

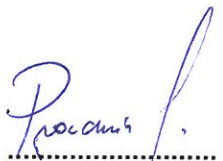
**Protokół**  
**z XL Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”**  
**w dniu 28 czerwca 2017 roku w Wolinie**

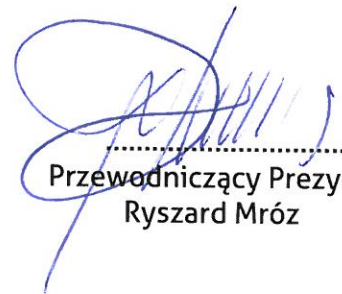
XL Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mateusz Foltyński o godz. 16:00.

Poinformował zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 10 /VI/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XL Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 czerwca 2017 roku w Wolinie z terminem rozpoczęcia obrad o godz. 16:00.

Powiadomienie z dnia 13 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień znajdują się w aktach WZCz.

Z uwagi na brak quorum niezbędnego do podejmowania uchwał w sprawach określonych w porządku obrad zawartym w powiadomieniu XL Walne Zebranie Członków zostało zamknięte.

  
.....  
Protokolant  
Joanna Prachnio

  
.....  
Przewodniczący Prezydium  
Ryszard Mróz

**Załączniki:**

1. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz – pismo LGRZS.000.01.2017 z dnia 13 czerwca 2017.

**Protokół**  
**z XLI Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia**  
**Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”**  
**w dniu 28 czerwca 2017 roku w Wolinie**

XLI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył o godz. 16:30 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Ryszard Mróz.

Poinformował zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 10 /VI/2017 Zarządu Stowarzyszenia dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XL Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 czerwca 2017 roku w Wolinie.

Powiadomienie z dnia 13 czerwca 2017 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu, potwierdzenia nadania listów (powiadomień) lub odbioru powiadomień osobiście znajdując się w aktach WZCz.

W XLI Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 17 osób i 18 głosów 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 XLI Walnego Zebrania Członków w następującym składzie:

p. Ryszard Mróz	Przewodniczący Prezydium,
p. Barbara Michalska	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Mateusz Flotyński	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Andrzej Wyganowski	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Waldemar Krupiński	Z-ca Przewodniczącego Prezydium
p. Joanna Prachnio	Sekretarz Prezydium – protokolant

<i>Za głosów</i>	<i>Przeciw głosów</i>	<i>Wstrzymało się głosów</i>
18	0	0

**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. nowych pracowników biura,
  - c. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Zalew Szczeciński.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznym Zarządu za rok 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2016 rok,
  - b. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  - c. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowelizacji ustawy o rachunkowości i zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich gmin.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
  15. Dyskusja, wolne wnioski.
  16. Zakończenie zebrania.

Zaproponowany porządek zebrania został przyjęty przez WZCz jednogłośnie

<i>Za głosów</i>	<i>Przeciw głosów</i>	<i>Wstrzymało się głosów</i>
18	0	0

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. Anna Michalska

p. Maciej Herman,

Innych kandydatur nie zgłoszono. ww. wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

<i>Za głosów</i>	<i>Przeciw głosów</i>	<i>Wstrzymało się głosów</i>
18	0	0

Na Przewodniczącą Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej członkowie Komisji wybrali p. Annę Michalską.

#### **Ad 5 Informacja Zarządu**

##### **Ad 5a - przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia**

Pan Ryszard Mróz poinformował zebranych o przyjęciu przez Zarząd nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Listy nowoprzyjętych członków stanowią **załącznik nr 3**. Przewodniczący Prezydium nowoprzyjętym członkom złożył życzenia owocnej pracy i współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

##### **Ad 5b - nowych pracowników biura**

Pan Ryszard Mróz poinformował zebranych o nowych pracownikach biura. W wyniku konkursu na stanowisko: **Kierownika Biura LGR "Zalew Szczeciński"** zatrudniono Panią Małgorzatę Catka. W wyniku konkursu na stanowisko: **Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju**: zatrudniono Panią Joannę Prachnio. Pan Prezes podziękował za pracę i wkład Panu Kazimierzowi Karlikowi.

### **Ad 5c - zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Zalew Szczeciński**

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Ryszard Mróz poinformował, że Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” uchwałami:

- 1) NR 2/III/2017 z dnia 6 marca 2017 roku,
- 2) NR 9/VI/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku

dokonał zmian w LSR uwzględniającej treść rozporządzenia Ministra GMiŻŚ z 6 września 2016 r. (Dz.U. poz. 1435) oraz tzw. zmiany „kosmetyczne”.

### **Ad 6 Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2016**

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 w dniu 13 czerwca 2016 roku został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W dalszej części wystąpienia Pan Prezes przedstawił że, w okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 8 posiedzeń podejmując łącznie 16 uchwał. Przewodniczący Prezydium omówił działania Zarządu w 2016 roku, stwierdził, że można je podzielić na kilka grup, z których kluczowymi dla funkcjonowania Stowarzyszenia były dwie grupy, tj.:

Grupa I – działania prowadzące do zapewnienia wyboru LSR 2014-2020 do realizacji i zawarcia

z Samorządem Województwa umowy ramowej o realizacja LSR opracowanej w roku 2015;

Grupa II – działania prowadzące do zapewnienia płynności finansowej w 2016 r. mimo braku dofinansowania kosztów bieżących i aktywizacji.

Ponadto Pan Prezes Zarządu przedstawił, że w rozpatrywanym okresie realizowane były działania:

Grupa III – działania prowadzące do zapewnienia właściwego finansowania kosztów bieżących

i aktywizacji w 2017 r. i w latach następnych;

Grupa IV – działania związane z organizacją walnych zebrań, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020;

Grupa V – działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania;

Grupa VI – działania zapewniające obsługę i informację kontroli zewnętrznych w 2016r. Przewodniczący Prezydium poprosił zebranych o zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków dotyczących sprawozdania. Wobec braku pytań, uwag i wniosków na tym zakończono. Treść sprawozdania merytorycznego **stanowi załącznik do uchwały nr 1/XLI/2017** do niniejszego protokołu.

### **Ad 7 Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016**

Pan prezes Zarządu – Ryszard Mróz na wstępie stwierdził, że sprawozdanie finansowe zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi stowarzyszenie rejestrowe (w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej). Przypomniął zebranym, że jesteśmy stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej a cele statutowe realizuje w oparciu o dotacje z osi 4 PO RYBY 20014-2020 oraz składki członkowskie.

