***Załącznik nr 1 do Uchwały sanującej nr …../2013***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***

***na Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków***

***Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa***

***Rozwoju Obszarów Wiejskich***

***z dnia ……………. 2013r.***

Gryfino, dnia 18 marca 2011r.

**Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia**

**„Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich”**

1. Sprawozdanie merytoryczne.

Zarząd Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich został wybrany i ukonstytuował się podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 5 stycznia 2009 roku w Baniach w składzie:

1. Jan Olech - prezes,
2. Teresa Sadowska - wiceprezes,
3. Piotr Waydyk - wiceprezes,
4. Tomasz Siergiej - skarbnik,
5. Piotr Wilczyński – sekretarz,
6. Maria Fatyga – członek,
7. Barbara Rawecka – członek,
8. Piotr Paczkowski – członek,
9. Maciej Szabałkin – członek.

W okresie od wyboru do czasu otwarcia siedziby w listopadzie 2009 roku Zarząd zbierał się w miarę potrzeb w różnych miejscach kilkakrotnie. Później, czyli od momentu otwarcia biura w dniu 10 listopada 2009 roku, odnotowano 14 posiedzeń w siedzibie przy ul. Sprzymierzonych. Tylko jedno nie odbyło się z powodu braku quorum. Od 10 grudnia 2010 roku Zarząd pracował w 8 osobowym składzie. Wówczas z funkcji członka Zarządu ustąpił wiceprezes Piotr Waydyk. Jednocześnie został on powołany na stanowisko Dyrektora Biura. Zaszła konieczność uzupełnienia składu Zarządu zgodnie z § 20 Statutu DIROW, który stanowi, że w przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub utraty osobowości prawnej członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy. W okresie rekrutacji kolejne osoby spośród nie wybranych odmawiały z różnych powodów wstąpienia w szeregi Zarządu: a) Małgorzata Gabryś – Portkowska – jest już członkiem Rady, b) Arkadiusz Małecki – przebywa zagranicą i brak jest z nim kontaktu, c) Adam Nowiński – w rozmowie telefonicznej oświadczył, że rozważa

możliwość rezygnacji z członkowstwa w DIROW,

d) Krzysztof Nowak – kandyduje na vacat w Radzie, e) Damian Woźniak – nie wyraził zgody na kandydowanie do Zarządu. Zarząd wobec braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu zgodnie z § 20 Statutu DIROW wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o wybory uzupełniające. Oczywiście Zebranie może także postanowić, aby Zarząd działał nadal w składzie 8-osobowym. Zarząd podczas swoich posiedzeń kierował bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz nadzorował realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 7 lipca 2009 roku podpisał najważniejszą umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego „O warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” na łączną kwotę 9.185.916,00 zł., w tym na:

a) Wdrażanie LSR…………………………………………….7.199.772,00 zł. b) Wdrażanie projektów współpracy…………………..182.201,00 zł. c) Funkcjonowanie LGD…………………………………….1.799.943,00 zł.

**Alokacja środków w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa działania** | **% przeznaczony na poszczególne działania** | **Kwota (PLN)** |
| Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej | 16,40% | 1 180 762,61 |
| Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw | 18,88% | 1 359 316,95 |
| Odnowa i rozwój wsi | 39,17% | 2 820 150,69 |
| Małe projekty | 25,55% | 1 839 541,75 |
| **Suma** | **100,00%** | **7 199 772,00** |

Zarząd realizując budżet Stowarzyszenia podpisał dwie roczne umowy (2009 i 2010) na „Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację” oraz obecnie znajduje się w przededniu podpisania umowy do końca okresu programowego, tj. półrocza roku 2015.

Do kompetencji Zarządu należało także nadzorowanie ściągania składek członkowskich oraz podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków. W tym okresie Zarząd wykluczył jednie 3 osoby, które złożyły stosowne oświadczenie. Liczba nowych członków wyniosła 36. Ogółem do Walnego Zebrania dopuszczonych jest 97 członków. Tak więc przyrost nowych członków wyniósł niemal 60 % składu. Zarząd w okresie sprawozdawczym powoływał i odwoływał dyrektorów i pracowników Biura Stowarzyszenia. Funkcję Dyrektora w okresie 10 listopada 2009 – 30 września 2010 pełnił Radosław Rzepka. Od 13 grudnia 2010 funkcję tą w wyniku dokonanego naboru sprawuje Piotr Waydyk, który dodatkowo w okresie październik – listopad nadzorował prace Biura jako wiceprezes Zarządu. Na stanowisku pracownika ds. koordynowania projektów w okresie od 10 listopada 2009 do 17 grudnia 2010 pracował Maciej Grabowicz, a od 10 stycznia 2011 roku Aleksandra Mendrygał. Od lipca 2010 roku pracuje także stażystka Żaneta Skubiszewska.

