



## PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej z działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w 2014 roku.

### **PROTOKOŁEM OBJĘTO:**

- I. Pracę Stowarzyszenia za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
- II. Realizację zapisów umowy o dofinansowanie nr 00249-6173-SW1500354/13 w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
- III. Sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe oraz wybrane dokumenty NGR z 2014 roku.

### **CZĘŚĆ OGÓLNA:**

1. **Nazwa jednostki:** Nadnotecka Grupa Rybacka
2. **Statystyczny Numer Identyfikacyjny REGON:** 301252243
3. **Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:** 764 263 18 46
4. **Przedmiot działalności Stowarzyszenia:** działalność statutowa obejmująca działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (94.99.Z)
5. **Skład Zarządu:**
  - Eugeniusz Bogdan - Prezes Zarządu NGR
  - Lidia Pirtań - Wiceprezes Zarządu NGR
  - Krzysztof Czarnecki – Wiceprezes Zarządu NGR
  - Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR
  - Zdzisław Cebula - Sekretarz Zarządu NGR
  - Andrzej Błaszczyk - członek Zarządu NGR
  - Aleksandra Ratajczak - członek Zarządu NGR
  - Marek Kupś - członek Zarządu NGR
6. **Dyrektor Biura NGR:** Grażyna Myszkowska
7. **Księgowość:** obowiązki głównego księgowego pełni jednostka zewnętrzna zgodnie z zawartą umową - Kancelaria Rachunkowa „DENUMERATIO” reprezentowana przez Panią Iwonę Kamińską – Lech
8. **Protokół sporządziła Komisja Rewizyjna zgodnie z § 17 Statutu NGR, w składzie:**
  - Edward Szarek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NGR
  - Janusz Bartczak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej NGR
  - Jerzy Zbierajewski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej NGR

### ***I. DZIAŁALNOŚĆ NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ W 2014 ROKU.***

W roku 2014 odbyły się dwa Walne Zebrania Członków NGR: 25.03.2014 r. oraz 30.06.2014 r. Podczas posiedzeń WZC dokonano zmian w LSROR zawartych w Aneksie nr 11, dotyczących umożliwienia ogłoszenia ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie, na który środki pochodziły ze z tzw. niewykorzystanych środków. Kwoty te powstały w wyniku niewykorzystania pełnych limitów przez beneficjentów oraz uwolniły się w wyniku oceny wniosków przez Urzędy Marszałkowskie (koszty niekwalifikowalne, rezygnacje wnioskodawców lub odmowy udzielenia



dofinansowania). Dokonano zatem zmian w budżecie NGR oraz w harmonogramie konkursów zawartych w LSROR.

Kolejną poruszaną kwestią były możliwości funkcjonowania NGR w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Głównie sprowadzało się to do przedstawienia członkom NGR stanu zaawansowania prac nad przystąpieniem Polski do przyszłego okresu programowania, w tym prezentowano pojawiające się akty prawne dotyczące nowej perspektywy finansowej.

Poruszano także tematy związane z bieżącą działalnością NGR w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.

W roku 2014 Zarząd NGR obradował 5 razy podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne decyzje dotyczące funkcjonowania NGR w tym:

- rozpatrywał odwołania od decyzji Komitetu NGR,
- monitorował wykorzystanie środków przeznaczonych na konkursy z budżetu NGR,
- przyjmował nowych członków do Stowarzyszenia,
- omawiał sprawy bieżące dotyczące działalności NGR,
- ustalał zasady uczestnictwa NGR w imprezach regionalnych i wydarzeniach ogólnopolskich,
- omawiał zagadnienia dotyczące przyszłego programowania na lata 2014-2020.

### **II. REALIZACJA ZAPISÓW UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00249-6173-SW1500354/13 W ZAKRESIE „FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ORAZ NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”.**

W dniu 11 grudnia 2013 roku przedstawiciele Zarządu NGR podpisali z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00249-6173-SW1500354/13. Powyższa umowa zapewniła w roku 2014 środki finansowe na realizację operacji w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”. Podpisana umowa opiewała na kwotę 497 948,91 zł.