Sprawozdanie finansowe zaprezentował szczegółowo przedstawiciel Pronetu (firma zajmująca się obsługą księgową) Pan Aleksander Jasiukiewicz. Pan Jasiukiewicz przytoczył rachunek wyników, zaznaczył, że jest nieczytelny, gdyż zmieniły się zasady prezentacji sprawozdań przez stowarzyszenia i przedstawione dane radykalnie odbiegają od rzeczywistej sytuacji. Wyjaśnił, że kwota przychodu z działalności podstawowej jest kwotą wirtualną, zawiera ona dotację, którą dostaniemy w przyszłości. Odnosząc się do rzeczywistego wyniku finansowego -30 749,35 zł, omówił realny wynik finansowy: w 2016 roku, w którym przychody, to kwota w wysokości 66 tys. (głównie ze składek gmin), koszty wahały się w granicach 168 tys., w związku z tym deficyt wyniósł 102 tysiące. Deficyt pokryto ze środków pochodzących: 88 tys. z kredytu oraz 26 tys. z poprzedniego roku. Pozostałe 9 tys. przeznaczono na spłatę zobowiązań. W dalszej części wystąpienia Pan Jasiukiewicz przytoczył bilans, zaznaczył, że w aktywach widnieją dwie inwestycje: Północny Szlak Rybacki i Przystanek Ryby, środki trwałe wynoszą 450 tys., pozostałe aktywa wynoszą 184 tys. i jest to dotacja którą powinna wpłynąć w 2017 roku na poczet ubiegłego roku. W zobowiązaniach jest jedna istotna kwota, która widnieje już od 3 lat – jest zobowiązanie wobec firmy WIDAR 60 tys., 88 tys. to jest kredyt, w pasywach widnieje kwota 25 tys. są to wynagrodzenia dotyczą roku ubiegłego a zostały wypłacone w 2017 roku. Ponadto w bilansie stowarzyszenia istnieje pozycja taka jak rozliczenia międzyokresowe bierne – jest to dotacja na dwie w/w. inwestycje, środki trwałe rozliczone w czasie – 431 tys.

Podsumowując wyjaśnił, że Stowarzyszeni nie posiada żadnych zobowiązań i należności. Przewodniczący Prezydium Pan Ryszard Mróz podziękował za prezentację sprawozdania finansowego. Treść sprawozdania *stanowi załącznik do uchwały nr 2/XLI/2017* do niniejszego protokołu.

#### **Ad 8 Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 oraz w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz**

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz poprosił p. Renatę Pocię Sekretarza Komisji rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawach dokumentów sprawozdawczych za 2016 rok jw.

p. Renata Pocię poinformowała zebranych (odczytując sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2016 przyjęte na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2016 r.), iż Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami: finansowym LGR „Zalew Szczeciński” i merytorycznym Zarządu LGR „ZS” i nie zgłasza uwag do złożonych sprawozdań.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2016 roku stanowi *załącznik nr 4*.

#### **Ad 9 Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016**

Pan Wojciech Celiński wiceprzewodniczący przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGR „Zalew Szczeciński” za rok 2016 przyjęte na posiedzeniu Komisji w dniu 26 czerwca 2016 r. Omówił, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków bieżących oraz opłacenia składek następnie przygotowała plan na 2017 rok w ramach, którego przeprowadzi kontrole biura Stowarzyszenia, w ramach punktu 8 porządku obrad.

#### **Ad 10 Podjęcie uchwał w sprawach:**

- a) **przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok**
- b) **przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok**
- c) **przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014**

Przewodniczący Prezydium odczytał w wyżej określonym porządku projekty uchwał prezentowanych. Wobec braku pytań i uwag poddał je pod głosowania jawne.

**Ad 10.a przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok**

<b>Za głosów</b>	<b>Przeciw głosów</b>	<b>Wstrzymało się głosów</b>
18	0	0

Przewodniczący stwierdził że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 1/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2016 stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

**Ad 10.b przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok**

<b>Za głosów</b>	<b>Przeciw głosów</b>	<b>Wstrzymało się głosów</b>
18	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. Uchwała nr 2/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016 stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

**Ad 10.c przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014**

<b>Za głosów</b>	<b>Przeciw głosów</b>	<b>Wstrzymało się głosów</b>
18	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

**Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.**

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zaproponowano następujące kandydatury: Kazimierz Karlik.

Podczas głosowania obecne były 17 osoby spośród 18 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania podczas XLI Walnego Zebrania Członków. Głosowało 17 osób. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Kandydat uzyskał następującą ilość głosów:

<b>Za głosów</b>	<b>Przeciw głosów</b>	<b>Wstrzymało się głosów</b>
14	3	0

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi **załącznik nr 9**.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu

**Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowelizacji ustawy o rachunkowości i zasad sporządzania sprawozdań finansowych**

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowelizacji ustawy o rachunkowości i zasad sporządzania sprawozdań

finansowych. Pan Mateusz Foltyński i Kazimierz Karlik wnieśli o przeredagowanie tytułu uchwały, który ostatecznie otrzymał brzmienie: „Uchwała w sprawie przyjęcia nowych zasad sporządzania sprawozdania finansowych.”

<i>Za głosów</i>	<i>Przeciw głosów</i>	<i>Wstrzymało się głosów</i>
17	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

#### **Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich gmin**

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia składek członkowskich gmin. Wyjaśnił dotychczas obowiązującą zasadę wysokości składek 1 zł od mieszkańca gminy oraz na czym polega zmiana. Odczytał wysokość składki członkowskiej dla:

gminy Świnoujście	29 400,00zł
gminy Międzyzdroje	11 750,00zł
gminy Stepnica	10 450,00zł
gminy Wolin	13 700,00zł

<i>Za głosów</i>	<i>Przeciw głosów</i>	<i>Wstrzymało się głosów</i>
17	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie składek członkowskich gmin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

#### **Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.**

Przewodniczący Prezydium p. Ryszard Mróz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. Wyjaśnił na czym polega zmiana: „Do kompetencji Zarządu należy: organizowanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników tego Biura.”

<i>Za głosów</i>	<i>Przeciw głosów</i>	<i>Wstrzymało się głosów</i>
17	0	0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie składek członkowskich gmin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

#### **Ad 13 Dyskusja, wolne wnioski**

Dyskusje przeprowadzone w ramach wcześniejszych punktów programu dotyczące między innymi:

- Weryfikacji członków i składek członkowskich,
- Zamiany statutu
- Harmonogramu naborów wniosków.

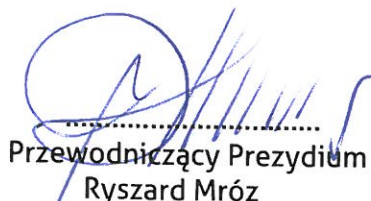
#### **Ad 14 Zakończenie zebrania**

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 XLI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” o godzinie 18:05.

#### **Załączniki:**

2. Powiadomienie o terminie i miejscu oraz planowanym porządku obrad WZCz – pismo LGRZS.000.01.2017 z dnia 13 czerwca 2017.
3. Lista obecności na WZCz LGR „Zalew Szczeciński” w dniu 28.06.2017 r. w Wolinie.
4. Lista nowoprzyjętych członków Stowarzyszenia.
5. Lokalna Strategia Rozwoju Zmiana III – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3/VI/ 2017 z dnia 13. 06. 2017r.
6. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania Zarządu za 2016 rok i sprawozdania finansowego za rok 2016 .
7. Uchwała nr 1/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie merytorycznego Zarządu za 2016 rok.
8. Uchwała nr 2/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
9. Uchwała nr 3/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
10. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
11. Uchwała nr 4/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
12. Uchwała nr 5/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia nowych zasad sporządzania sprawozdania finansowych.
13. Uchwała nr 6/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie składek członkowskich gmin.
14. Uchwała nr 7/XLI/2017 WZCz LGR „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie statutu Stowarzyszenia.

