

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA ROK 2013

I. USTALENIA OGÓLNE

Na podstawie § 20 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Robert Miniak,
Wiceprzewodnicząca - Józefa Flakiewicz,
Wiceprzewodniczący - Marian Turzyński,
Sekretarz - Aneta Waszczykowska,

w okresie od 26.03. – 02.04.2014 roku dokonała kontroli Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” za rok sprawozdawczy 2013 w zakresie:

1. Wykonywanie statutowych zadań Zarządu Stowarzyszenia
2. Wykonywanie statutowych zadań Rady Stowarzyszenia
3. Wykonywanie obowiązków i dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia
4. Rachunkowości w tym kontrola sprawozdania finansowego za rok 2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER” na dzień 31.12.2013 liczy 84 Członków. Członkowie Stowarzyszenia stanowią Walne Zebranie – Najwyższą Władzę Stowarzyszenia.

Walne Zebranie

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 Walne Zebrania.

W dniu 16.04.2013r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze za 2012 rok. Podjęto 5 uchwał zatwierdzających pracę organów wykonawczych, 1 uchwałę udzielającą absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 2 uchwały personalne, 1 uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia, 1 uchwałę dotyczącą aktualizacji jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 9.07.2013 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie. Podjęto 4 uchwały: 1 uchwałę personalną, 2 uchwały dotyczące przystąpienia do Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania, 1 uchwałę dotyczącą aktualizacji jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 9.10.2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu podjęcia uchwały aktualizacji jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju.

II. WYKONYWANIE STATUTOWYCH ZADAŃ STOWARZYSZENIA

1. Zarząd Stowarzyszenia

Do dnia 9 maja 2013r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:

1. Elżbieta Ciesielska - Prezes
2. Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik
3. Renata Frączkowska – Sekretarz
4. Jan Woźniak – Wiceprezes
5. Jacek Bojanowski – Wiceprezes

6. Barbara Kobyłecka -Wiśniewska – Wiceprezes
7. Marcin Kołodziejczyk – Wiceprezes
8. Dariusz Andryszek – Wiceprezes

Na Zebraniu Zarządu w dniu 9 maja 2013 r. rezygnację z pracy w Zarządzie złożył Pan Marcin Kołodziejczyk. Od tego dnia Zarząd pracował w 7-osobowym składzie. W dniu 9 lipca 2013 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało do składu Zarządu Pana Czesława Marciniaka, który został jednym z Wiceprezesów.

Od dnia 10 lipca 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie:

1. Elżbieta Ciesielska - Prezes
2. Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik
3. Renata Frączkowska – Sekretarz
4. Jan Woźniak – Wiceprezes
5. Jacek Bojanowski – Wiceprezes
6. Barbara Kobyłecka -Wiśniewska – Wiceprezes
7. Dariusz Andryszek – Wiceprezes
8. Czesław Marciniak – Wiceprezes

Zarząd w okresie kadencji obradował na 13 posiedzeniach. Podjęto 17 uchwał organizacyjnych w tym 1 finansową.

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu stwierdzono co następuje:

W dniach 16-31 maja 2013 przeprowadzono konkurs plastyczny pn: „Nie do zapomnienia... czyli najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody terenu LGD STER”.

W dniach 16-29 maja 2013 przeprowadzono nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie: *Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej* oraz *Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw* oraz w dniach 9-29 maja 2013 przeprowadzono w zakresie *Odnowa i rozwój wsi* i *Małe projekty*.

20 września przeprowadzono akcję „Sprzątanie regionu” w 4 gimnazjach na terenie gmin partnerskich Stowarzyszenia.

W dniach 27-28.09.2013 przeprowadzono 2-dniowe szkolenie na temat: „*Lider lokalnej społeczności – warsztaty rozwoju umiejętności interpersonalnych i metod animacji lokalnej w perspektywie kontynuacji działań LGD w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD)*” w Toruniu.

W dniach 17-19.10.2013 Stowarzyszenie wzięło udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

Na obszarze swojego działania Stowarzyszenie prowadziło akcje informacyjne i promujące działalność Stowarzyszenia.