1. Sprawozdanie finansowe

**za okres 01.01.2010 – 31.12.2010**.

**1. Analiza przychodów– 133 011,54 zł**

* przychody z tytułu składek członkowskich od osób prawnych i fizycznych – 67 502,20 zł
* pozostałe przychody 65 509,34 zł obejmują –środki finansowe otrzymane z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na podstawie umowy nr 3499-UM160010/09 z dnia 07.07.2009r. na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich – 43 024,00 zł
* nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2009 w wysokości –22 485,34 zł

**2. Analiza kosztów – 150 476,00 zł**

* Koszty realizacji działań statutowych – 12 221,87 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w zakresie możliwości korzystania i wdrażania rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz aktywizowania i mobilizowania ludności wiejskiej oraz utrzymania strony internatowej
* Koszty administracyjne – 138 194,62 zł
  1. zużycie materiałów i energii – 892,22 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura
  2. usługi obce – 22 824,60 dotyczą usług archiwizacji danych, usługi księgowej, telekomunikacyjnej oraz wykonania pieczątek
  3. podatki i opłaty - 948,94 zł obejmują opłaty bankowe za prowadzenie rachunku i realizację przelewów
  4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 108 417,30 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz składek na ubezpieczenia społeczne
  5. pozostałe koszty – 1 112,20 zł dotyczą kosztów delegacji pracownika jednostki
  6. amortyzacja – 3 999,36 zł
* Koszty finansowe – 59,51 zł stanowią odsetki pobrane przez bank oraz odsetki za nieterminowe płatności.

**Zobowiązania za cały 2010 rok wynoszą 72.000,00 zł. Zobowiązania za I i II 2011 roku wynoszą 21.000,00 zł.**

1. Prognoza finansowa na 2011 rok

Stowarzyszenie DIROW w połowie 2010 roku zaczęło tracić płynność finansową. Pierwszą przyczyną tego stanu rzeczy była przewlekła procedura odzyskiwania płatności za 2009 rok (trwa do dziś) oraz za pierwsze dwa etapy 2010 roku. Druga to brak zdecydowanych kroków w celu uzyskania kredytu bankowego na rachunku bieżącym lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie DIROW jest przed podpisaniem umowy na Funkcjonowanie do końca okresu programowego. Budżet LGD w 2011 roku to: a) I etap (I półrocze) – 152.031,00 zł. b) II etap (II półrocze) – 185.065,95 zł. Bieżące finansowanie tak ambitnego budżetu może odbywać na następujących warunkach: a) plan A – uzyskanie 20% zaliczki z ARiMR do końca okresu programowego poprzez poręczenie gwarancji bankowej na ok. 300.000,00 zł. b) plan B - uzyskanie 1% pożyczki z BGK na obsługę 80% kwoty na funkcjonowanie. W planie A gminy nie wyraziły entuzjazmu, a potrzebne było solidarne poręcznie wszystkich gmin zgodnie z parytetem ludnościowym. W planie B problemem jest zabezpieczenie bieżącego finansowania 20 % części nie objętej pożyczką. To niemal 68.000,00 zł. Kwota ta może zostać zabezpieczona w przypadku utrzymania w 2011 roku składki na obecnym poziomie, czyli 1zł od mieszkańca. Równolegle czynione są starania o refundację kosztów kwalifikowanych za lata 2009-10. Stan tych działań jest obecnie następujący: a) wniosek o płatność za rok 2009 w wysokości 56.111,84 zł. ; do dnia dzisiejszego nie wpłynął jeszcze przelew z ARiMR w Warszawie; czas oczekiwania wynosi już 6 tygodni; spodziewana kwota po odliczeniu niekwalifikowanego w 2009 roku VAT ok. 43.000,00 zł.