  
.....  
Protokolant  
Joanna Prachnio

  
.....  
Przewodniczący Prezydium  
Ryszard Mróz

## UCHWAŁA NR 1/XLI/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy  
Rybackiej „Zalew Szczeciński” za rok 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach  
(Dz.U. z 2015 poz. 1393 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 2016, stanowiące załącznik  
do uchwały.


### § 2.

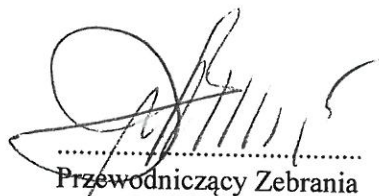
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący Komisji  
Uchwał i Wniosków

  
.....  
Przewodniczący Zebrania

### Załącznik:

Sprawozdanie merytoryczne 2016 roku

Original w KRS

za zgodność z oryginałem  
Data ..... 28.06.2017 .....  
Podpis .....  
Kierownik Biura LGR  
  
Małgorzata Calka

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

## Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” za rok 2016

Przez cały 2016 rok 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 8 posiedzeń podejmując łącznie 16 uchwał (w tym 5 obiegowych głosowań Zarządu za pomocą poczty elektronicznej prowadzących do podjęcia 8 uchwał w sprawach pilnych).

Działania Zarządu w 2016 roku można podzielić na kilka grup, z których kluczowymi dla funkcjonowania Stowarzyszenia były dwie grupy, tj.:

Grupa I – działania prowadzące do zapewnienia wyboru LSR 2014-2020 do realizacji i zawarcia z Samorządem Województwa umowy ramowej o realizację LSR opracowanej w roku 2015;

Grupa II – działania prowadzące do zapewnienia płynności finansowej w 2016 r. mimo braku dofinansowania kosztów bieżących i aktywizacji.

W rozpatrywanym okresie realizowane były ponadto działania:

Grupa III – działania prowadzące do zapewnienia właściwego finansowania kosztów bieżących i aktywizacji w 2017 r. i w latach następnych;

Grupa IV – działania związane z organizacją walnych zebrań, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020;

Grupa V – działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania;

Grupa VI – działania zapewniające obsługę i informację kontroli zewnętrznych w 2016 r.

**Grupa I – działania prowadzące do zapewnienia wyboru LSR 2014-2020 do realizacji i zawarcia z Samorządem Województwa umowy ramowej o realizację LSR opracowanej w roku 2015**

Opracowana w 2015 r. jednofunduszowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 obejmującej obszar gmin: M. Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica oraz terminowo przygotowany i złożony wniosek o wybór naszej LSR do realizacji zastał w I kwartale 2016 roku oceniony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego –



po wcześniejszej weryfikacji, wykazanej we wniosku rybackości obszaru, przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni.

Weryfikacja rybackości obszaru LSR zadeklarowanej we wniosku (wartość połowów - 6 385,6 tys. zł, zatrudnienie - 127,5 osoby) przeprowadzona przez MIR PIB dała wynik pozytywny (wartość połowów - 6 691,2 tys. zł, zatrudnienie - 142 osoby), przekraczający nieznacznie wartości zadeklarowane.

Ocena punktowa wniosku o wybór LSR wg ogólnopolskich kryteriów obowiązujących w konkursie przeprowadzona przez Komisję ds. Wyboru LSR powołaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zapewniła nam wysoką 8 pozycję wśród 18 uczestników konkursu (226 punktów na 245 punktów możliwych) i wybór (uchwała komisji ds. LSR nr 9/2016 z 21 kwietnia 2016 r.) LSR 2014-2020 dla naszego obszaru do realizacji z następującymi kwotami wsparcia:

- a) „**Wsparcie wdrażania operacji w ramach LSR**” w ramach PO RiM 2014-2020 – na kwotę 2 421 784,31 euro (**9 687 132,24 PLN**),
- b) „**Wsparcie przygotowania i realizacji projektów współpracy**” w ramach PO RiM 2014-2020 – na kwotę 55 000,00 euro (**220 000,00 PLN**),
- c) „**Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji**” w ramach PO RiM 2014-2020 – na kwotę 275 000,00 euro (**1 100 000,00 PLN**).

Umowa ramowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a naszym Stowarzyszeniem o realizację LSR 2014-2020 – stanowiącej rezultat kilkumiesięcznej pracy wieloosobowego zespołu ds. LSR powołanego przez Zarząd w 2015 r. oraz prowadzonych wówczas konsultacji społecznych – została podpisana 18 maja 2016 roku w Wolinie.

**Łączna kwota środków finansowych przysługująca na realizację LSR 2014-2020 wynosi 2 751 784,31 euro (11 007 132,24 PLN).**

## **Grupa II – działania prowadzące do zapewnienia płynności finansowej w 2016 r. mimo braku dofinansowania kosztów bieżących i aktywizacji.**

Wypracowana w poprzednim okresie wydatkowania środków PO Ryby sprawna i racjonalna zasada finansowania kosztów funkcjonowania LGR z zaliczki nie mogła mieć zastosowania w 2016 r. do finansowania kosztów bieżących i aktywizacji LGR (obecna nazwa tych kosztów) z uwagi na:

- a) wielomiesięczne opóźnienie prac prowadzonych przez IZ (wcześniej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a następnie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) nad opracowaniem kluczowego dla wdrażania priorytetu 4 PO RiM 2014-2020 (rozporządzenie Ministra GMiŻŚ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” zostało opublikowane 9 września 2016 roku),
- b) podobne wielomiesięczne opóźnienie prac nad formularzami wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność oraz instrukcjami wypełniania tych wniosków oraz

prac nad wzorem umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji (wzór WoD z instrukcją wypełniania opublikowano 3 października 2016 r., wzór umowy o dofinansowanie – 30 listopada przy czym żaden z tych wzorów dokumentów nie zawierał rozwiązań dotyczących zaliczek na finansowanie kosztów bieżących i aktywizacji – rozwiązanie tych ważnych funkcjonowania RLGD zagadnień IZ zaproponowało dopiero w lutym 2017 roku).