W ramach wykonania założeń wynikających z w/w umowy NGR zrealizowało następujące zadania:

1. **Administrowanie:** w ramach realizacji zadań związanych z administrowaniem ponoszono koszty związane z zatrudnieniem (3 na cały etat i Dyrektor Biura na ½ etatu), obsługą księgową, prawną, informatyczną, pocztową, bankową, wynajmem pomieszczeń biurowych, zakupem licencji, dostępem do mediów, bieżącym utrzymaniem auta służbowego, wynagrodzeniem członków Komitetu.
2. **Badania obszaru objętego LSROR:** pracownik NGR ds. promocji wziął udział w cyklu wyjazdów służbowych, mających na celu zdiagnozowanie efektów działalności grupy na obszarze NGR oraz zaktualizowanie informacji nt. regionu, istniejących i nowo utworzonych aktywności rybackich i gospodarczych, projektów już zrealizowanych oraz tych będących ciągle w trakcie realizacji. Dzięki zaplanowanym wyjazdom uzyskano i zweryfikowano informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy realizacji celów i wskaźników, które zakładano podczas tworzenia LSROR.

3. **Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR:** W roku 2014 pracownik ds. promocji na bieżąco aktualizował stronę internetową NGR zamieszczając informację o aktualnych wydarzeniach z życia NGR, o beneficjentach, konkursach itp. Pozostałe działania promocyjne to:

- *artykuły sponsorowane*, które co dwa tygodnie emitowane były w gazecie lokalnej Tygodnik Piłski. W ramach tego projektu w ciągu 10 miesięcy 2014 roku NGR przeprowadziła intensywną akcję promującą wyniki działalności grupy na obszarze 7 gmin, należących do terenu działania NGR. Dzięki temu projektowi możliwe było szerokie rozpowszechnienie informacji o osiągnięciach grupy i jej beneficjentów.
- *doposażenie Parku Ryb Śłodkowodnych* w kolejne modele ryb śłodkowodnych (sandacza, suma, jazia, lipienia i lina) wraz z tabliczkami gatunkowymi. Dodatkowo utworzono nową tablicę przedstawiającą plan całego Parku oraz drugą - informującą o finansowaniu projektu ze środków pochodzących z UE. NGR oraz Gmina Trzcianka wspólnie zorganizowały także uroczyste otwarcie Praku, które odbyło się 13 lipca 2014 roku.
- *wydanie 280 szt. gry planszowej „Rajd z rybką”*: gra o charakterze edukacyjnym i promocyjnym przeznaczona dla dzieci i młodzieży, której celem jest promocja obszaru NGR oraz edukacja dzieci pod względem turystycznym, przyrodniczym i rybackim.
- *wydanie dodatkowych 210 egzemplarzy albumu pn. „Kronika Wspomnień”*: konieczność taka wynikała ze zwiększonego zapotrzebowania na publikację, która wydana została z inicjatywy NGR podczas realizacji zadania „Kronika wspomnień”.

4. **Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR** - w roku 2014 NGR była uczestnikiem lub organizatorem następujących imprez:

- otwarcie szlaków narciarstwa biegowego i nordic walking pn. „Z kwiatka na kwiatek”,
- spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Impreza pn. „Kronika wspomnień” miała miejsce w Hotelu Smolarnia, w gminie Trzcianka,
- Dożynki Powiatowo – Gminne w Chwiramie w gminie Wałcz.

5. **Działania aktywizujące lokalne społeczności** - w ramach realizacji zadania „Działania aktywizujące lokalne społeczności” NGR w roku 2014 zrealizowała następujące zadanie dotyczące organizacji „Spływów kajakowych dla młodzieży”. W miesiącu maju i czerwcu br. odbyło się 7 spływów dla młodzieży gimnazjalnej z gmin należących do obszaru działania NGR. Łącznie wzięło w nich udział 135 dzieci, które uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Wrzosów, skąd spływały na odcinku Wrzosy – Krępsko (ok. 12 km) rzeką Rurzycą.

