musi nam szybciej przekazywać dotacje i szybciej je rozliczać, jeżeli występuje refundacja.

Wice Przewodnicząca Prezydium p. Barbara Michalska zapytała: czy 70 tysięcy złotych to składki należne, czy wpłacone przez członków w 2013 roku.

Pan Andrzej Szczodry wyjaśnił, że tyle składek wpłacono w 2013 roku (gminy wpłaciły należne kwoty określone uchwałami WZCz – łącznie ponad 64 tysiące złotych, natomiast pozostali członkowie wpłacili ok. 6 tysięcy – na ok. 14 tysięcy składek należnych, tj. ok 40%).

Jako przyczynę wskazał brak motywacji do wywiązywania się z tego obowiązku - nie stanowiącego przecież nadmiernego obciążenia finansowego (60 zł rocznie) - od czasu wymuszonego pod presją MRiRW odstąpienia od przyznawania punktów za członkostwo w LGR w konkursach na wybór operacji do dofinansowania.

Dalsza dyskusja dotyczyła dwóch istotnych problemów dotyczących składek, sformułowanych przez Prezydium Zebrania i skierowanych pod dyskusję zebranych:

1. Jak dodatkowo motywować członków Stowarzyszenia do bieżącego, terminowego opłacania składek członkowskich?
2. Czy Zarząd powinien windykować zaległe składki wykorzystując dostępne instrumenty prawne oraz angażując możliwości organizacyjne i środki finansowe Stowarzyszenia

W długiej dyskusji uczestnicy podali szereg różnych propozycji rozwiązywania tych problemów, w tym między innymi wymienione poniżej.

Ad 1. Motywowanie do przestrzegania postanowień §11, ust. 5 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, tj. *obowiązku regularnego opłacania składki członkowskiej* poprzez:

- przypominać o tym obowiązku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłaceniu składki oraz o zagrożeniu ustaniem członkostwa - w wyniku skreślenia przez Zarząd z listy członków - w przypadku, gdy wpłata nie nastąpi w wyznaczonym terminie i zaległość będzie trwała 6 miesięcy - przywołując podstawę prawną (§11, ust. 6, pkt 4, lit. d Statutu Stowarzyszenia),
- przypomnienie powinno być kierowane imiennie i mieć zdecydowaną i jednoznaczną formę; w celu oszczędności kosztów może być wysłane łącznie z powiadomieniem o WZCz (listem poleconym za zwrotką),
- skreślać zalegających z opłaceniem składki powyżej 6 miesięcy (po wcześniejszym przypomnieniu jw.),
- wzmacniać i doskonalić dotychczasowe działania motywujące pozytywnie do wypełniania obowiązków członkowskich, np.:
 - pierwszeństwem (po spełnieniu kryteriów merytorycznych) w kwalifikowaniu do udziału w wyjazdach studyjnych w ramach współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz w innych wydarzeniach,
 - dodatkowymi punktami w konkursach na wybór operacji za aktywny udział w działalności stowarzyszenia (przy równoczesnym wypełnieniu pozostałych obowiązków) – są zapowiedzi, że będzie to możliwe w przyszłym okresie programowania (2014-2020).

Ad 2. windykacja składek zaległych - nie było wątpliwości co do prawa i obowiązku windykacji składek (kompetencja Zarządu); zgłoszono następujące propozycje i uwagi:

- przygotować wykaz zaległości i uwzględniając ich skalę dokonać analizy problemu pod kątem skuteczności i efektywności polubownej windykacji należności uwzględniając: możliwości prawne, organizacyjne, angażowane środki finansowe i spodziewane rezultaty,
- w wezwaniach do zapłaty informować o przewidywanym działaniu dyscyplinującym - umieszczeniu w krajowym rejestrze długów jeżeli nie zostanie dotrzymany podany w wezwaniu termin zapłaty,
- po wyczerpaniu możliwości windykacji polubownej ponownie oszacować korzyści i koszty dalszej windykacji, także w wymiarze pozafinansowym, zważywszy, że windykacja składek dotyczy zazwyczaj niewielkich kwot.

Pan Andrzej Szczodry (zastrzegając, że wypowiada się jako członek Stowarzyszenia) przypomniał, że windykacja a w skrajnych przypadkach egzekucja zaległych składek jest kompetencją Zarządu Stowarzyszenia. W związku z tym pytania postawione przez Prezydium oraz zebrane opinie mają sondażowy charakter, pomocniczy do przygotowania decyzji Zarządu i dalszych działań Biura LGR. Rozumiem, że nie jesteście Państwo zwolennikami windykacji do końca i za wszelką cenę. Natomiast do przemyślenia jest wzmocnienie windykacji polubownej sankcją w postaci rejestracji w krajowym rejestrze długów.

Dyskusję w tej sprawie zamknął p. Ryszard Mróz deklarując, iż Zarząd podejmie decyzje dotyczące przygotowania i wszczęcia postępowania windykacyjnego zaległych składek.

Ad 8.b Sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok

Zawarte w tym punkcie porządku zebrania Sprawozdanie z działalności Zarządu omówił Pan Ryszard Mróz – Prezes Zarządu. Poinformował na wstępie, iż dokument ten przyjęty i podpisany przez cały Zarząd na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2013 roku został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia. W dalszej części wystąpienia wymienił i omówił treść poszczególnych rozdziałów sprawozdania dotyczących wyodrębnionych grup działań zarządu, tj.:

- I. Działania związane z realizacją umowy na finansowanie działalności LGR
- II. Działania związane ze zmianą strategii LGR-u (LSROR), dostosowaniem budżetu i harmonogramu do zidentyfikowanych potrzeb
- III. Działania związane z organizacją walnych zebrań, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- IV. Działania związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie funkcjonowania LGR w roku 2014
- V. Działania związane z realizacją projektów współpracy z innymi LGR-ami
- VI. Działania związane z pomocą środowiskom rybackim na terenie działania LGR.

Zważywszy, że treść sprawozdania była wcześniej opublikowana Prezes skoncentrował omówienie sprawozdania do podkreślenia działań a właściwie rezultatów wyróżniających i istotnych dla Stowarzyszenia w poszczególnych grupach.

Ad I. Wskazał na kolejne znaczące opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie funkcjonowania LGR w 2013 roku (6 marca 2013 r.) oraz rekordowo późne przekazanie dotacji na rachunek Stowarzyszenia (17 kwietnia 2013 roku). W rezultacie tych opóźnień pracownicy Biura otrzymali wynagrodzenia za pierwsze trzy miesiące 2013 roku dopiero w kwietniu 2013 roku. Ponadto Stowarzyszenie realizując najpilniejsze zobowiązania z tytułu usług teletechnicznych, pocztowych i innych, za które zapłaty nie udało się przesunąć na kwiecień zaangażowało w funkcjonowanie kwotę ponad 9 tysięcy złotych (kwota ta nie została jeszcze zrefundowana (nadal trwa weryfikacja wniosku o płatność).

Pozytywnym rezultatem było przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSROR w okresie do końca 2012 roku i wdrożenie jej wyników w postaci zmian LSROR w zakresie wskaźników, zmian regulaminu Komitetu i modyfikacji kryteriów, zmian Budżetu i harmonogramu Konkursów.

Przypomniał także pierwszy Dzień Rybaka połączony z dniem Bazy Rybackiej Świnoujściu – wspaniały festyn, dobrze oceniony przez uczestników (ok. 2000 tys. osób) i w mediach (powtórzony z sukcesem w tym roku).

Ad II. Prezes Zarządu przypomniał działania MRiRW finałem, których były negocjacje aneksów do umów ramowych uszczuplające budżety LGR. Nasz budżet uległ zmniejszeniu o 1,36 mln zł (jedna z niższych redukcji zważywszy wielkość budżetu). Zrealizowaliśmy także program naprawczy określony przez MRiRW w związku z ogólnokrajową ewaluacją przeprowadzoną na zlecenie MRiRW.

Ad III. Był to okres absorbujących i istotnych kontaktów z UMWZ i MRiRW. W ostatnich miesiącach 2013 roku kontakty te dotyczyły niewielkich, ale ważnych dla przeprowadzenia ostatniego naboru wniosków, zmian wszystkich załączników do umowy ramowej (LSROR, limitów środków – budżetu oraz harmonogramu). Nasze starania zakończyły się sukcesem, obnażając wiele mankamentów współdziałania IP i IZ

Ad IV. Zarejestrowaliśmy rekord sprawności UMWZ w weryfikacji naszego wniosku o dofinansowanie: umowa o dofinansowanie na 2014 rok została podpisana już 19 grudnia 2013 roku.

Ad V. Rok realizacji lub rozpoczęcia realizacji 7 znaczących projektów z udziałem LGR-ów z terenu Województw: Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego.

Pełniliśmy rolę lidera w świetnym projekcie „Promocja obszarów zachodniopomorskich LGR przy okazji Międzynarodowych regat „The Tall Ships Races” w Szczecinie”

Ad VI. Prezes Zarządu ocenił, że zadania wymienione w tej części sprawozdania są dobrym przykładem i wzorem współdziałania między sektorami – w szczególności połączenie aktywności środowiska rybackiego, LGR, MIR i MRiRW w opiniowaniu planów ochrony obszarów Natura 2000 na Zalewie Szczecińskim i na Zatoce Pomorskiej.

Pan Andrzej Szczodry dodał, iż mamy satysfakcję, gdyż wsparcie LGR w przygotowaniu wniosku Zachodniopomorskiej Grupy Producentów Ryb do MRiRW było skuteczne: wniosek uzyskał akceptację a ZGPR około 60 tysięcy złotych na konto.

Obecni na zebraniu uczestnicy konferencji w Wolinie (p. Andrzej Szczodry, p. Tadeusz Krajniak i p. Henryka Palusińska) wyrazili pozytywne oceny współdziałania w zakresie opiniowania planów ochrony obszarów Natura 2000 na Zalewie Szczecińskim i na Zatoce Pomorskiej.