W tej sytuacji Zarząd, w celu zapewnienia płynności finansowej Stowarzyszenia w 2016 r. podjął następujące działania:

- a) z powodzeniem przekonał wszystkie gminy – członków naszego Stowarzyszenia do wcześniejszej wpłaty środków z tytułu aktualnie obowiązujących składek (ok. 32 tys. zł) przed upływem terminu zapłaty (30 kwietnia);
- b) na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 roku przyjął projekt uchwały – do przedstawienia WZCz w dniu 7 czerwca 2016 r. o zwiększeniu stawki składek dla gmin o 0,5 zł na 1 mieszkańca rocznie począwszy od 1 stycznia 2016 r. (propozycja ta została zaakceptowana przez WZCz oraz solidarnie przez Rady czterech gmin naszego obszaru, co zwiększyło kwotę roczną wpływów z tytułu składek gmin z ok. 32 tys. zł do ok. 64 tys. zł rocznie); Zarząd zalecił równocześnie radykalne oszczędności w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji, w tym ograniczenie zatrudnienia w biurze LGR do 1 pracownika;
- c) na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016 roku zalecił podjęcie działań przygotowujących zawarcie umowy kredytu na okres 12 miesięcy do kwoty umożliwiającej zachowanie płynności finansowej w 2016 roku i na początku 2017 r. przy założeniu, że kredyt ten zostanie spłacony jednorazowo po otrzymaniu refundacji kosztów bieżących i aktywizacji w końcu II kwartału 2017 r.,
- d) w trybie obiegowym w dniu 3 sierpnia 2016 r. upoważnił Prezesa Zarządu do podpisania umowy o kredyt w rachunku bieżącym Stowarzyszenia prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Wolinie do kwoty 150 tys. zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2017 r. Umowa o kredyt nr 283 z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie została podpisana w dniu 5 sierpnia 2016 roku, a w celu opłacenia kosztów bieżących i aktywizacji w 2016 roku została wykorzystana kwota 117 127, 97 zł.

### **Grupa III – działania prowadzące do zapewnienia właściwego finansowania kosztów bieżących i aktywizacji w 2017 r. i w latach następnych**

W wyniku analizy średniorocznych wartości kosztów bieżących i aktywizacji w poszczególnych składnikach oszacowano, iż średnioroczny koszt łączny to nie mniej niż ok. 300 tys. zł. Zakładając – zgodnie z regułą n+2 - finansowanie z budżetu określonego w LSR 2014-2020 do końca 2022 roku, czyli przez 7 lat począwszy od 2016 r.

Zważywszy kwotę wsparcia kosztów bieżących i aktywizacji (nawet po uwzględnieniu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra GMiZŚ z 6 września 2016 r. – możliwości zwiększenia tej kwoty z 10% do 15% dostępnej kwoty, tj. z 1 100 000 zł do ok. 1 650 000,00 PLN) niezbędna jest drastyczna redukcja kosztów kosztów bieżących i aktywizacji (w stosunku do poziomu z poprzedniego okresu wydatkowania) w całym okresie wydatkowania, tj. do końca 2022 r.



W 2016 konieczne oszczędności prowadziły do ograniczenia zatrudnienia w biurze LGR do 1 pracownika - co było możliwe w związku z opisanym wcześniej wielomiesięcznym opóźnieniem IZ w przygotowaniu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia wdrażania LSR (naborów wniosków o dofinansowanie).

Mając na uwadze fakt, że koszty zatrudnienia w biurze LGR stanowią główną i największą pozycję w rocznych kosztach funkcjonowania Stowarzyszenia (nawet przy założeniu, że planowane wcześniej i deklarowane we wniosku o wybór LSR zatrudnienie w biurze LGR 3 osób zostanie ograniczone w 2017 roku i latach następnych do dwóch osób a wynagrodzenia pracowników nie przekroczą średnio 4 000 tys. zł brutto miesięcznie.

Kolejnymi znaczącymi pozycjami kosztów bieżących są następujące pozycje

- koszty wynajmu pomieszczeń biura w Bazie Rybackiej w Świnoujściu oraz
- koszty obsługi księgowej, płacowej, kadrowej, podatkowej i prawnej.

W II połowie 2016 r. w wyniku korzystnych uzgodnień między stronami umów nastąpiła przejściowa, istotna redukcja tych składników kosztów do poziomu akceptowalnego (o ok. 50%).

Podczas posiedzenia Zarządu 13 maja 2016 zaakceptowano przygotowany wcześniej projekt warunkowej zmiany budżetu LSR 2014-2020 polegający w głównej mierze na zapewnieniu odpowiedniego do uzasadnionych potrzeb finansowania kosztów bieżących i aktywizacji, tj. zwiększeniu tej części budżetu z 10% do 15% dostępnych środków. WZCz uchwałą z 7 czerwca 2016 r. zaakceptowała zaproponowaną zmianę budżetu LSR określając warunki tej zmiany. Niestety, w 2016 roku IZ mimo wspólnych wysiłków wszystkich rybackich lokalnych grup działania nie zapewniło możliwości przeprowadzenia tej, koniecznej dla ciągłości finansowania tych kosztów, zmiany budżetu przed rozpoczęciem (opóźnionych prawie o rok) pierwszych naborów w 2017 roku. Przeszkody do wprowadzenia zmiany budżetu LSR usunięto (na poziomie IZ i MRiR) dopiero w I półroczu 2017 r. poprzez likwidację niefortunnych zapisów we wzorze umowy ramowej, co otworzyły drogę do wprowadzenia w życie podjętej przed rokiem uchwały WZCz o warunkowej zmianie budżetu LSR.

Wniosek o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji w 2017 roku przekazany do UMWZ w dniu 15 października 2016 roku uwzględniał kwotę dofinansowania na poziomie 1/7 z 15% dostępnych środków określonych w budżecie LSR (235 714 zł). Wniosek o dofinansowanie (w tym kwota dofinansowanie) został pozytywnie zweryfikowany przez IP a podpisana umowa o dofinansowanie (po zmianie aneksem wprowadzającym możliwość wypłaty zaliczki) zapewniła wypłatę zaliczki w maju 2017 roku.

#### **Grupa IV – działania związane z organizacją walnych zebrań, przyjmowaniem nowych członków, reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020**

W 2016 roku zwołano dwa walne zebrania członków stowarzyszenia (WZCz).



- a) 3 marca 2016 roku w Wolinie (37 WZCz), które podjęło uchwałę w sprawie zmiany LSR 2014-2020 (polegającą na odpowiednim dostosowaniu kwoty budżetu do uzasadnionych możliwości),
- b) 7 czerwca 2016 roku w Wolinie (39 WZCz), sprawozdawcze za 2015 roku, które podjęło uchwały w następujących sprawach:
- 3 uchwały przyjmujące: sprawozdanie Zarządu za 2015 r., sprawozdanie finansowe oraz bilans i rachunek wyników za 2015 r.,
  - warunkowej zmiany budżetu LSR (vide pkt. III niniejszego sprawozdania),
  - zwiększenia składek dla gmin (z 0,5 zł do 1,0 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca rocznie),
  - diet dla Rady,
  - uproszczenia zasad sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiednio do zmian ustawowych w tym zakresie).

Decyzje o przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków (...) lub skreśleniu z listy członków (...) były podejmowane w bardzo ograniczonym zakresie (wynikającym z aktywności i inicjatywy członków i kandydatów na członków naszego Stowarzyszenia)

Udzielano odpowiedzi na pytania IP oraz uzupełniano dokumenty dot. wniosku o płatność za 2015 (II etap.), oraz dot. wniosku o dofinansowanie wna 2017 r.