2. Rada Stowarzyszenia

W 2013 r. Rada Stowarzyszenia LGD „STER” pracowała w następującym składzie:

1. Barbara Robak
2. Dariusz Kubus
3. Tomasz Bystroński
4. Władysław Glubowski
5. Tomasz Biały
6. Miłoslawa Hyży

7. Elżbieta Żaczek
8. Małgorzata Dobiech
9. Krystyna Kruczek
10. Marek Bańkowski
11. Mirosław Sójka
12. Elżbieta Bajon
13. Aleksandra Kurzawa
14. Małgorzata Lesiak
15. Emilia Stankiewicz
16. Waław Kowalczyk

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 2 posiedzenia na których dokonywano weryfikacji i oceny złożonych wniosków dotyczących działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „małe projekty”. Podjęto 15 uchwał. Dokumentacja z przeprowadzonych działań nie budzi zastrzeżeń.

3. Biuro Stowarzyszenia

Z dniem 15 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie zatrudniło Panią Gabrielę Robak w zastępstwie za Pana Pawła Maksyma – Specjalista ds. promocji i informacji. Z dniem 1 czerwca 2013 r. zatrudniono Panią Jolantę Gołębiowską w zastępstwie za Pana Sebastiana Derdę – Kierownika biura.

Biuro na dzień 31.12.2013 zatrudniało 3 pracowników:
Kierownik biura – Jolanta Gołębiowska
Specjalista ds. promocji i informacji – Gabriela Robak
Koordynator ds. projektów – Rafał Frankiewicz

Sprawy finansowe Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym prowadziło Centrum Finansowo Księgowe, którego właścicielem jest Pan Jarosław Kózka.

Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji pracy Biura:

- listy obecności,
- rejestry przychodzących i wychodzących pism,
- dokumentację Członków Stowarzyszenia,
- teczki pracowników,
- dokumentację księgową (rachunki, faktury).

Dnia 30.12.2013 r. wykonano „Spis z natury” środków trwałych należących do Stowarzyszenia – LGD „STER”.

4. Gospodarka finansowa

Kontrolą objęto okres sprawozdawczości finansowej za rok 2013.

Składki członkowskie były opłacane przez większość Członków na bieżąco. Na dzień 26.03.2014 r. z zapłatą składki zalegało 7 osób.

Bilans na dzień 31.12.2013 roku po stronie pasywów i aktywów zamyka się kwotą **165 353 zł 89 gr.**

Rachunek zysków za rok obrotowy 2013 /wynik finansowy netto/ wynosi **110 527 zł 03 gr.**

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **160 927 zł 39 gr.**

Przychód Stowarzyszenia wyniósł **270 948 zł 75 gr.** Z czego składki członkowskie to **58 625 zł**, otrzymane dofinansowanie to **212 213 zł 27 gr.** Inne przychody **110 zł 48 gr.**

Koszty działalności Stowarzyszenia wyniosły **160 321 zł 72 gr.**

Złożyły się na nie: koszty realizacji zadań statutowych **17 519 zł 75 gr**, koszty administracyjne w wysokości **140 648 zł 05 gr**, pozostałe koszty w tym finansowe w wysokości **2 153 zł 92 gr.**

Zobowiązania pieniężne za rok 2013 wynoszą **12 349 zł 34gr.**

Wartość pożyczki na dzień 31.12.2013 roku wynosi **42 477 zł 52 gr.**

III. UWAGI I ZALECENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Opracowany Budżet Stowarzyszenia za 2013 rok posiada umocowanie prawne do realizacji w postaci Uchwały nr 5/2013 z dnia 26.03.2013r. W dalszej dokumentacji stwierdzono brak Uchwały zmieniającej przyjęty budżet po zakończeniu realizacji pierwszego etapu. Komisja wnosi o przyjęcie kolejnej Uchwały w 2014 roku zmieniającej Uchwałę nr 5/2013, zatwierdzającej zrealizowanie budżetu w 2013 roku zgodnie z podziałem na etapy.

IV. WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ

Zgodnie z § 20 pkt.5 pp. 2 Statutu Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGD "STER" stawia wniosek na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy .

Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący *[Podpis]*

Wiceprzewodniczący/a *[Podpis]*

Wiceprzewodniczący/a *[Podpis]*

Sekretarz *[Podpis]*

Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie - LGD "STER"
PREZES
[Podpis]
Elżbieta Giesielska

Skarbnik Stowarzyszenia

Stowarzyszenie - LGD "STER"
SKARBNIK
[Podpis]
Agnieszka Włodarczyk