Pan Andrzej Szczodry stwierdził, że współpraca z Wolińskim Stowarzyszeniem Rybaków, udział przedstawicieli MRiRW i zaangażowanie Morskiego Instytutu Rybackiego, który przygotował bardzo rzetelne stanowisko dotyczące planów ochrony obszarów Natura 2000 na Zalewie Szczecińskim i na Zatoce Pomorskiej, pozwoliła wesprzeć argumentami kompetentnych instytucji (MIR i MRiRW) brak akceptacji środowiska rybackiego dla istotnych zapisów planu dotyczących Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Zwrócił uwagę na fakt, że jest to pierwszy przypadek tak skutecznego współdziałania – plany te zazwyczaj przechodziły bez konieczności uwzględniania opinii różnych środowisk, w tym przypadku plan został odłożony (trwają modyfikacje).

Pan Tadeusz Krajniak szczegółowo przedstawił zebrany dalszą procedurę modyfikacji oraz konsultacji społecznych i branżowych planu. Podkreślił wiodącą rolę MRiRW i dalsze wsparcie MIR w sprawach istotnych dla rybaków i w konsultacji z rybakami.

Ad 9 Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013 (w tym bilansu i rachunku wyników) oraz sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz poprosił przedstawiciela Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawach dokumentów sprawozdawczych za 2013 rok jw.

Członek Komisji Rewizyjnej p. Renata Pocięj poinformowała zebranych (odczytując sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2013 przyjęte na posiedzeniu w dniu 9 czerwca .2014 r.), iż Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami: Finansowym LGR „Zalew Szczeciński” i merytorycznym Zarządu LGR „ZS” i nie zgłasza zastrzeżeń do złożonych sprawozdań.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 kwietnia 2013 roku stanowi **załącznik nr 11.**

Ad 10 Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013

Pani Renata Pocięj odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2013 przyjęte na posiedzeniu Komisji w dniu 9 czerwca .2014 r. w ramach punktu 9 porządku obrad.

W tym punkcie obrad, stwierdzenie, iż Komisja Rewizyjna II kadencji nie ponosi odpowiedzialności za działania poprzedniego składu Komisji (zawarte w odczytanym sprawozdaniu) stało się powodem wystąpienia p. Henryki Palusińskiej, w którym zakwestionowała poprawność postępowania polegającego na przeprowadzeniu pół roku temu wyborów Zarządu Stowarzyszenia II kadencji (co miało miejsce 19 grudnia 2013 roku) a dopiero na dzisiejszym posiedzeniu stawianie pod głosowanie absolutorium dla Zarządu I kadencji (która upłynęła w pierwszej dekadzie grudnia 2013 r.

Pani Palusińska, stwierdziła, że jest to sytuacja nie tylko nieprawidłowa ale także niespotykana, aby wybory składu organu na następną kadencję nie były poprzedzone głosowaniem w sprawie absolutorium dla składu organu w poprzedniej kadencji (Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji nie zgłosiła takiego wniosku przed wyborami).

Obawiam się negatywnych konsekwencji tej sytuacji - dodała p. Palusińska.

Odpowiedzi w tej sprawie udzielił p. Andrzej Szczodry. Wyjaśnił, że dzisiaj – zgodnie z treścią projektu uchwały w tej sprawie udostępnionej na stronie internetowej, która jest w porządku dzisiejszych obrad (po wcześniejszym rozpatrzeniu przez Walne Zebranie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2013: finansowego, z działalności Zarządu oraz z działalności Komisji Rewizyjnej) – będzie rozpatrywane udzielenie absolutorium dla Zarządu I kadencji, która trwała 4 lata: od grudnia 2009 roku do grudnia 2013 roku (za cały ten okres).

W dniu 19 grudnia przyjęty przez Walne Zebranie porządek obrad zawierał wybory Zarządu II kadencji i to było podyktowane koniecznością zachowania ciągłości zarządzania w Stowarzyszeniu. Przyjęty porządek obrad nie przewidywał głosowania nad absolutorium dla Zarządu I kadencji, gdyż pozostało wówczas jedynie 12 dni do zamknięcia ksiąg rachunkowych ostatniego (2013) roku tamtej kadencji.

Uznaliśmy wówczas, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu powinny zostać przygotowane i rozpatrzone po zamknięciu ksiąg za 2013 rok.

Uznaliśmy także, że rozpatrzenie absolutorium dla Zarządu I kadencji będzie można odpowiedzialnie przeprowadzić na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które ma dzisiaj miejsce.

Zgodnie z obowiązującymi terminami zostały opracowane, przyjęte przez Zarząd, zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, wymagane dokumenty sprawozdawcze za rok 2013 i wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zostaną rozpatrzone przez Walne Zebranie – zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Rozpatrzenie absolutorium dla Zarządu I kadencji (za 4 lata) nastąpi więc z możliwością uwzględnienia sprawozdań za każdy kolejny rok pierwszej kadencji i kolejnych uchwał WZCz w sprawie ich przyjęcia.

Takie postępowanie wynika z przyjętego porządku obrad.

Przewodniczący Prezydium potwierdził konieczność powrotu do porządku obrad.

Ad 11 Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) **przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok (bilans i rachunek wyników)**
- b) **przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok**
- c) **przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013**
- d) **udzielenia absolutorium dla Zarządu**

Przewodniczący Prezydium odczytał w niżej określonym porządku projekty uchwał prezentowanych równocześnie także na ekranie (załączniki do uchwał zostały w poprzednich punktach porządku zebrania zaprezentowane, omówione i przedyskutowane). Wobec braku

pytań i uwag poddał je pod głosowania jawne. Podczas głosowań na sali obrad było obecnych 19 osób uprawnionych do głosowania. Przebieg i wyniki głosowań – poniżej.

Ad 11.a przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok (bilans i rachunek wyników)

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt uchwały w sprawie jw. Poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących projektu uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 19 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Ad 11.b przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt uchwały w sprawie jw. Poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących projektu uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 19 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2013 stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad 11.c przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt uchwały w sprawie jw. Poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących projektu uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 19 głosów,

przeciw – 19 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Ad 11.d udzielenia absolutorium dla Zarządu

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt uchwały w sprawie jw. Poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących projektu

uchwały. Wobec braku pytań, uwag lub wniosków poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

za – 17 głosów,

przeciw – 0 głosów,

wstrzymało się od głosowania – 2 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu I kadencji stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Ad 12 Przedstawienie informacji nt. możliwych scenariuszy dalszego funkcjonowania LGR „Zalew Szczeciński”

Informacją przedstawił Prezes Zarządu p. Ryszard Mróz. Poinformował zebranych, że Zarząd na ostatnim posiedzeniu w czerwcu br. przyjął, uwzględniając aktualnie dostępną wiedzę nt. programu Rybactwo i Morze w przyszłej perspektywie finansowej, stanowisko o utrzymaniu działania Stowarzyszenia – LGR – w obszarze czterech gmin wymienionych w naszym statucie oraz jednofunduszowej strategii

Przemawiają za tym następujące argumenty:

- mamy wiedzę o obszarze i jego specyfice oraz doświadczenie we współpracy,
- nie mamy wystarczającej wiedzy o istotnych uregulowaniach (np. nie zdefiniowano jeszcze współczynnika rybackości i jego powiązania z rozdysponowaniem środków finansowych osi 4) co nie pozwala odpowiedzialnie przewidywać skutków finansowych ewentualnego rozszerzenia i szacować korzyści,
- specyfika Miasta Świnoujście (wg kryteriów PROW) i brak obiecanych wcześniej rozwiązań uwzględniających sytuację Kołobrzegu i Świnoujścia,
- rezultaty naszego działania w dotychczasowym obszarze są pozytywne i odczuwalne, nasze projekty współpracy są zauważane i uzyskują pozytywne oceny; jest się czym pochwalić, mamy ciekawe publikacje i inicjatywy.

Na pytanie p. Magdaleny Dunder o członkostwo w naszym Stowarzyszeniu Powiatu Kamieńskiego - starostwa (pytanie zadane w związku z doniesieniami prasy lokalnej) p. Ryszard Mróz nie potwierdził tych doniesień. Poinformował – zgodnie ze stanem faktycznym, iż Zarząd przyjął stanowisko o nie podejmowaniu decyzji o członkostwie jednostek samorządu terytorialnego kierując się wcześniej przywołanymi przesłankami. Oczywistym jest, że organy j.s.t. mogą podejmować autonomiczne decyzje w sprawie zamiaru przystąpienia. Decyzję o przyjęciu lub nie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

W dalszej części swojego wystąpienia p. Ryszard Mróz wymienił działania na poziomie rządowym i resortowym które warunkują możliwość i czas ogłoszenia konkursu na wybór LGR i LSROR. Zważywszy, że aktualnie nie ma ani ustawy ani rozporządzeń (krajowych) to zafunkcjonowanie LGR-ów w nowym programie w drugiej połowie przyszłego roku wydaje się nierealne nawet zakładając sprawną organizację i legislację.

Pan Andrzej Szczodry zabierając głos potwierdził, że rzeczywiście dzisiaj jest jeszcze tyle znaków zapytania jeśli chodzi o nasz program w nowym okresie programowania, że nie sposób podejmować jednoznacznych i racjonalnych decyzji.

Ale nie wolno „zasypiać gruszek w popiele”. Jeżeli dzisiaj nie przystąpimy do prac umożliwiających przygotowanie dobrej strategii, która przecież będzie podstawą wniosku o wybór Stowarzyszenia do realizacji strategii (nieważne czy nazywającego się LGR czy LGD) to możemy utracić tą szansę dla naszego obszaru.

Na szczęście w budżecie 2014 roku mamy na ten cel odpowiednie środki (na badanie obszaru LSROR), żeby zacząć przygotowania, tj.:

- konsultacje społeczne,
- dotrzeć do potencjalnych wnioskodawców czy beneficjentów,
- przekazywać informacje wiarygodne o programie, których będzie coraz więcej i w które będziemy coraz lepiej wyposażeni.

Następnie p. Szczodry omówił pozytywną zmianę w podejściu resortu do kształtowania programu w części nas dotyczącej najbardziej: odejście od ograniczania tej osi programu do rybactwa i rybołówstwa jak planowano na samym początku, na rzecz stworzenia pewnych możliwości wsparcia projektów nie tylko ściśle związanych z rybołówstwem czy rybactwem.