Samodzielnie i we współpracy z pozostałymi rybackimi lokalnymi grupami działania występowano do IP i IZ w kluczowych sprawach decydujących o powodzeniu we wdrażaniu LSR 2014-2020:

- a) narastających opóźnień w przygotowaniu pakietu dokumentów wdrożeniowych i związanych z tym zagrożeń realizacji zobowiązań wynikających z umowy ramowej o realizacji LSR,
- b) utrzymania racjonalnej praktyki z poprzedniego okresu wydatkowania w zakresie finansowania kosztów bieżących i aktywizacji poprzez wypłatę zaliczek,
- c) usunięcia przeszkód zawartych we wzorze umowy ramowej uniemożliwiających wdrożenie racjonalnych postanowień rozporządzenia Ministra dopuszczających przeznaczenie w budżecie LSR finansowanie kosztów bieżących i aktywizacji na poziomie do 15% dostępnych środków określonych w umowie ramowej.

Aktywnie uczestniczono w opiniowaniu dokumentów wdrożeniowych dot. LSR.

#### **Grupa V – działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania**

Wobec braku w 2016 r. rozporządzenia dotyczącego działania obejmującego projekty współpracy oraz niezbędnych dokumentów wdrożeniowych (!), działania w tym zakresie ograniczone musiały zostać z konieczności do potwierdzania zainteresowania udziałem w zaplanowanych na etapie tworzenia LSR projektach współpracy.



Aktywnie uczestniczono we wznowieniu porozumienia w zakresie współpracy rybackich lokalnych grup działania z naszego regionu, oraz przygotowaniu wspólnych wystąpień do IP i IZ w sprawach kluczowych dla sprawnej realizacji LSR (vide rozdz. IV niniejszego sprawozdania).

#### **Grupa VI – działania zapewniające obsługę i informację kontroli zewnętrznych w 2016 r.**

W 2016 roku miała miejsce jedna kontrola zewnętrzna - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę obejmującą:

- a) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- c) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- d) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola obejmowała okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. i trwała od 14 do 28 listopada 2016 r. – co wymagało zapewnienia odpowiednich pełnomocnictw dla pracowników Spółki Pronet i współdziałania.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Zostało przygotowane i przekazane 30 stycznia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z wnioskiem o płatność za 2016 rok) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku zawierające szczegółowe informacje w wymaganym przez IZ zakresie.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie wniósł uwag lub zastrzeżeń do sprawozdania z Walnego Zebrania Członków z dnia 7 czerwca 2016 roku.

Świnoujście, 2016-06-13

**Podpisy członków Zarządu:**



## UCHWAŁA NR 2/XL/2017

### Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późniejszymi zmianami) oraz §19 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, uchwala co następuje:

#### § 1.

Przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w tym bilans i rachunek wyników, stanowiące załącznik do uchwały.

#### § 2.

Przyjmuje *Sprawozdanie finansowe LGR „Zalew Szczeciński” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016r.*, w tym:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 637 443,18 zł.
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę netto 30 749,35zł.
- Informację dodatkową.

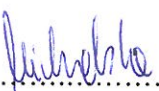
#### § 3.

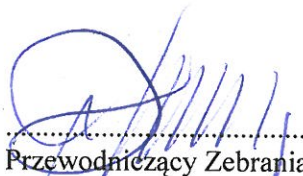
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący Komisji  
Uchwał i Wniosków

  
.....  
Przewodniczący Zebrania

#### Załącznik:

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w tym bilans i rachunek wyników

Lokalna Grupa Rybacka  
ul. Dworcowa 4  
72-602 Świnoujście

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ  
31 GRUDNIA 2016 R.**

za zgodność z oryginałem

Data ..... 28.06.2017.

Podpis ..... Kierownik Biura LGR

*Małgorzata Całka*  
Małgorzata Całka

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 330), stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:

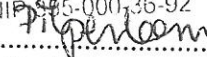
- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudzień 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 637.443,18 PLN,
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto 30.749,35 PLN,
- 3/ informacja dodatkowa.

Krzysztof Wade  
Andrzej Lyszczyński  
Szymon Kubiś

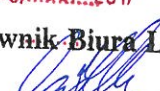
  
Złociński

.....  
Zarząd Stowarzyszenia

„PRONET” Sp. z o.o.  
ul. Wyspiańskiego 34 B  
72-600 Świnoujście  
NIP 545-000-36-92

  
.....  
Biuro Rachunkowe

Świnoujście, 13. 06. 2017 r.

.....  
w zgodność z oryginałem  
data ..... 28. 06. 2017  
.....  
Kierownik Biura LGR  
  
Małgorzata Calka

NIP 855-157-26-99

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016

/w zł i gr./

AKTYWA	Stan na:		PASywa	Stan na:	
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>478 260,09</b>	<b>453 200,25</b>	<b>(23 768,15)</b>	<b>29 816,95</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	32 217,74	32 217,74	
II. Rzeczowy majątek trwały	478 260,09	453 200,25	28 348,56	28 348,56	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	(84 334,45)	(30 749,35)	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>27 022,75</b>	<b>184 242,93</b>	<b>(84 334,45)</b>	<b>30 749,35</b>	
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	100,03	184 242,93	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 922,72	0,00	0,00	0,00	
1. Środki pieniężne	26 922,72	0,00	74 345,57	176 618,26	
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	88 215,69	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	64 521,57	62 785,16	
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>505 282,84</b>	<b>637 443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25 617,41</b>	
			454 705,42	431 007,97	
			<b>505 282,84</b>	<b>637 443,18</b>	

Świnoujście 31.03.2017 r.

„PRONET” Sp. z o.o.  
ul. Wyspiarskiego 34 B  
72-600 Świnoujście  
NIP: 855-000-36-92

a zgodność z oryginałem  
Data .....2.8.2017...  
Podpis ....Kierownik Biura LGR  
Małgorzata Całka

## OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ORAZ METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są na podstawie Ustawy o rachunkowości DZ.U. 2013 rok poz. 330 teks jednolity.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie 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 4 do Ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro z uwzględnieniem koniecznych informacji dotyczących stowarzyszeń. Ze względu na specyfikę działalności stowarzyszenie skorzystało częściowo z wzorców zaproponowanych przez Departament Pożytku Publicznego jednocześnie dostosowując zakres informacji do działalności stowarzyszenia (w szczególności w zakresie prezentacji bilansu). Rachunek wyników zaprezentowano zgodnie z zał. 4 do ustawy wskazując dodatkowo podział przychodów na składki członkowskie i pozostałe przychody statutowe, dotacje, darowizny.