### III. **SPRAWOZDANIE FINANSOWE, KSIĘGI RACHUNKOWE ORAZ WYBRANE DOKUMENTY NGR ZA ROK 2014.**

1. **Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r., wyniosły 100.442,87 zł:**

- stowarzyszenie – KASA - 277,45 zł



- stowarzyszenie – BANK BGŻ - 100.165,42 zł
- umowa - administrowanie - 0,00 zł

Wyciągi bankowe potwierdzające stany środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Raport kasowy potwierdza stan gotówki w kasie na koniec okresu.

## **2. Fundusz statutowy:**

Fundusz statutowy stowarzyszenia wyniósł 32.307,30 zł (został w 2014 r. zmniejszony o kwotę 7.659,85 zł, tj. stratę z roku 2013).

## **3. Rezerwy na zobowiązania:**

Nie wystąpiły.

## **4. Propozycja rozliczenia zysku za rok obrotowy 2014:**

Zysk za rok 2014 w kwocie 69.097,48 zł zostanie odpisany w całości na fundusz statutowy NGR.

## **5. Przychody (wpływy)**

W roku 2014 do NGR wpłynęły składki członkowskie na kwotę **40.900,00 zł**.

## **6. Koszty działalności operacyjnej (wydatki)**

W roku 2014 wykazano koszty na kwotę 507.444,61 zł, z tego:

- działalność statutowa – na kwotę 9.389,08 zł,
- umowa PO RYBY 2007-2013 – funkcjonowanie - na kwotę 498.055,53 zł.

## **7. Pozostałe koszty operacyjne**

Nie wystąpiły.

## **8. Przychody finansowe**

Nie wystąpiły.

## **9. Koszty finansowe**

W 2014 roku wyniosły 1,28 zł (w poz. odsetek).

## **10. Wynik finansowy**

Rok 2014 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem - na kwotę 69.097,48 zł, który w całości zostanie zaliczony na fundusz statutowy NGR.

## V. WNIOSKI KOŃCOWE

*Komisja stwierdza, że działalność NGR w w/w zakresach była realizowana zgodnie z przyjętymi planami oraz z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu pod względem systematyczności spotkań, kreatywności, pomysłowości, ilości i jakości podjętych inicjatyw.*

*Komisja stwierdza, że bieżące wydatki na funkcjonowanie biura NGR były celowe. Dokumenty księgowo były przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawidłowo zabezpieczone i opisane, a pracownicy biura prawidłowo wykonywali swoje obowiązki w zakresie obiegu dokumentów, ich ewidencjonowania, przechowywania, zgodności pod względem rachunkowym, merytorycznym i księgowym.*

*Komisja szczególnie docenia inicjatywy informacyjne, aktywizujące i edukacyjne dotyczące obszaru NGR (cykl artykułów sponsorowanych, Park Ryb Słodkowodnych, gry edukacyjne czy organizacje spływów kajakowych). Bardzo wysoko ocenia więc pracę Zarządu i pracowników biura NGR w zakresie pomysłowości i inwencji wykazanej w realizacji tego działania. Wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne przeprowadzane wśród dzieci i młodzieży z obszaru NGR zwłaszcza w zakresie popularyzowania spożywania ryb, edukacji dotyczącej rybactwa i ochrony środowiska cieszą się szczególnym uznaniem w oczach Komisji.*

*Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym jak i merytorycznym Komisja nie znajduje uchybień w pracy Zarządu NGR oraz biura NGR. W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 r. W ocenie Komisji Rewizyjnej może ono być przedmiotem oceny i zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków oraz podpisane przez Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile. Komisja Rewizyjna wnioskuję także o udzielenie Zarządowi NGR absolutorium za 2014 rok.*

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu przyjęto go bez zastrzeżeń.

*\*Dokument w wersji papierowej z podpisami członków Komisji Rewizyjnej NGR znajduje się w siedzibie NGR.*