Uważam – kontynuował – że jest to bardzo oczekiwane rozwiązanie na naszym obszarze. Nie ma jednak pewności czy te oczekiwania zostaną spełnione. Jedno jest pewne, trzeba jak najszybciej tworzyć w naszych gminach odpowiednią atmosferę wśród potencjalnych wnioskodawców, żeby przygotowywali nowe projekty lub ich koncepcje, wizje. Nowe strategie będą wyglądały całkiem inaczej, będą opierały się na, praktycznie, dobrze zdefiniowanych projektach.

Będą możliwe cztery grupy projektów – kontynuował p. Szczodry:

- znane z obecnego okresu programowania projekty konkursowe,
- obok takich typowych projektów konkursowych będą projekty własne LGR/LGD (będziemy mogli w ramach Stowarzyszenia przedyskutować na czym nam zależy),
- projekty parasolowe (zespół projektów- limit 400 tys. zł., pojedynczy projekt - limit 50 tys. złotych); projekty tworzy LGR, akceptuje Samorząd Województwa, nabory i konkursy organizuje LGR,
- także znane z obecnego okresu programowania projekty współpracy (przy czym partnerami będą nie tylko LGR-y ale także inne organizacje pozarządowe).

Projekty własne, parasolowe i współpracy będą mogły konsumować do 30% środków stanowiących budżet strategii LGR. Jest to dużo.

Aby ta strategia znalazła uznanie w oczach decydentów (samorząd województwa) projekty muszą być opracowane, dobrze opisane i uzgodnione z potencjalnymi grupami beneficjentów. Dotyczy to zarówno projektów własnych, jak też parasolowych oraz projektów współpracy. Niezwykle ważne jest przystąpienie w tej chwili do prac. Ale, żeby strategię należycie przygotować - mamy na to środki – chciałem uprzedzić, że w pewnym momencie zwrócimy się do Państwa o pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu spotkań:

- ze środowiskiem rybackim,
- z biznesmenami,
- z organizacjami pozarządowymi,
- z reprezentantami lokalnych społeczności (burmistrzami, radnymi – raczej po wyborach samorządowych),

żeby ta wiedza i wymiana informacji była jak najszersza, aby jak najlepsze projekty można było objąć dofinansowaniem w ramach nowego programu i naszej strategii.

Chciałem jeszcze jedno powiedzieć (wiem że dobrze nam się dotychczas pracowało, stąd postulat, aby pracować dalej w tym samym składzie – na tym samym obszarze) – ja jestem zwolennikiem rozszerzenia tej formuły (oczywiście pod warunkiem, że dla wszystkich stron będzie to korzystne). Niewykluczone, Panie Prezesie, że być może system naliczania tego nowego współczynnika rybackości spowoduje, że rybacy z Trzebieży będą mogli do nas dołączyć. Wtedy nastąpiłoby spięcie całego obszaru Zalewu Szczecińskiego. Byłoby to logiczne również w tych działaniach związanych z programami parasolowymi, projektami współpracy itd. Chodzi o to, żeby jak największą pulę pieniędzy ściągnąć tu, dla tego obszaru z tego programu. O to chodzi.

Prezes Zarządu odpowiedział: przecież oni będą mogli do nas należeć, zrobią sobie bazę w Stepnicy, albo u nas w Wolinie i już

Ale wówczas nie będą mogli nic zrobić na swoim obszarze – stwierdził p. Szczodry.

Pani Barbara Michalska wyjaśniła działania Zarządu: nie podejmowaliśmy jeszcze żadnej decyzji, musimy ocenić co jest najbardziej dla nas korzystne.

Pani Henryka Palusińska zadała pytanie: czy to jest prawdą, że Gmina Kamień Pomorski zgłosiła akces do naszego Stowarzyszenia i została przyjęta?

Pan Ryszard Mróz: nie, nie było żadnej uchwały, wniosek wpłynął ale nie było żadnej decyzji.

Pytanie z sali: kto tutaj podejmie decyzję?

Pan Ryszard Mróz: Zarząd, jest upoważniony - Zarząd.

Pani Henryka Palusińska: o przepraszam to jest zbyt poważna sprawa i nie mieści się w kompetencji Zarządu. Ja uważam, że Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Pan Andrzej Szczodry wyjaśnił: dwie rzeczy należy odróżnić i wyjaśnić:

- przyjmowanie nowych członków jest w gestii Zarządu,
- jeżeli mówimy o rozszerzeniu obszaru bądź innej zmianie obszaru to ta decyzja leży na pewno w gestii Walnego Zebrania Członków.

Pan Ryszard Mróz: proszę Państwa, Zarząd przyjmuje członków, natomiast Walne Zebranie Członków może zmieniać, tu – rozszerzać obszar, zmieniając Statut Stowarzyszenia. Strategia dotyczy obszaru działania a to wynika ze Statutu. Mamy zapisane w Statucie, że LSROR obejmuje cztery, wymienione tam gminy. Jeżeli chcielibyśmy obszar rozszerzyć, to wtedy należy zmienić Statut, wpisując kolejne gminy. Wówczas decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków. Natomiast decyzję o przyjęciu gminy jako członka podejmuje Zarząd.

Teoretycznie sytuacja wygląda następująco – kontynuował Prezes Zarządu: Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu gminy jako członka do LGR (płacą składki, działają). Nie są jednak w LSROR. Tylko Walne Zebranie Członków może zmienić Statut tak, żeby przyjęta do Stowarzyszenia gmina była objęta LSROR. Mamy przecież członków z całego kraju ale swoje projekty muszą realizować na naszym obszarze.

Ta wypowiedź zakończyła dyskusję dotyczącą między innymi ewentualnych zmian obszaru działania w nowym okresie programowania.

Ad 13 Dyskusja, wolne wnioski

Dyskusje przeprowadzone w ramach wcześniejszych punktów programu dotyczące między innymi:

- źródeł ujemnego wyniku finansowego,
- składek członkowskich, w tym:
 - motywowania do bieżącego opłacania składek
 - windykacji składek zaległych,
- absolutorium dla Zarządu I czteroletniej kadencji zakończonej w grudniu 2013 roku,
- ewentualnych zmian obszaru w nowym okresie programowania i kompetencji organów w tym zakresie

spowodowały zapewne, iż nikt z zebranych – w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Prezydium o wnioski – nie zgłosił kolejnego tematu do dyskusji lub wolnego wniosku.

Ad 14 Zakończenie zebrania

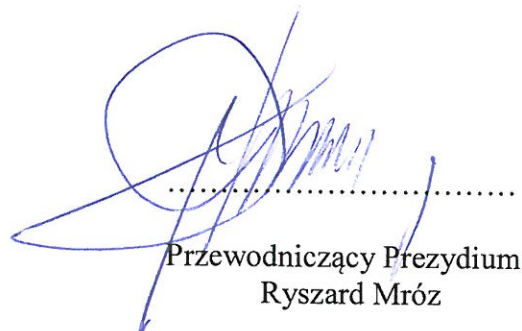
Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Prezydium podziękował zebranych za przybycie i owocne obrady, Prezydium i Komisji za współdziałanie oraz Kierownikowi i pracownikom Biura LGR za przygotowanie i obsługę WZCz a następnie zamknął obrady XXIX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 19:01.

Załączniki:

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz - pismo LGR/Z/KB/60/2014 z dnia 6 czerwca 2014.
2. Lista obecności na WZCz LGR „Zalew Szczeciński” w dniu 24.06.2014 r. w Międzyzdrojach.
3. Lista nowoprzyjętych członków Stowarzyszenia od XXVII WZCz.
4. Informacja Zarządu Województwa o naborze wniosków, w tym o konkursach na wybór operacji w ramach LSROR oraz limitach.
- 4.1 Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursów w ostatnim naborze wniosków.
5. Zakres rzeczowo – finansowy operacji (prezentowany na WZCz fragment załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie funkcjonowania ... LGR w 2014 r.) w części dot. wydarzeń promocyjnych i działań aktywizujących
6. Wybrane projekty współpracy międzyregionalnej realizowane w 2014 roku z udziałem LGR „Zalew Szczeciński”.
7. Sprawozdanie z przewodniczenia Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich przez LGR „Zalew Szczeciński” (od września 2013 r. do 14 marca 2014 r.) złożone podczas Konferencji podsumowującej 13-14 marca 2014 r. w Międzyzdrojach, program konferencji.
8. Uchwała nr 1/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.
10. Sprawozdanie Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2013.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” z działalności za rok 2013, w tym opinia dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za 2013 r.
12. Uchwała nr 2/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013.
13. Uchwała nr 3/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok.
14. Uchwała nr 4/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
15. Uchwała nr 5/XXIX/2014 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu I kadencji.



.....
Protokolant
Kazimierz Karlik



.....
Przewodniczący Prezydium
Ryszard Mróz

UCHWAŁA NR 1 / XXIX / 2014

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR)**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz § 19 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia „Budżet Lokalnej Strategii Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” na lata 2011-2015” zawarty w Rozdziale 7 LSROR, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tekst jednolity zmienionego „Budżetu LSROR na lata 2011-2015” stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

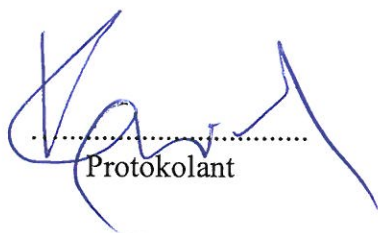
Akceptuje zmiany załącznika nr 2 do umowy ramowej nr 10/1/MRiRW-LGR/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zgodne ze zmianami o których mowa w § 1.