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

- 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 powyżej 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 koszty pod datą ich zakupu,
- koszty ponoszone przez stowarzyszenie zostały wykazane w podziale rodzajowym;
- należności i roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
  
- Stowarzyszenie rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości (art. 7 ust 2a ustawy)
  
- Dotacje otrzymane na środki trwałe od roku 2015 są rozliczane w przychody równoległe do rozliczeń z tytułu amortyzacji dofinansowanych środków trwałych w wartości nakładów kwalifikowalnych.

a zgodność z oryginałem  
data ..... 2.8.06.2017.  
odpis .....  
Kierownik Biura LGR  
*Małgorzata Całka*  
Małgorzata Całka

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

Załącznik nr 1 – Tabela nr 1

### 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.

Podział kosztów działalności podstawowej	2016 rok
<b>KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH</b>	<b>108 156,73</b>
<b>KOSZTY WEDŁUG PROJEKTÓW</b>	<b>194 197,25</b>
zaliczka na funkcjonowanie koszty kwalifikowalne 2016 r.	184 242,93
zaliczka na funkcjonowanie koszty niekwalifikowalne 2016 r.	9 954,32
<b>Razem :</b>	<b>302 353,98</b>

*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 2016 nie dokonywano zmian sposobu wyceny.

z zgodność z oryginałem  
data ..... 28.06.2017  
odpis .....  
Kierownik Biura LG  
Małgorzata Calka

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

Nie występują.

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

W latach 2016-2021 przewidywany jest dalszy okres funkcjonowania strategii rozwoju i realizacji obszarów rybackich w gminach: Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin, Gmina Stepnica. Celem strategii jest poprawa jakości życia społeczności związanej z rybactwem.

Szacuje się, że poziom rocznych kosztów ogólnych i aktywizacji Stowarzyszenia w wysokości 275.0000 PLN zostanie pokryty z dotacji, natomiast wkład własny na pokrycie wydatków wyniesie około 14 474 PLN.

W zakresie projektów współpracy średnioroczne dofinansowanie wyniesie około 36 667 zł, zaś wkład własny na poziomie 3 667 zł.

Przewidywany jest znaczący spadek kwot dofinansowania kosztów funkcjonowania LGR w najbliższych latach. W związku z powyższym zachodzi konieczność drastycznej redukcji kosztów oraz zwiększenia przychodów z tytułu składek członkowskich.

za zgodność z oryginałem

Data .....2.8.2017

Podpis .....Kierownik Biura LGR

*Małgorzata Całka*

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 na 31-12-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Wykonanie
	31.12.2015	31.12.2016
0		
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>559 340,82</b>	<b>250 795,19</b>
I. Składki brutto określone statutem	30 484,00	66 524,50
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i darowizny	528 856,82	184 270,69
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>602 210,08</b>	<b>302 353,98</b>
1. Zużycie materiałów i energii	16 240,24	6 634,96
2. Usługi obce	274 441,83	42 963,77
3. Podatki i opłaty	312,13	174,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	275 920,52	141 476,28
5. Amortyzacja	21 644,28	25 059,84
6. Pozostałe ( w tym strata z lat ubiegłych)	13 651,08	86 045,13
<b>C. POZOSTAŁE PRZYCHODY i ZYSKI, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>19 456,91</b>	<b>23 697,45</b>
<b>D. POZOSTAŁE KOSZTY i STRATY, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>60 922,10</b>	<b>2 888,01</b>
<b>E. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. ZYSK(STRATA) NETTO OGÓŁEM</b>	<b>(84 334,45)</b>	<b>(30 749,35)</b>
<b>F.I Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. II Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	<b>(84 334,45)</b>	<b>(30 749,35)</b>

Świnoujście 31.03.2017 r.

„PRONET” Sp. z o.o.  
 ul. Wyspiańskiego 34 B  
 72-600 Swinoujście  
 NIP: 855-000-36-92

za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 28.06.2017  
 Podpis .. Kierownik Biura LGR  
  
 Małgorzata Całka

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			
1	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenie	Odpisy aktualizacyjne	Stan na koniec roku obrotowego			
Wartości niematerialne i prawne	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			
Budynki, budowle	494 363,47	0,00	0,00	0,00	494 363,47			
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			
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			
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem</b>	<b>542 641,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 641,63</b>			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - amortyzacja					Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
	8	9	10	11	12			13
1	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	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
Budynki, budowle	17 437,22	24 279,00	0,00	0,00	0,00	41 716,22	476 926,25	452 647,25
Urządzenia techniczne i maszyny	31 716,92	780,84	0,00	0,00	0,00	32 497,76	1 333,84	553,00
Środki transportu	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
Inwestycje rozpoczęte	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
Udziały i akcje	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
<b>Razem</b>	<b>64 381,54</b>	<b>25 059,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 441,38</b>	<b>478 260,09</b>	<b>453 200,25</b>

Swinoujście, dnia 31.03.2017 r.

„PROMET” Sp. z o.o.  
ul. Władysława Biegańskiego 1B  
72-600 Swinoujście  
NIP: 855-000-35-92

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 2.8.06.2017  
Podpis   
Kierownik Biura LGR  
Małgorzata Całka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
na 31-12-2016

	Zaktualizowany 31-12-2016
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>250 795,19</b>
I. Składki brutto określone statutem	66 524,50
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	184 270,69
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>302 353,98</b>
1. Zużycie materiałów i energii	6 634,96
2. Usługi obce	42 963,77
3. Podatki i opłaty	174,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	141 476,28
5. Amortyzacja	25 059,84
6. Pozostałe (w tym strata z lat ubiegłych)	86 045,13
<b>C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>23 697,45</b>
<b>D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>2 888,01</b>
<b>E. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>
<b>F. WYNIK FINANSOWY NETTO OGÓŁEM</b>	<b>-</b>
<b>I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)</b>	<b>- 30 749,35</b>
<b>II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)</b>	<b>-</b>
<b>Przychody księgowo łącznie</b>	<b>274 492,64</b>
<b>Koszty księgowo łącznie</b>	<b>305 241,99</b>
<b>Zwiększenie przychodów księgowych 2016 r. z tytułu dotacji otrzymanych, mieniorialowe współmiernie ujęte przychodów w Rk. otrzymanych w 2017 roku do kosztów funkcjonowania w 2016 r.</b>	<b>- 184 242,93</b>
- otrzymane dotacje w roku 2014 do wydatkowania w 2015 r. - były ujęte do CIT8 w 2015 r. wpływ na konto 2016	- 184 242,93
<b>Wyłączenia z przychodów podatkowych</b>	<b>- 23 697,45</b>
- rozliczenie w czasie dla polizeb księgowych otrzymanych dotacji na środki trwałe	- 23 697,45
<b>Wyłączenia z podatkowych kosztów 2016 ogółem</b>	<b>315 065,99</b>
- koszty pokryte z otrzymanych składek członkowskich (do wys. Składek)	21 404,57
- pozostałe koszty nrip	23,20
- koszty operacyjne nrip	1,00
- koszty statutowe za rok 2015 (WF)	84 334,45
- amortyzacja 2016 rok	25 059,84
- koszty funkcjonowania i projektów pokryte otrzymanymi dotacjami - wydatki poniesione w roku 2016 zg. Z harmonogramami umów	184 242,93
Zaliczka na funkcjonowanie LGR	184 242,93
Podzielną Selak Ryback	-
<b>Zwiększenie kosztów podatkowych, wypłaty w 2016 roku I inne</b>	<b>9 824,00</b>
- rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia	9 824,00
<b>Podatkowo przychody</b>	<b>66 552,26</b>
<b>w tym dotacje zwolnione z art. 17 ust 1 pkt 40</b>	<b>66 524,50</b>
<b>w tym dotacje zwolnione z art. 17 ust 1 pkt 23</b>	<b>27,76</b>
<b>Koszty podatkowo</b>	<b>0,00</b>
<b>wynik stowarzyszenia poza dotacją zwol. z podatku z tytułu działalności statutowej art. 7 ust 1 pkt 4</b>	<b>66 552,26</b>
<b>Wynik podatkowo, zwolniony z podatku dochodowego, łącznie w etacie</b>	<b>66 552,26</b>