1. wniosek o płatność za I etap 2010 roku jest aktualnie po drugich poprawkach, oczekując na autoryzację w Wydziale PROW Urzędu Marszałkowskim 2010 roku; kwota wnioskowana – 38.337,97 zł., przy czym VAT w 2010 roku jest kosztem kwalifikowanym po uzyskaniu Indywidualnej Interpretacji Podatkowej od Izby Skarbowej w Bydgoszczy w listopadzie 2010 roku,
2. wniosek o płatność za II etap 2010 roku jest aktualnie po pierwszych poprawkach; kwota wnioskowana – 50.926,72 zł.
3. został złożony wniosek o zmianę umowy w formie aneksu do umowy na funkcjonowanie LGD w sprawie połączenia III i IV etapu, który został zaakceptowany przez jednostkę wdrażającą i czeka na podpisanie umowy w najbliższy wtorek; kwota, o jaką ubiegać się będzie Stowarzyszenie, wynosi 47.612,05 zł., przy czym najpierw DIROW musi oddać pobraną zaliczkę z ARiMR w wysokości ok. 43.000,00 zł.

Po zsumowaniu wszystkich kwot kwalifikowanych kosztów z wyszczególnionych wyżej czterech etapów (179.000,00) i po odliczeniu zobowiązań za 2010 i 2011 (93.000,00 zł.) oraz zwrocie zaliczki za 2010 rok prognozować można nadwyżkę około 43.000,00 zł. Biorąc pod uwagę przewlekłe procedury, sukcesem będzie jeśli proces ten zamknie się do końca 2011 roku. Aby utrzymać płynność finansowa stowarzyszenia w następnych latach, składka członkowska od gmin w następnych latach powinna rozkładać się na poziomie:

a) 1,00 zł. – 2011 rok – łącznie gminy 62 tys. zł., b) 0,50 zł. – 2012 rok – 31 tys. zł., c) 0,20 zł. - 2013 rok – 12400 zł, d) 0,10 zł. – 2014 rok – 6200 e) 0,05 zł. – 2015 rok – 3100 zł.

Należy zauważyć, że im bliżej końca okresu programowego, tym realniejsza stanie się perspektywa finansowa nowego okresu 2013 – 2020. Do tego czasu składki zostaną skumulowane na poziomie ok. 250 tys. zł., czyli niemal rocznych potrzeb DIROW do obsługi osi 4 PROW. Oczywiście w ślad za tym musi iść polityka ponoszenia kosztów tylko kwalifikowanych i unikania kosztów niekwalifikowanych. Ponadto mając płynność finansowa stowarzyszenie będzie mogło uczestniczyć innych programach unijnych.

1. Planowane wydatki w 2011 roku.

Na około miesiąc przed podpisaniem umowy na „Funkcjonowanie LGD” z okresem do końca programowania, tj. do połowy 2015 roku warto przyjrzeć się kosztom kwalifikowanym, które przyjdzie się realizować tylko w 2011 roku, przy założeniu, że DIROW będzie miał najdalej od maja 2011 roku płynność finansową.

Funkcjonowanie biura:

1. Wynagrodzenie dla Pracowników Biura wraz z innymi świadczeniami pracowniczymi o których mowa w KP oraz poniesionymi zgodnie z odrębnymi przepisami………………………………………………………….142.932,00 zł.
2. Koszty związane z pełnieniem funkcji organów Stowarzyszenia w tym pracy organu decyzyjnego …………………………………………………….15.720,00 zł.
3. Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych wraz z opłatami…………………………………………………………………………………18.400,00 zł.
4. Koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego………………………………………………………………………………..5.780,00 zł.
5. Koszty związane z wyposażeniem biura w tym w sprzęt komputerowy i elektryczny……………………………………………………………………………….9.290,00 zł.
6. Usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD………………………………………………………………………………………..47.000,00 zł.
7. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura LGD………………………………………………………………………………………….2.500,00 zł.

Nabywanie umiejętności i aktywizacja:

1. Badania i pracowania wspierające rozwój obszaru objętego LSR…………………………………………………………………………………………32.000,00 zł.
2. Koszty związane z informowaniem w mediach…………………………2.880,00 zł.
3. Materiały promocyjne…………………………………………………………….13.280,00 zł.
4. Szkolenia / wyjazdy studyjne mające na celu wymianę doświadczeń…………………………………………………………………………… 4.700,00 zł.
5. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób zaangażowanych w realizację LSR………………………………………….17.355,95 zł.
6. imprezy i akcje promocyjne……………………………………………………..4.500,00 zł.
7. szkolenia lokalnych liderów……………………………………………………15.739,00 zł.
8. wyjazdy studyjne………………………………………………………………………5.020,00 zł.

Razem: **337.096,95 zł.**