§ 3

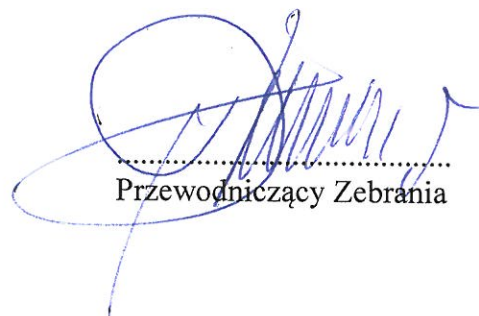
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków


.....
Przewodniczący Zebrania

ZMIANY LIMITÓW ŚRODKÓW W BUDŻECIE LSROR LGR "ZALEW SZCZECIŃSKI"

Rodzaj operacji	Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym:										Kwoty w złotych	
	2		3		4		5		6		7	8
	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Środek 4.2	Razem oś priorytetowa 4
1	a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa		b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem		c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa		d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej		e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności		7	8
Okres realizacji	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny	Sektor publiczny	Sektor gospodarczy i sektor społeczny		
2010-2011	1 000 000,00	266 119,29	0,00	0,00	0,00	3 067 969,10	1 232 230,25	0,00	572 463,15	0,00	0,00	6 138 781,79
	1 000 000,00	266 119,29	0,00	0,00	0,00	3 067 969,10	1 232 230,25	0,00	572 629,03	0,00	0,00	6 138 947,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	165,88
2012-2013	8 880 999,00	1 884 616,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 409 824,21	1 000 000,00	599 236,00	1 474 116,27	1 080 636,00	1 080 636,00	25 829 427,48
	8 880 999,00	1 900 159,92	0,00	1 463 078,68	0,00	9 431 201,61	1 000 000,00	599 236,00	1 518 057,16	1 080 636,00	1 080 636,00	25 873 368,37
	0,00	15 543,92	0,00	-36 921,32	0,00	21 377,40	0,00	0,00	43 940,89	0,00	0,00	43 940,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 526,73	0,00	0,00	1 277 526,73
2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 419,96	0,00	0,00	1 233 419,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 106,77	0,00	0,00	-44 106,77
	9 880 999,00	2 150 735,29	0,00	1 500 000,00	0,00	12 477 793,31	2 232 230,25	599 236,00	3 324 106,15	1 080 636,00	1 080 636,00	33 245 736,00
Razem	9 880 999,00	2 166 279,21	0,00	1 463 078,68	0,00	12 499 170,71	2 232 230,25	599 236,00	3 324 106,15	1 080 636,00	1 080 636,00	33 245 736,00
	0,00	15 543,92	0,00	-36 921,32	0,00	21 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W każdym okresie realizacji oraz w podsumowaniu tych okresów, kwoty limitów finansowych podane są w trzech wierszach, które dotyczą odpowiednio:

- wiersz pierwszy - stanu początkowego (korekta - czcionka czarna, bez wytłuszczenia),
- wiersz drugi - stanu proponowanego (korekta - czcionka niebieska wytłuszczona; bez korekty - czcionka czarna wytłuszczona),
- wiersz trzeci - zmiany w rozpatrywanym okresie w wyniku korekty (czcionka czarna wytłuszczona - brak zmian (0,00) , czcionka czerwona wytłuszczona - zmniejszenia limitu, czcionka zielona wytłuszczona - zwiększenia limitu).

Kolory wypełnienia komórek (tła) różnicowano w sposób wyróżniający limity dotyczące naborów wniosków z sektora publicznego (żółty), gospodarczego i społecznego (bordowy) oraz limity dotyczące LGR w zakresie funkcjonowania ... (pomarańczowy) i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (zielony).

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla LGR "Zalew Szczeciński"

**BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA "ZALEW SZCZECIŃSKI"
na lata 2010 - 2015**

Rodzaj operacji		Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym:								Kwoty w złotych						
		2		3		4		5		6	7	8				
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymani atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa		Sektor publiczny		Sektor publiczny		Sektor publiczny		Sektor publiczny		Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności		Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej		Razem os priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”		
1																
Okres realizacji		Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny	Sektor publiczny
2010-2011		1 000 000,00	266 119,29	0,00	0,00	3 067 969,10	1 232 230,25	0,00	572 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 947,67
2012-2013		8 880 999,00	1 900 159,92	0,00	1 463 078,68	9 431 201,61	1 000 000,00	599 236,00	1 518 057,16	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	25 873 368,37
2014-2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 419,96
RAZEM		9 880 999,00	2 166 279,21	0,00	1 463 078,68	12 499 170,71	2 232 230,25	599 236,00	3 324 106,15	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	1 080 636,00	33 245 736,00

Lokalna Grupa Rybacka
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście

SPRAWOZDANIE FINASOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2013 R.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

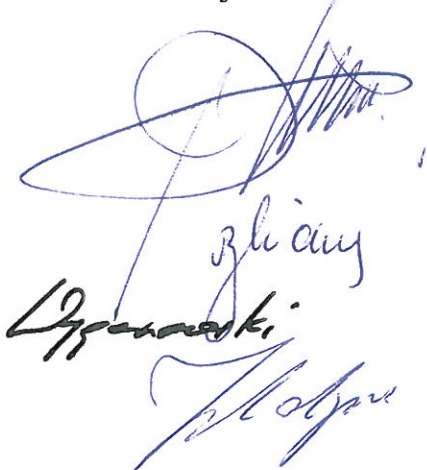
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami), stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2012, na które składa się:

1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 622,62 PLN,

2/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto -10 423,07 PLN,

3/ informacja dodatkowa.



złoty
Lizyński
Majewski

.....
Zarząd Stowarzyszenia

"PRONET" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Księgowego

.....
Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378
.....
Biuro Rachunkowe

Świnoujście, 21-05-2014r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba:

LOKALNA GRUPA RYBACKA
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście

NIP:855-157-26-99

REGON 320764818

forma prawna: **stowarzyszenie**

cele stowarzyszenia:

opracowanie i wdrożenie wizji zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica, prowadzącej do poprawy jakości życia społeczności związanych z rybactwem.

organ rejestrowy:

**Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000342096.**

2. Czas trwania jednostki:

- nieograniczony

3. Sprawozdaniem objęto okres:

-od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane wyłącznie jednostki. Stowarzyszenie nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności stowarzyszenia w latach następnych.

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ORAZ METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są na podstawie Ustawy o rachunkowości z dn. 29-09-1994 r. (z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r (z późniejszymi zmianami), w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka rezygnuje ze stosowania zasad ostrożnej wyceny składników majątkowych ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie wykazuje koszty i przychody w sprawozdaniu finansowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia z dnia 15 listopada 1998r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Z możliwych sposobów ewidencji kosztów, stowarzyszenie stosuje następujące rozwiązania szczegółowe:

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 z późniejszymi zmianami. Do ewidencji przyjmuje się środki trwałe od wartości 3.500,- zł. i amortyzuje metodą liniową; środki trwałe poniżej w/w wartości amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do eksploatacji i zaliczane do materiałów.
- materiały zaliczane są w koszt firmy pod datą ich zakupu,
- koszty ogólne (administracyjne) zostały wykazane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15-11-2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej;
- należności i roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
- zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jak też z zasadami rachunkowości: ostrożności, współmierności oraz memoriału, przychody z tytułu otrzymanej przelewem dotacji za rok 2013 (zaliczki) zostały pomniejszone o wartość zwróconej w 2014 roku niewykorzystanej zaliczki do ARMiR - rozliczenie przyznanej dotacji na działalność stowarzyszenia na rok 2013.

LOKALNA GRUPA RYBACKA
ul. Dworcowa 4
72-602 Swinoujście
NIP 855-157-26-99

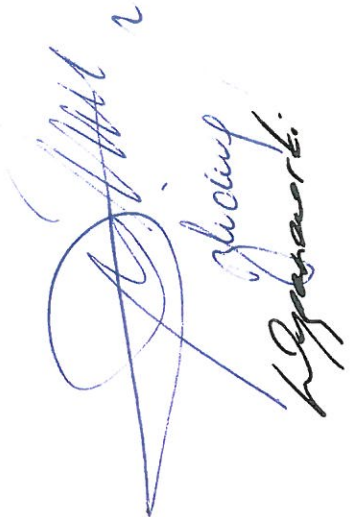
	Stan na :		PASYWA	Stan na :	
	31-12-2012	31-12-2013		31-12-2012	31-12-2013
A K T Y W A					
A. AKTYWA TRWAŁE	29 972,37	19 283,97	A. FUNDUSZE WŁASNE	14 602,02	21 794,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	32 217,74	32 217,74
II. Rzeczowy majątek trwały	29 972,37	19 283,97	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(17 615,72)	(10 423,07)
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	(17 615,72)	(10 423,07)
B. AKTYWA OBROTOWE	44 318,58	77 338,65	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	59 688,93	74 827,95
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POZYCZEK	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 851,40	1 155,52	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	59 688,93	74 827,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 467,18	76 183,13	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	2 467,18	76 183,13	2. Inne zobowiązania	59 688,93	74 827,95
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	74 290,95	96 622,62	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			SUMA PASYWÓW	74 290,95	96 622,62

Swinoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

"PROMET" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378




Krzysztof 17.1.

LOKALNA GRUPA RYBACKA
ul. Dworcowa 4
72-602 Swinoujście
NIP 855-157-26-99

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na 31-12-2013

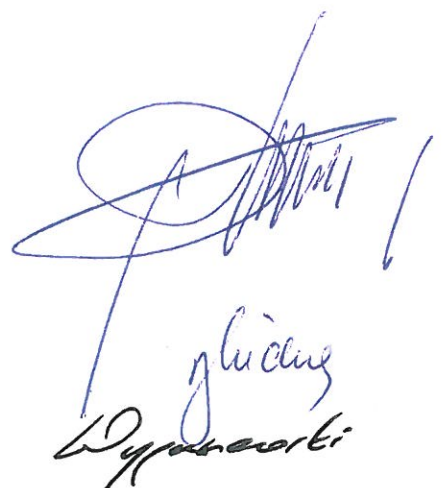
WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2012	31-12-2013
0	2	2
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	775 451,17	1 234 407,17
I. Składki brutto określone statutem	12 300,00	70 007,50
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	763 151,17	1 164 399,67
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	244 829,51	672 763,10
C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna)/A-B/	530 621,66	561 644,07
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	547 745,70	571 921,08
1. Zużycie materiałów i energii	19 719,20	21 253,14
2. Usługi obce	86 916,08	86 809,34
3. Podatki i opłaty		150,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	409 231,63	447 216,76
5. Amortyzacja	9 881,20	10 688,40
6. Pozostałe	21 997,59	5 803,44
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY /nie wymienione w poz. A i G/	136,76	284,85
F. POZOSTAŁE KOSZTY /nie wymienione w poz. B, D i H/	415,96	288,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,38	0,77
H. KOSZTY FINANSOWE	212,86	143,27
I. ZYSK /STRATA/ BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI /C-D+E-F+G-H/	(17 615,72)	(10 423,07)
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K. ZYSK(STRATA) /I+J.I-J.II/	(17 615,72)	(10 423,07)
K.I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	(17 615,72)	(10 423,07)
K. II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		0,00

Świnoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

"PRONET" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378


Krzysztof Weller
Kierownik Działu Księgowego

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

- Tabela nr 1 w załączeniu

2. Dane dotyczące pozycji zobowiązań krótkoterminowych:

Zobowiązania wykazane w bilansie w pasywach w poz. B. II. 2. – w wysokości 74 827,95 PLN wynikają z:

- zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę: 3 177,91 PLN (głównie dotyczą funkcjonowania LGR)
- zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na rok 2013, a zwróconej w 2014r.: 53 518,06 zł
- zobowiązań podatkowych z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS – w wys. 4 386,13 PLN
- zobowiązań z tytułu wypłat diet komitetu – w wys. 8 953,00 PLN
- zobowiązań z tytułu niewypłaconych delegacji – w wys. 4 232,42 PLN
- zobowiązań stowarzyszenia z tyt. pozostałych rozliczeń z pracownikami – w wys. 560,43 PLN

3. Dane porównywalne:

Suma aktywów i pasywów za rok 2012 wyniosła 74 290,95 PLN, natomiast za 2013 r. wyniosła 96 622,62 zł. Strata za rok 2012 - 17 615,72 PLN. Strata za rok 2013: - 10 423,07 PLN



II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

1. Struktura zrealizowanych przychodów, w tym przychodów określonych statutem w roku 2013 przedstawiała się następująco:

Składki członkowskie	70 007,50 PLN
Dotacje ARiMR	242 821,33 PLN
Dotacje Ministra finansów	921 578,34 PLN
Łącznie:	1 234 407,17 PLN

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Załącznik nr 2 – Tabela nr 2

III. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Do kosztów statutowych zalicza się koszty związane z realizacją poszczególnych programów, których cel jest zgodny z celami statutowymi stowarzyszenia.

Do kosztów administracyjnych zalicza się koszty związane z działalnością organizacji, lecz nie zaliczone do kosztów statutowych, w szczególności koszty obsługi administracyjnej, opłaty bankowe, wynagrodzenia personelu administracyjnego. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są na konta kosztów działalności statutowej natomiast koszty administracyjne odnoszone są na konta kosztów administracyjnych.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

W roku 2013 nie dokonywano zmian sposobu wyceny.

IV. Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy statutowych.

Fundusz statutowy w roku 2013 pozostał bez zmiany i wyniósł 32 217,74 PLN.

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z nadwyżki przychodów nad kosztami.

Za rok 2012 stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości – 17 615,72 PLN. Strata ta zwiększyła koszty statutowe w roku 2013.



V. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

1. **Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki / ze wskazaniem jego rodzaju/.**
Nie występują
2. **Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**
Zabezpieczenia związane z aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w w/w umowie o dofinansowanie jest:
-weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową
Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń.

VI. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Stowarzyszenie za rok sprawozdawczy 2013 poniosło stratę w wysokości -10 423,07 PLN. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że koszty statutowe roku 2013 zostały zwiększone o stratę powstałą w 2012 roku: - 17 615,72. W roku 2013, bez uwzględniania straty za 2012 rok, stowarzyszenie wypracowałoby 7 192,65 PLN zysku. Jednakże zgodnie z przepisami strata w stowarzyszeniach powiększa koszty kolejnego roku, oraz nie ma możliwości pokrycia jej z funduszu statutowego.

Lokalna Grupa Rybacka otrzymała dotację na funkcjonowanie na rok 2014, oraz zawiera kolejne umowy o dofinansowanie różnych projektów, mających na celu rozwój obszarów rybackich gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica.

Źródłem utrzymania się i prowadzenia działalności stowarzyszenia są składki członkowskie oraz dofinansowanie do projektów i działań statutowych.



Lokalna Grupa Rybacka

Załącznik nr 1
Tabela nr 1

I.1) Informacja dodatkowa dotycząca środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia						Wartość netto					
	Stan na początek roku obrotowego	Przychody		Przemieszczenia		Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Umoruszenie - amortyzacja		Wartość netto		
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	33 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,76	0,00	0,00	0,00	23 131,74	18 475,62	9 919,02
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	15 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227,40	0,00	0,00	0,00	5 862,45	11 496,75	9 364,95
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	48 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 278,16	0,00	0,00	0,00	28 994,19	29 972,37	19 283,97
Nazwa grupy składników majątku trwałego												
I	8	9	10	11	12	13	14					
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	14 575,14	8 556,60	0,00	0,00	0,00	23 131,74	0,00	0,00	0,00	18 475,62	9 919,02	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	3 730,65	2 131,80	0,00	0,00	0,00	5 862,45	0,00	0,00	0,00	11 496,75	9 364,95	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	18 305,79	10 688,40	0,00	0,00	0,00	28 994,19	0,00	0,00	0,00	29 972,37	19 283,97	0,00

Świnoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

PRONET Sp. z o.o.
Biłgoraj, ul. Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na 31-12-2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	
0	31-12-2013
	2
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 234 407,17
I. Składki brutto określone statutem	70 007,50
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 164 399,67
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	672 763,10
C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna)/A-B/	561 644,07
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	571 921,08
1. Zużycie materiałów i energii	21 253,14
2. Usługi obce	86 809,34
3. Podatki i opłaty	150,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	447 216,76
5. Amortyzacja	10 688,40
6. Pozostałe	5 803,44
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY /nie wymienione w poz. A i G/	284,85
F. POZOSTAŁE KOSZTY /nie wymienione w poz. B, D i H/	288,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,77
H. KOSZTY FINANSOWE	143,27
I. ZYSK /STRATA/ BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI /C-D+E-F+G-H/	(10 423,07)
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00
K. ZYSK(STRATA) /I+J.I-J.II/	(10 423,07)
K.I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
K. II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	(10 423,07)

Przychody księgowo łącznie	1 234 692,79
Koszty księgowo łącznie	1 245 115,86

Zwiększenie przychodów księgowych 2013r z tyt. różnic podatkowych	41 415,00
Dotacja otrzymana na r-k bankowy 04-03-2013, księgowo ujęta jako przychód 2012 (nie ma ujęcia w księgowych przychodach 2013)	41 415,00
-Wylączenia z podatkowych kosztów 2013 ogółem	-1 230 550,73
Różnice trwale wyłączeń z kosztów	-853,64
Różnice przejściowe wyłączeń z kosztów podatkowych	-23 882,42
- koszty funkcjonowania i projektów pokryte otrzymanymi dotacjami**	-1 205 814,67
**środki otrzymane z dotacji minus środki niewykorzystane zgodnie z rozliczeniem umów ARMiR za 2013 rok, zg. Z art. 16 ust 1 pkt 58, wydatki pokryte dotacjami nie stanowią kosztu, nie wykazywane w dekl CIT-8: 1 217 917,73 - 53 518,06 +41 415	
Zwiększenie kosztów podatkowych (wyplaty w 2013 roku) i inne	51 855,44
Koszty projektu Kormoran pokryte z dotacji otrzymanej 04-03-2013 r. - do wys. Dotacji - zwiększają rozliczenie kosztów podatkowych w roku otrzymania zwrotu z dotacji - i są wyłączone zg z art. 16 ust 1 pkt 58** pkt wyżej /inf prezentacyjna/	41 415,00
- wypłacone diety komitetów za 2012	8 000,00
- wypłacone delegacje za 2012	2 440,44
Podatkowo przychody	1 276 107,79
w tym dotacje zwolnione zg z art. 17 ust 1 pkt 23	1 205 814,67
Koszty podatkowo	66 420,57
wynik stowarzyszenia poza dotacją zwol. z podatku z tyt działalności statutowej art. 7 ust 1 pkt 4	3 872,55
Wynik podatkowo, zwolniony z podatku dochodowego, łącznie w cit8/o	1 209 687,22
Różnica między stratą bilansową a podatkową	1 220 110,29

Swinoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

"ROMET" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378

główny Dyrektor
[Signature]
Krzysztof Łojek

[Signature]

S p r a w o z d a n i e

Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” za rok 2013

Przez niemal cały 2013 rok, tj. do dnia 9 grudnia, czyli daty upływu kadencji, Zarząd Stowarzyszenia działał w niezmiennym składzie :

- 1/ Ryszard Mróz – Prezes
- 2/ Barbara Michalska – Zastępca Prezesa
- 3/ Mateusz Flotyński – Zastępca Prezesa
- 4/ Andrzej Wyganowski – Skarbnik
- 5/ Waldemar Krupiński – członek

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 16 posiedzeń (w tym 4 w trybie obiegowym).

Działania Zarządu w tym okresie można podzielić na 6 grup:

Grupa I - działania związane z realizacją umowy na finansowanie działalności LGR

Umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie LGR w 2013 roku została zawarta w dniu 6 marca 2013 roku, po czteromiesięcznym okresie weryfikacji naszego wniosku o dofinansowanie złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 12 października 2012 roku.

Określona w umowie pomoc – dotacja w formie zaliczki w kwocie 796 242,84 zł, została przekazana na nasz rachunek w dniu 17 kwietnia 2013 roku.

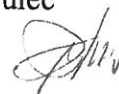
Koszty kwalifikowalne ponoszone do dnia otrzymania zaliczki (ograniczone tylko do kwoty 9 197,69 zł dzięki przesunięciu na koniec marca wypłat wynagrodzeń pracowników wraz z kosztami pochodnymi oraz części opłat stałych ponoszonych w cyklu miesięcznym) zostały opłacone ze środków własnych (składek) podlegają wyłączeniu z rozliczenia zaliczki i są zwracane po weryfikacji przez IP (UMWZ) wniosku o płatność za 2013 rok.

Umowa o dofinansowanie LGR była aneksowana tylko raz w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

Powyższe zmiany umowy związane ze znaczącym, prawie kwartalnym opóźnieniem przekazania zaliczki oraz oszczędnościami w kwocie 44 320,37 zł, spowodowały zmniejszenie kwoty pomocy do 751 922,47 zł.

Wniosek o płatność za r. 2013 został złożony w wymaganym terminie, tj. do dnia 20 stycznia 2014 roku.