za zgodność z oryginałem  
Data ..... 2-8-06-2017.....  
Podpis .....

Kierownik  
Małgorzata LGR

„PRONET” Sp. z o.o.  
ul. Wypęskiego 34 B  
72-600 Swinoujście  
NIP: 855 400 36 92

## UCHWAŁA NR 3/XLI/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński  
z dnia 28 czerwca 2017 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”, uchwała co następuje:

### § 1.

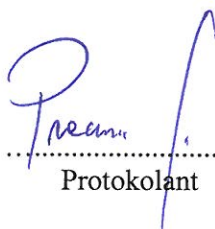
Przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.

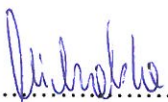
### § 2.


Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący Komisji  
Uchwał i Wniosków

  
.....  
Przewodniczący Zebrania

## UCHWAŁA NR 4/XLI/2017

### Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: **uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia**

Na podstawie §19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” w dniu 28 czerwca 2017 roku w Świnoujściu uchwala, co następuje:

#### § 1.

1. Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia zgłosili następujące kandydatury:
  - 1) Kazimierz Karlik,
  - 2) -
  - 3) -Wymienione wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zadeklarowały pracę w Komisji Rewizyjnej.
2. W głosowaniu tajnym poszczególne osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uzyskały następujące ilości głosów:
  - 1) Kazimierz Karlik - za 14 głosów
  - 2) - głosów
  - 3) - głosów
3. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” weszła następująca osoba:
  - 1) Kazimierz Karlik

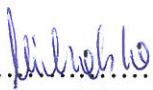
#### § 2.


Podczas głosowania obecnych było 17 osób z 18 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania podczas XLI Walnego Zebrania Członków. Głosowało 17 osób. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokollant

  
.....  
Przewodniczący Komisji  
Uchwał i Wniosków

  
.....  
Przewodniczący Zebrania

## UCHWAŁA NR 5/XLI/2017

### Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia nowych zasad sporządzania sprawozdania finansowego**

Walne zebranie członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, działając na podstawie § 19 pkt 14 statutu, oraz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4, art. 45 z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 i 2255)

#### § 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” jest jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

#### § 2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” będzie sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z **nowym wzorem sprawozdania finansowego, przeznaczonego specjalnie dla organizacji pozarządowych** określonym ustawą z 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2016r. poz. 1047, 2255, z 2017r. poz. 61, 245, 791 w załączniku nr 6 do tej Ustawy.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

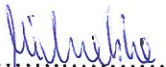
#### § 4

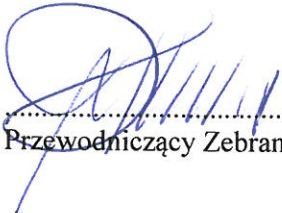
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

#### Załączniki:

1. Załącznik nr 6 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym  
Załącznik do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 61)

  
.....  
Protokollant

  
.....  
Przewodniczący Komisji  
Uchwał i Wniosków

  
.....  
Przewodniczący Zebrania

Załącznik nr 6

**ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU  
FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003  
R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, Z  
WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, ORAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ USTAWY**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

obejmuje w szczególności:

- 1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;
- 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
- 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
- 4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;
- 5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

**Bilans**

**Aktywa**

- A. Aktywa trwałe
- I. Wartości niematerialne i prawne
  - II. Rzeczowe aktywa trwałe
  - III. Należności długoterminowe
  - IV. Inwestycje długoterminowe
  - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- B. Aktywa obrotowe
- I. Zapasy
  - II. Należności krótkoterminowe
  - III. Inwestycje krótkoterminowe
  - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
- Aktywa razem

**Pasywa**

- A. Fundusz własny
- I. Fundusz statutowy
  - II. Pozostałe fundusze
  - III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  - IV. Zysk (strata) netto
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
- I. Rezerwy na zobowiązania
  - II. Zobowiązania długoterminowe
  - III. Zobowiązania krótkoterminowe
  - IV. Rozliczenia międzyokresowe



Pasywa razem

## Rachunek zysków i strat

- A. Przychody z działalności statutowej
  - I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
  - II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
  - III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
- B. Koszty działalności statutowej
  - I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
  - II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
  - III. Koszty pozostałej działalności statutowej
- C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
- D. Przychody z działalności gospodarczej
- E. Koszty działalności gospodarczej
- F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
- G. Koszty ogólnego zarządu
- H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
- I. Pozostałe przychody operacyjne
- J. Pozostałe koszty operacyjne
- K. Przychody finansowe
- L. Koszty finansowe
- M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
- N. Podatek dochodowy
- O. Zysk (strata) netto (M-N)

### Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

- 1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo;
- 2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;
- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
- 4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;
- 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
- 6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
- 7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

## UCHWAŁA NR 6/XLI/2017

### Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zmiany wysokości składek członkowskich gmin – członków zwyczajnych Stowarzyszenia**

Na podstawie §19 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” uchwala co następuje:

#### § 1.

1. Ustalenia dla gmin – członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” składki członkowskiej w wysokości:
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a/ gmina Świnoujście  | 29 400,00zł |
| b/ gmina Międzyzdroje | 11 750,00zł |
| c/ gmina Stepnica     | 10 450,00zł |
| d/ gmina Wolin        | 13 700,00zł |

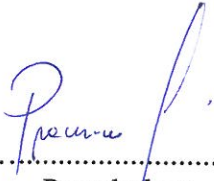
Pozostałe przepisy dotyczące składek członkowskich nie ulegają zmianie.

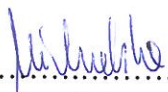
#### § 2.

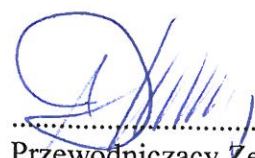
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, pod warunkiem zaakceptowania jej postanowień przez wszystkie gminy będące członkami zwyczajnymi LGR „Zalew Szczeciński”.