W wyniku dotychczasowej weryfikacji wniosku o płatność zmuszeni byliśmy dokonać korekty rozliczenia o kwotę 864,40 zł. kosztów niekwalifikowalnych. Kwota ta może ulec



5. Utrzymano nowoczesną stronę internetową LGR w powiązaniu ze stronami internetowymi poszczególnych gmin. Zapewniono aktualną i odpowiednią do potrzeb i wymagań informację o podejmowanych działaniach i ich rezultatach (Internet, broszury informacyjne, plakaty, ogłoszenia w prasie regionalnej, artykuły prasowe, spotkania informacyjne).
Zapewniono różnorodne gadzety reklamowe LGR i ich dystrybucję nie przekraczając wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Prowadzono działania mające na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z informacjami o działaniach LGR, realizowanej LSROR, w tym o konkursach i ich wynikach (Internet, prasa i telewizja lokalna, podczas imprez lokalnych).
6. W ramach badania obszaru LSROR zlecono zewnętrznej firmie wykonania badania ewaluacyjnego wdrażania LSROR w okresie do końca 2012. Na podstawie tych badań i wpływających z nich wniosków dotyczących realizowanych zadań i stosowanych procedur przez Komitet i Biuro LGR, wypracowano we współpracy ze zleceniobiorcą projekt niezbędnych modyfikacji LSROR, w tym w szczególności w zakresie celów szczegółowych oraz wskaźników i źródeł ich weryfikacji a także kryteriów ocen przez Komitet. Pozwoliło to przygotować projekty zmian LSROR i Regulaminu Komitetu zatwierdzone później przez Walne Zebranie Członków oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla pracowników biura, członków Zarządu i Komitetu pt. „Monitoring i ewaluacja jako element prawidłowej realizacji lokalnej strategii w LGR”.
8. Dla pracowników biura zorganizowano szkolenie podnoszące ich kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych i administrowania danymi osobowymi.
9. We współpracy z lokalnym samorządem Świnoujścia, a przede wszystkim Domem Kultury w dzielnicy Warszów, aktywnie włączono się w obchody Dnia Rybaka. W ramach tych obchodów przeprowadzono szereg działań promocyjno-informacyjnych dotyczących LGR-u i osi 4 PO RYBY. W dniu 29 czerwca LGR zorganizował wielki festyn rybacki na terenie Bazy Rybackiej w Świnoujściu , połączony z dniem otwartym Bazy, pod nazwą „Dzień Rybaka”. Wzięło w nim udział około 2000 mieszkańców Świnoujścia i turystów. W lokalnych mediach i wśród uczestników tej imprezy padło wiele pozytywnych i sympatycznych ocen i opinii dotyczących tej imprezy.
10. Samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi zorganizowano lub wzięto udział w zorganizowaniu 4 znaczące wydarzenia promocyjne i kulturalne na obszarze LGR :
 - „Piknik Rodzinny z LGR „Zalew Szczeciński”” – maj, Stepnica,
 - „Dni Wolina”, lipiec, Wolin

Grupa II - działania związane ze zmianą strategii LGR- u, dostosowaniem budżetu i harmonogramu do zidentyfikowanych potrzeb

Przygotowano, uzyskano akceptację właściwych organów Stowarzyszenia (Zarządu i Walnego Zebrania Członków) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla niezbędnych zmian LSROR w zakresie dotyczącym :

- 1/ budżetu,
- 2/ wskaźników realizacji LSROR ,
- 3/ regulaminu Komitetu,
- 4/ kryteriów ocen wniosków,
- 5/ harmonogramu konkursów.

Wszystkie zmiany procedowane w 2013 roku znalazły potwierdzenie w aneksie nr 3 do umowy ramowej z MR i RW z dnia 15 maja 2013 roku i odpowiednich, pisemnych akceptacjach MR i RW z :

- 5 czerwca 2013 roku,
- 13 stycznia 2014 roku ,
- 16 kwietnia 2014 roku.

Najwięcej problemów, czasu i wysiłków negocjacyjnych przysporzył aneks nr 3 do umowy ramowej wymuszony działaniami MR i RW związanymi z przesunięciem kwoty prawie 300 mln złotych z osi 4 do osi 2 PO RYBY. W konsekwencji tych działań budżet LSROR dla LGR „Zalew Szczeciński” został zredukowany o kwotę 1,36 mln złotych (była to relatywnie - biorąc pod uwagę wielkość budżetu - jedna z mniejszych redukcji jakie dotknęły wszystkie LGR-y w Polsce). Przy okazji aneksu LGR „Zalew Szczeciński” zobowiązany został, tak jak wszystkie LGR-y w Polsce, do przedłożenia i realizacji tzw. programu naprawczego. Program ten 5 czerwca 2013 r. został zaakceptowany przez MR i RW a następnie zrealizowany przez LGR do końca roku.

Grupa III – działania związane z organizacją walnych zebrań, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działania obejmowały między innymi:

- organizację i przeprowadzenie 4 Walnych Zebrań Członków LGR,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia 26 członków, w tym osób fizycznych oraz podmiotów - jednostek sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,
- występowanie z wioskami, udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie dokumentów, itp.)
- występowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o akceptację zmiany LSROR w zakresie zmiany budżetu i harmonogramu realizacji LSROR (ostatni wniosek w tym zakresie został przez Ministra zaakceptowany dopiero w maju 2014 roku),

Świnoujście 09-06-2014

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” Z
DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013.**

19 grudnia 2013 roku odbyły się wybory Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński”.

Od tego dnia Komisja Rewizyjna działa w składzie:

Małgorzata Całka – Przewodnicząca KR

Wojciech Celiński – Wiceprzewodniczący KR



Renata Pociąg – Sekretarz KR

W 2013 roku, w obecnym składzie KR spotkała się jeden raz a celem było ukonstytuowanie się KR.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami: finansowym LGR „Zalew Szczeciński” i merytorycznym Zarządu LGR „ZS”.

Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do złożonych sprawozdań.

Komisja Rewizyjna II kadencji nie ponosi odpowiedzialności za działania poprzedniego składu Komisji, bowiem dokumenty z działalności poprzedniego składu KR zostały przekazane przez pracowników LGR (brak przedstawicieli I kadencji KR). Z dokumentów wynika, że w 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia KR I kadencji, tj. 28 lutego 2013 i 23 kwietnia 2013.

UCHWAŁA NR 2/XXIX /2014

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz §19 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2013 (w tym bilans i rachunek wyników), stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

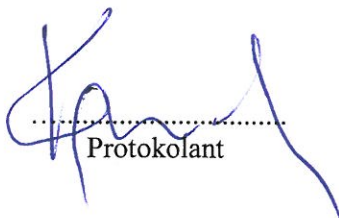
Bilans za rok 2013 zamyka się po stronie pasywów i aktywów sumą 96 622,62 złotych i wykazuje stratę bilansową w wysokości 10 423,07 złotych.


§ 3

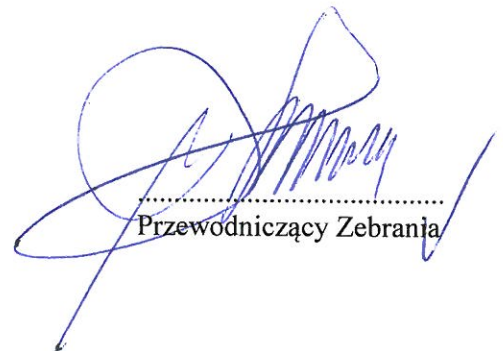
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków


.....
Przewodniczący Zebrania

Lokalna Grupa Rybacka
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście

SPRAWOZDANIE FINASOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2013 R.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE

BILANS

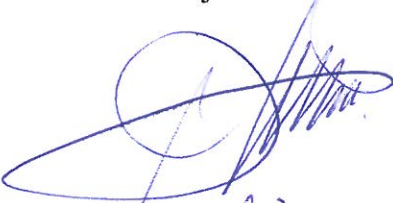
RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami), stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2012, na które składa się:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudzień 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 622,62 PLN,
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto -10 423,07 PLN,
- 3/ informacja dodatkowa.



Zlićmy
Łyżewski
Stojan

.....
Zarząd Stowarzyszenia

"PRONET" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Księgowego
Elżbieta Łojek
.....
Biuro Rachunkowe
nr ref. 11378

Świnoujście, 21-05-2014r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba:

LOKALNA GRUPA RYBACKA
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście

NIP:855-157-26-99

REGON 320764818

forma prawna: **stowarzyszenie**

cele stowarzyszenia:

opracowanie i wdrożenie wizji zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica, prowadzącej do poprawy jakości życia społeczności związanych z rybactwem.

organ rejestrowy:

**Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000342096.**

2 Czas trwania jednostki:

- nieograniczony

3. Sprawozdaniem objęto okres:

-od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane wyłącznie jednostki. Stowarzyszenie nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności stowarzyszenia w latach następnych.

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ORAZ METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są na podstawie Ustawy o rachunkowości z dn. 29-09-1994 r. (z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r (z późniejszymi zmianami), w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka rezygnuje ze stosowania zasad ostrożnej wyceny składników majątkowych ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie wykazuje koszty i przychody w sprawozdaniu finansowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia z dnia 15 listopada 1998r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Z możliwych sposobów ewidencji kosztów, stowarzyszenie stosuje następujące rozwiązania szczegółowe:

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 z późniejszymi zmianami. Do ewidencji przyjmuje się środki trwałe od wartości 3.500,- zł. i amortyzuje metodą liniową; środki trwałe poniżej w/w wartości amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do eksploatacji i zaliczane do materiałów.
- materiały zaliczane są w koszt firmy pod datą ich zakupu,
- koszty ogólne (administracyjne) zostały wykazane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15-11-2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej;
- należności i roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
- zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jak też z zasadami rachunkowości: ostrożności, współmierności oraz memoriału, przychody z tytułu otrzymanej przelewem dotacji za rok 2013 (zaliczki) zostały pomniejszone o wartość zwróconej w 2014 roku niewykorzystanej zaliczki do ARMiR - rozliczenie przyznanej dotacji na działalność stowarzyszenia na rok 2013.

LOKALNA GRUPA RYBACKA
 ul. Dworcowa 4
 72-602 Swinoujście
 NIP 855-157-26-99

	Stan na :		P A S Y W A	Stan na :	
	31-12-2012	31-12-2013		31-12-2012	31-12-2013
A K T Y W A					
A. AKTYWA TRWAŁE	29 972,37	19 283,97	A. FUNDUSZE WŁASNE	14 602,02	21 794,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	32 217,74	32 217,74
II. Rzeczowy majątek trwały	29 972,37	19 283,97	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	(17 615,72)	(10 423,07)
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	(17 615,72)	(10 423,07)
B. AKTYWA OBROTOWE	44 318,58	77 338,65	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	59 688,93	74 827,95
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 851,40	1 155,52	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	59 688,93	74 827,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 467,18	76 183,13	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	2 467,18	76 183,13	2. Inne zobowiązania	59 688,93	74 827,95
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	74 290,95	96 622,62	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			SUMA PASYWÓW	74 290,95	96 622,62

Swinoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

"PRONET" Sp. z o.o.
 Kierownik Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
 Biegły Rewident
 nr rej. 11378

Krzysztof W. W. W.

LOKALNA GRUPA RYBACKA
 ul. Dworcowa 4
 72-602 Swinoujście
 NIP 855-157-26-99

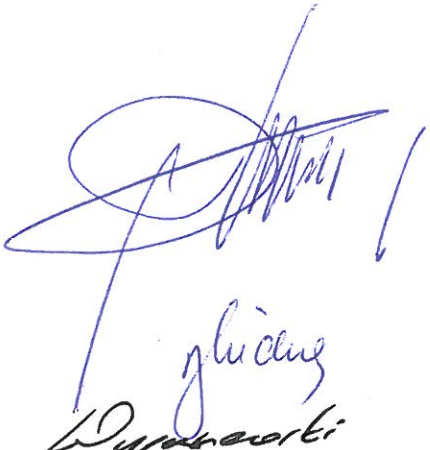
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 na 31-12-2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2012	31-12-2013
0	2	2
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	775 451,17	1 234 407,17
I. Składki brutto określone statutem	12 300,00	70 007,50
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	763 151,17	1 164 399,67
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	244 829,51	672 763,10
C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna)/A-B/	530 621,66	561 644,07
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	547 745,70	571 921,08
1. Zużycie materiałów i energii	19 719,20	21 253,14
2. Usługi obce	86 916,08	86 809,34
3. Podatki i opłaty		150,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	409 231,63	447 216,76
5. Amortyzacja	9 881,20	10 688,40
6. Pozostałe	21 997,59	5 803,44
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY /nie wymienione w poz. A i G/	136,76	284,85
F. POZOSTAŁE KOSZTY /nie wymienione w poz. B, D i H/	415,96	288,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,38	0,77
H. KOSZTY FINANSOWE	212,86	143,27
I. ZYSK /STRATA/ BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI /C-D+E-F+G-H/	(17 615,72)	(10 423,07)
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K. ZYSK(STRATA) /I+J.I-J.II/	(17 615,72)	(10 423,07)
K.I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	(17 615,72)	(10 423,07)
K. II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		0,00

Świnoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

"PRONET" Sp. z o.o.
 Kierownik Działu Księgowego
 Elżbieta Łojek
 Biegły Rewident
 nr rej. 11378


 Elżbieta Łojek
 Kierownik Działu Księgowego

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

- Tabela nr 1 w załączeniu

2. Dane dotyczące pozycji zobowiązań krótkoterminowych:

Zobowiązania wykazane w bilansie w pasywach w poz. B. II. 2. – w wysokości 74 827,95 PLN wynikają z:

- zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę: 3 177,91 PLN (głównie dotyczą funkcjonowania LGR)
- zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na rok 2013, a zwróconej w 2014r.: 53 518,06 zł
- zobowiązań podatkowych z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS – w wys. 4 386,13 PLN
- zobowiązań z tytułu wypłat diet komitetu – w wys. 8 953,00 PLN
- zobowiązań z tytułu niewypłaconych delegacji – w wys. 4 232,42 PLN
- zobowiązań stowarzyszenia z tyt. pozostałych rozliczeń z pracownikami – w wys. 560,43 PLN

3. Dane porównywalne:

Suma aktywów i pasywów za rok 2012 wyniosła 74 290,95 PLN, natomiast za 2013 r. wyniosła 96 622,62 zł. Strata za rok 2012 - 17 615,72 PLN. Strata za rok 2013: - 10 423,07 PLN



II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

1. Struktura zrealizowanych przychodów, w tym przychodów określonych statutem w roku 2013 przedstawiała się następująco:

Składki członkowskie	70 007,50 PLN
Dotacje ARiMR	242 821,33 PLN
Dotacje Ministra finansów	921 578,34 PLN
Łącznie:	1 234 407,17 PLN

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Załącznik nr 2 – Tabela nr 2

III. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Do kosztów statutowych zalicza się koszty związane z realizacją poszczególnych programów, których cel jest zgodny z celami statutowymi stowarzyszenia.

Do kosztów administracyjnych zalicza się koszty związane z działalnością organizacji, lecz nie zaliczone do kosztów statutowych, w szczególności koszty obsługi administracyjnej, opłaty bankowe, wynagrodzenia personelu administracyjnego. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są na konta kosztów działalności statutowej natomiast koszty administracyjne odnoszone są na konta kosztów administracyjnych.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

W roku 2013 nie dokonywano zmian sposobu wyceny.

IV. Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy statutowych.

Fundusz statutowy w roku 2013 pozostał bez zmiany i wyniósł 32 217,74 PLN.

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z nadwyżki przychodów nad kosztami.

Za rok 2012 stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości – 17 615,72 PLN. Strata ta zwiększyła koszty statutowe w roku 2013.



V. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

- 1. Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki / ze wskazaniem jego rodzaju/.**

Nie występują

- 2. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**

Zabezpieczenia związane z aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w w/w umowie o dofinansowanie jest:

-weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową

Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń.

VI. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Stowarzyszenie za rok sprawozdawczy 2013 poniosło stratę w wysokości -10 423,07 PLN. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że koszty statutowe roku 2013 zostały zwiększone o stratę powstałą w 2012 roku: - 17 615,72. W roku 2013, bez uwzględniania straty za 2012 rok, stowarzyszenie wypracowałoby 7 192,65 PLN zysku. Jednakże zgodnie z przepisami strata w stowarzyszeniach powiększa koszty kolejnego roku, oraz nie ma możliwości pokrycia jej z funduszu statutowego.

Lokalna Grupa Rybacka otrzymała dotację na funkcjonowanie na rok 2014, oraz zawiera kolejne umowy o dofinansowanie różnych projektów, mających na celu rozwój obszarów rybackich gmin: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica.

Źródłem utrzymania się i prowadzenia działalności stowarzyszenia są składki członkowskie oraz dofinansowanie do projektów i działań statutowych.



Lokalna Grupa Rybacka

Załącznik nr 1
Tabela nr 1

I.1) Informacja dodatkowa dotycząca środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia						Stan na koniec roku obrotowego	
	2	4	5	6	7			
	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenie	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	4	5	6	7			
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Budynki, budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Urządzenia techniczne i maszyny	33 050,76	0,00	0,00	0,00	33 050,76			
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozostałe środki trwałe	15 227,40	0,00	0,00	0,00	15 227,40			
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	48 278,16	0,00	0,00	0,00	48 278,16			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - amortyzacja						Wartość netto	
	8	9	10	11	12	13	14	
	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	8	9	10	11	12	13	14	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budynki, budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	14 575,14	8 556,60	0,00	0,00	23 131,74	18 475,62	9 919,02	
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe środki trwałe	3 730,65	2 131,80	0,00	0,00	5 862,45	11 496,75	9 364,95	
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	18 305,79	10 688,40	0,00	0,00	28 994,19	29 972,37	19 283,97	

Świnoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

P. PRONET Sp. z o.o.
Biuro Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

LOKALNA GRUPA RYBACKA

ul. Dworcowa 4

72-602 Swinoujście

NIP 855-157-26-99

Tabela nr 2

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na 31-12-2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2013
0	2
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 234 407,17
I. Składki brutto określone statutem	70 007,50
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 164 399,67
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	672 763,10
C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna)/A-B/	561 644,07
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	571 921,08
1. Zużycie materiałów i energii	21 253,14
2. Usługi obce	86 809,34
3. Podatki i opłaty	150,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	447 216,76
5. Amortyzacja	10 688,40
6. Pozostałe	5 803,44
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY /nie wymienione w poz. A i G/	284,85
F. POZOSTAŁE KOSZTY /nie wymienione w poz. B, D i H/	288,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,77
H. KOSZTY FINANSOWE	143,27
I. ZYSK /STRATA/ BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI /C-D+E-F+G-H/	(10 423,07)
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00
K. ZYSK(STRATA) /I+J.-J.II/	(10 423,07)
K.I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
K. II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	(10 423,07)

Przychody księgowo łącznie	1 234 692,79
Koszty księgowo łącznie	1 245 115,86

Zwiększenie przychodów księgowych 2013r z tyt. różnic podatkowych	41 415,00
Dotacja otrzymana na r-k bankowy 04-03-2013, księgowo ujęta jako przychód 2012 (nie ma ujęcia w księgowych przychodach 2013)	41 415,00
-Wylączenia z podatkowych kosztów 2013 ogółem	-1 230 550,73
Różnice trwale wyłączeń z kosztów	-853,64
Różnice przejściowe wyłączeń z kosztów podatkowych	-23 882,42
- koszty funkcjonowania i projektów pokryte otrzymanymi dotacjami**	-1 205 814,67
**środki otrzymane z dotacji minus środki niewykorzystane zgodnie z rozliczeniem umów ARMiR za 2013 rok, zg. Z art. 16 ust 1 pkt 58, wydatki pokryte dotacjami nie stanowią kosztu, nie wykazywane w dekl CIT-8: 1 217 917,73 - 53 518,06 +41 415	
Zwiększenie kosztów podatkowych (wyplaty w 2013 roku) i inne	51 855,44
Koszty projektu Kormoran pokryte z dotacji otrzymanej 04-03-2013 r. - do wys. Dotacji - zwiększają rozliczenie kosztów podatkowych w roku otrzymania zwrotu z dotacji - i są wyłączone zg z art. 16 ust 1 pkt 58** pkt wyżej /inf prezentacyjna/	41 415,00
- wypłacone diety komitetów za 2012	8 000,00
- wypłacone delegacje za 2012	2 440,44
Podatkowo przychody	1 276 107,79
w tym dotacje zwolnione zg z art. 17 ust 1 pkt 23	1 205 814,67
Koszty podatkowo	66 420,57
wynik stowarzyszenia poza dotacją zwol. z podatku z tyt działalności statutowej art. 7 ust 1 pkt 4	3 872,55
Wynik podatkowo, zwolniony z podatku dochodowego, łącznie w cit8/o	1 209 687,22
Różnica między stratą bilansową a podatkową	1 220 110,29