#### § 3.

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący Komisji  
Uchwał i Wniosków

  
.....  
Przewodniczący Zebrania

## UCHWAŁA NR 7/XLI/2017

### Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zmiany statutu Stowarzyszenia**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późniejszymi zmianami) oraz §19 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”, uchwala co następuje:

#### § 1

1. Wprowadza się następujące zmiany w statucie:

Uchyla się:

„§ 23. Do kompetencji Zarządu należy:

7) organizowanie Biura Stowarzyszenia, powołanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura.”

Otrzymuje nowe brzmienie

„§ 23. Do kompetencji Zarządu należy:

7) organizowanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników tego Biura.”

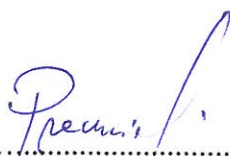
2. Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia po zmianie określonej w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 2

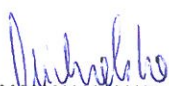
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Protokolant  
Zebrania



.....  
Przewodniczący Komisji



.....  
Przewodniczący

Załącznik: Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” –  
tekst jednolity

## STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

### ROZDZIAŁ I

#### Postanowienia ogólne

##### § 1.

Stowarzyszenie o nazwie **Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”**, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „LGR”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób prawnych i fizycznych, reprezentujących trzy sektory: publiczny, społeczny i prywatny.

##### § 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378),
- ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1358),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1)
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
- niniejszego statutu,

2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.



- 4) wspieranie i stymulowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu lub zmierzających do:
  - wzmocnienia konkurencyjności obszaru realizacji LSR,
  - zwiększenia ilości miejsc pracy na obszarze LSR,
  - podniesienia wartości produktów rybactwa,
  - ochrony środowiska, w celu utrzymania atrakcyjności obszaru LSR,
- 5) wspieranie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej podmiotów uzależnionych od rybactwa,
- 6) wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej związanej ze środowiskiem wodnym i przyrodniczym,
- 7) informowanie o realizacji LSR, w tym o wyborze operacji w ramach LSR,
- 8) aktywizowanie społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw,
- 9) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
- 10) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach rybackich,
- 11) promocję obszarów rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
- 12) promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z innymi organizacjami o podobnym charakterze,
- 13) propagowanie ekoturystyki;
- 14) organizowanie i finansowanie:
  - a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  - b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza - promocji obszarów rybackich i regionu, jego tożsamości gospodarczej i kulturowej, działalności promocyjnej i informacyjnej,
- 15) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania operacji - projektów związanych z realizacją LSR,
- 16) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
- 17) prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Członkowie, ich prawa i obowiązki**

##### **§ 10.**

1. Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne i prawne.
2. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:
  - 1) członkowie zwyczajni,
  - 2) członkowie honorowi,
  - 3) członkowie wspierający.

wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie nie doręczone lub zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

8. Skreślonymu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania Członków odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Z chwilą oddalenia odwołania przez Walne Zebranie Członków bądź bezskutecznego upływu terminu do złożenia odwołania skreślenie staje się prawomocne.
9. Zmiany przedstawiciela reprezentującego osobę prawną w Stowarzyszeniu dokonuje się poprzez przesłanie Zarządowi Stowarzyszenia stosownego pełnomocnictwa wskazującego nową osobę reprezentującą osobę prawną, spełniającą warunki określone w ust. 2.

## § 12.

### **Członkowie honorowi**

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Stowarzyszenia.
2. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członkowi honorowemu służy prawo do udziału w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
5. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.

## § 13.

### **Członkowie wspierający**

1. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające idee Stowarzyszenia mogą - na zasadach określonych statutem - uzyskać godność członka wspierającego.
2. Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma siedzibę w kraju lub za granicą, został przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia. Zasady i zakres wsparcia Członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej.



## Walne Zebranie Członków

### § 18.

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
5. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym : członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni przez Zarząd goście.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

### § 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

- 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym – z zastrzeżeniem § 23 pkt 15 – LSR;
- 2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
- 3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
- 5) uchwalanie Statutu;
- 6) uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
- 7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
- 8) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd,
- 9) uchwalanie wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez członków zwyczajnych,
- 10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych oraz o wystąpieniu z takich organizacji,
- 11) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 12) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,



8. Komisja Rewizyjna może z ważnych powodów odmówić przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.
9. Uchwała o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

### § 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
- 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 5) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
- 6) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, zespołów ekspertów w celu wykonywania zadań statutowych oraz zespołów roboczych do realizacji określonych operacji,
- 7) organizowanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
- 8) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
- 10) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
- 11) ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
- 12) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
- 13) przygotowanie projektów wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, których uchwalenie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- 14) przygotowanie projektu oraz realizacja uchwalonej LSR,
- 15) dokonywanie zmian w LSR za wyjątkiem zmian w budżecie LSR,
- 16) przygotowanie realizacji operacji związanych funkcjonowaniem LGR oraz nabywaniem umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności i pozyskiwanie środków na dofinansowanie tych operacji.

### § 24.

Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, w tym reprezentowania go na zewnątrz, udzielania pełnomocnictw oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, z tym, że do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest dodatkowo zgoda Zarządu wyrażona w formie uchwały. Zakres czynności zwykłego zarządu określa Regulamin Zarządu.

### § 25.

Organizację i tryb pracy Zarządu a także zasady wyboru Wiceprezesów i Skarbnika, spośród osób wybranych do Zarządu przez Walne Zebranie, określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.



## **Rada**

### **§ 29.**

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Rada składa się z nie mniej niż 12 osób lecz nie więcej niż 16 osób wybranych spośród Członków zwyczajnych LGR, przy czym:
  - a) sektor publiczny reprezentują w Radzie nie więcej niż 4 osoby,
  - b) przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 30% składu Rady lecz nie więcej niż 49% składu Rady,
  - c) przedstawiciele żadnej z grup interesów nie mogą stanowić więcej niż 49% składu Rady.
3. Członek Rady nie może być równocześnie: członkiem Zarządu, członkiem Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem Stowarzyszenia.
4. Mandat członka Rady wygasa w razie:
  - a) pisemnej rezygnacji członka Rady złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
  - b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  - c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  - d) upływu kadencji Rady.

### **§ 30.**

Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia.

### **§ 31.**

Organizację i tryb pracy Rady, w tym:

- a) zasady i przesłanki wyłączenia członków Rady - w procedurach wyboru, w tym oceny operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia - w celu zapewnienia bezstronności i unikania konfliktu interesów,
  - b) zasady zachowania wymaganych parytetów, o których mowa w § 29 ust. 2 - w wyżej wymienionych procedurach - w celu zapewnienia decyzji Rady bez dominacji jakiegokolwiek grupy interesu,
- określa szczegółowo regulamin Rady uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

## **ROZDZIAŁ V Majątek Stowarzyszenia**

### **§ 32.**

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  - 1) składek członkowskich,
  - 2) wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,
  - 3) kredytów i pożyczek,
  - 4) darowizn, dotacji i subwencji,