Swinoujście, 21-05-2014

Sporządził: Elżbieta Łojek

"RONET" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Księgowego

Elżbieta Łojek
Biegły Rewident
nr rej. 11378

główny Dyrektor
Krzysztof Łojek

[Signature]

UCHWAŁA NR 3 / XXIX /2014

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz §19 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013, stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2

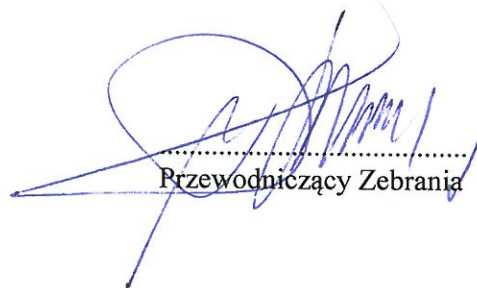
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków


.....
Przewodniczący Zebrania

S p r a w o z d a n i e

Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” za rok 2013

Przez niemal cały 2013 rok, tj. do dnia 9 grudnia, czyli daty upływu kadencji, Zarząd Stowarzyszenia działał w niezmiennym składzie :

- 1/ Ryszard Mróz – Prezes
- 2/ Barbara Michalska – Zastępca Prezesa
- 3/ Mateusz Flotyński – Zastępca Prezesa
- 4/ Andrzej Wyganowski – Skarbnik
- 5/ Waldemar Krupiński – członek

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 16 posiedzeń (w tym 4 w trybie obiegowym).

Działania Zarządu w tym okresie można podzielić na 6 grup:

Grupa I - działania związane z realizacją umowy na finansowanie działalności LGR

Umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie LGR w 2013 roku została zawarta w dniu 6 marca 2013 roku, po czteromiesięcznym okresie weryfikacji naszego wniosku o dofinansowanie złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 12 października 2012 roku.

Określona w umowie pomoc – dotacja w formie zaliczki w kwocie 796 242,84 zł, została przekazana na nasz rachunek w dniu 17 kwietnia 2013 roku.

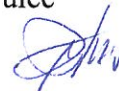
Koszty kwalifikowalne ponoszone do dnia otrzymania zaliczki (ograniczone tylko do kwoty 9 197,69 zł dzięki przesunięciu na koniec marca wypłat wynagrodzeń pracowników wraz z kosztami pochodnymi oraz części opłat stałych ponoszonych w cyklu miesięcznym) zostały opłacone ze środków własnych (składek) podlegają wyłączeniu z rozliczenia zaliczki i są zwracane po weryfikacji przez IP (UMWZ) wniosku o płatność za 2013 rok.

Umowa o dofinansowanie LGR była aneksowana tylko raz w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

Powyższe zmiany umowy związane ze znaczącym, prawie kwartalnym opóźnieniem przekazania zaliczki oraz oszczędnościami w kwocie 44 320,37 zł, spowodowały zmniejszenie kwoty pomocy do 751 922,47 zł.

Wniosek o płatność za r. 2013 został złożony w wymaganym terminie, tj. do dnia 20 stycznia 2014 roku.

W wyniku dotychczasowej weryfikacji wniosku o płatność zmuszeni byliśmy dokonać korekty rozliczenia o kwotę 864,40 zł. kosztów niekwalifikowalnych. Kwota ta może ulec



5. Utrzymano nowoczesną stronę internetową LGR w powiązaniu ze stronami internetowymi poszczególnych gmin. Zapewniono aktualną i odpowiednią do potrzeb i wymagań informację o podejmowanych działaniach i ich rezultatach (Internet, broszury informacyjne, plakaty, ogłoszenia w prasie regionalnej, artykuły prasowe, spotkania informacyjne).
Zapewniono różnorodne gadzety reklamowe LGR i ich dystrybucję nie przekraczając wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Prowadzono działania mające na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z informacjami o działaniach LGR, realizowanej LSROR, w tym o konkursach i ich wynikach (Internet, prasa i telewizja lokalna, podczas imprez lokalnych).
6. W ramach badania obszaru LSROR zlecono zewnętrznej firmie wykonania badania ewaluacyjnego wdrażania LSROR w okresie do końca 2012. Na podstawie tych badań i wpływających z nich wniosków dotyczących realizowanych zadań i stosowanych procedur przez Komitet i Biuro LGR, wypracowano we współpracy ze zleceniobiorcą projekt niezbędnych modyfikacji LSROR, w tym w szczególności w zakresie celów szczegółowych oraz wskaźników i źródeł ich weryfikacji a także kryteriów ocen przez Komitet. Pozwoliło to przygotować projekty zmian LSROR i Regulaminu Komitetu zatwierdzone później przez Walne Zebranie Członków oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla pracowników biura, członków Zarządu i Komitetu pt. „Monitoring i ewaluacja jako element prawidłowej realizacji lokalnej strategii w LGR”.
8. Dla pracowników biura zorganizowano szkolenie podnoszące ich kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych i administrowania danymi osobowymi.
9. We współpracy z lokalnym samorządem Świnoujścia, a przede wszystkim Domem Kultury w dzielnicy Warszów, aktywnie włączono się w obchody Dnia Rybaka. W ramach tych obchodów przeprowadzono szereg działań promocyjno-informacyjnych dotyczących LGR-u i osi 4 PO RYBY. W dniu 29 czerwca LGR zorganizował wielki festyn rybacki na terenie Bazy Rybackiej w Świnoujściu , połączony z dniem otwartym Bazy, pod nazwą „Dzień Rybaka”. Wzięło w nim udział około 2000 mieszkańców Świnoujścia i turystów. W lokalnych mediach i wśród uczestników tej imprezy padło wiele pozytywnych i sympatycznych ocen i opinii dotyczących tej imprezy.
10. Samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi zorganizowano lub wzięto udział w zorganizowaniu 4 znaczące wydarzenia promocyjne i kulturalne na obszarze LGR :
 - „Piknik Rodzinny z LGR „Zalew Szczeciński”” – maj, Stepnica,
 - „Dni Wolina”, lipiec, Wolin

Grupa II - działania związane ze zmianą strategii LGR- u, dostosowaniem budżetu i harmonogramu do zidentyfikowanych potrzeb

Przygotowano, uzyskano akceptację właściwych organów Stowarzyszenia (Zarządu i Walnego Zebrania Członków) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla niezbędnych zmian LSROR w zakresie dotyczącym :

- 1/ budżetu,
- 2/ wskaźników realizacji LSROR ,
- 3/ regulaminu Komitetu,
- 4/ kryteriów ocen wniosków,
- 5/ harmonogramu konkursów.

Wszystkie zmiany procedowane w 2013 roku znalazły potwierdzenie w aneksie nr 3 do umowy ramowej z MR i RW z dnia 15 maja 2013 roku i odpowiednich, pisemnych akceptacjach MR i RW z :

- 5 czerwca 2013 roku,
- 13 stycznia 2014 roku ,
- 16 kwietnia 2014 roku.

Najwięcej problemów, czasu i wysiłków negocjacyjnych przysporzył aneks nr 3 do umowy ramowej wymuszony działaniami MR i RW związanymi z przesunięciem kwoty prawie 300 mln złotych z osi 4 do osi 2 PO RYBY. W konsekwencji tych działań budżet LSROR dla LGR „Zalew Szczeciński” został zredukowany o kwotę 1,36 mln złotych (była to relatywnie - biorąc pod uwagę wielkość budżetu - jedna z mniejszych redukcji jakie dotknęły wszystkie LGR-y w Polsce). Przy okazji aneksu LGR „Zalew Szczeciński” zobowiązany został, tak jak wszystkie LGR-y w Polsce, do przedłożenia i realizacji tzw. programu naprawczego. Program ten 5 czerwca 2013 r. został zaakceptowany przez MR i RW a następnie zrealizowany przez LGR do końca roku.

Grupa III – działania związane z organizacją walnych zebrań, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działania obejmowały między innymi:

- organizację i przeprowadzenie 4 Walnych Zebrań Członków LGR,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia 26 członków, w tym osób fizycznych oraz podmiotów - jednostek sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,
- występowanie z wioskami, udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie dokumentów, itp.)
- występowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o akceptację zmiany LSROR w zakresie zmiany budżetu i harmonogramu realizacji LSROR (ostatni wniosek w tym zakresie został przez Ministra zaakceptowany dopiero w maju 2014 roku),

Załącznik nr ¹⁴ do protokołu
z XXIX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
w dniu 24 czerwca 2014 roku w Myszyce

UCHWAŁA NR 4 /XXIX/2014

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz §19 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, uchwala co następuje:

§ 1

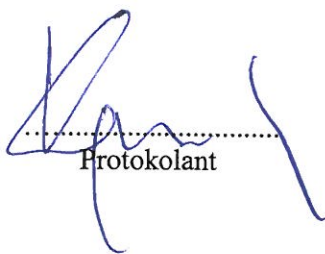
Przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013, stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2

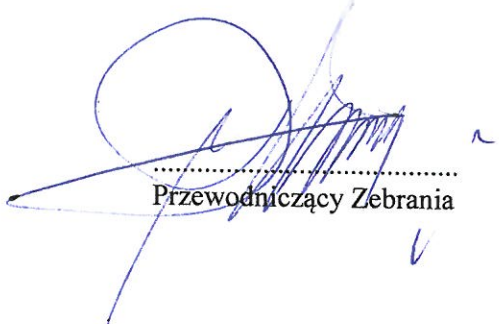
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków


.....
Przewodniczący Zebrania