



„ŚLĘŻANIE” - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

ul. Rynek 1 , 55-050 Sobótka

tel. (0-71) 316-20-43: -45 , fax. (0-71) 39038-43

tel. fax . (0-71) 316-21-71 , e-mail: info@sleza.pl

Uchwała Nr IV/3/08

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”
z dnia 03.10.2008 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” za okres od 11.01.2006 do 30.09.2008.

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwala co następuje;

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków
Jolanta Zarzeka

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „ŚLEŻANIE-LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
ZA OKRES OD 11 STYCZNIA 2006R DO 30 WRZEŚNIA 2008R.**

Na podstawie § 26 ust.8 pkt c Statutu Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od powołania tj. 11.01.2006 r. do 30.09.2008 r.

Stowarzyszenie zostało powołane 11stycznia 2006 r. przez 16 członków-założycieli. Dnia 13 marca 2006 r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000252661.

I. Realizacja i rozliczenie kosztów kwalifikowalnych projektu „Ślęzańska Odyseja”

Zadania statutowe Stowarzyszenie wypełniało głównie poprzez realizację projektu pn. **„Ślęzańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa "Ślężanie" w realizacji ZSRÓW poprzez wykorzystanie i promocję walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów produktu lokalnego”**. Przedmiotowy projekt realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006” – działania 2.7, „Pilotażowy Program LEADER +” - schemat II.

W okresie od stycznia do września 2006 r. trwały prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. W celu uzyskania dofinansowania Zarząd Stowarzyszenia 28.09.2006 r. złożył stosowny wniosek do Instytucji Wdrażającej – Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym, w konsekwencji czego w dniu 13.04.07 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 733.000,00 zł. Zgodnie z założeniami SPO dofinansowanie do projektów z działania „Pilotażowy Program LEADER+” stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Uzyskanie dofinansowania odbywa się po realizacji poszczególnych etapów projektu i złożeniu wniosków o płatność. Umowa o dofinansowanie przewidywała jednak możliwość uzyskania zaliczki na realizację w wysokości 20% wartości projektu, co w tym przypadku stanowiło kwotę 146.600 zł. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek do FAPA o wypłacenie zaliczki, która wpłynęła na konto Stowarzyszenia w lipcu 2007r. Ponieważ jednak okres realizacji działań objętych projektem był bardzo napięty Stowarzyszenie musiało rozpocząć ich przygotowanie i wykonanie niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Oczywiście jest, że nowopowstałe Stowarzyszenie nie posiadało własnych środków finansowych, konieczne było więc zaciągnięcie kredytu w wysokości 632.510 zł. Wysokość kredytu wynikała z szacowanej wartości zadań w etapie pierwszym i części zadań w etapie II.

Kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich - Oddział w Sobótce, a poręczony został przez Gminę Sobótka.

Do prowadzenia rozliczeń projektu Stowarzyszenie zostało zobowiązane do posiadania wyodrębnionego konta, na które w lipcu 2007 została przekazana w/w zaliczka w wysokości 146.600, stanowiąca 20% wartości projektu. W trakcie trwania projektu złożono trzy wnioski o płatność beneficjenta, z czego jeden dotyczył wypłaty zaliczki:

1. płatność pierwsza – zaliczka 20% wartości projektu tj.	146.600,00 zł
2. płatność pośrednia złożona w grudniu 2007 roku na kwotę	95.178,45zł
✓ koszty administracyjne	42.327,67zł – 44,47%
✓ pozostałe	52.850,78zł - 55,53%
3. płatność końcowa złożona w maju 2008 roku na kwotę	614.593,67 zł
✓ koszty administracyjne	50.251,19zł – 8,18%
✓ pozostałe	564.342,48zł - 91,82%

W związku z otrzymaną zaliczką stanowiącą 20 % wartości projektu, wypłata środków z wniosków o płatność stanowi tylko 80% wnioskowanej kwoty. Wnioski o płatność złożono na kwotę **709.772,12 zł** (95.178,45 zł + 614.593,67 zł), co stanowi **96,83%** kwoty określonej w umowie o dofinansowanie. Nie wykorzystanie całej kwoty wynika z braku możliwości uznania za kwalifikowalne kosztu montażu tablic informacyjnych, jednak za zgodą FAPA część zaplanowanych środków udało się przesunąć i wykorzystać na inne działania. W sytuacji gdy beneficjent nie wykorzysta całej kwoty wynikającej z umowy agencja płatnicza kwotę ostatniej płatności pomniejsza o nadpłatę zaliczki. Z tego wynika ostateczna kwota do przekazania Stowarzyszeniu w wysokości 487.029,36 zł (wniosek o płatność końcową z maja 2008r.)

Wyliczenie:

1. Nadpłata zaliczki:

• wartość projektu zgodnie z umową -	733.000,00 zł
• wartość projektu faktycznie zrealizowana –	709.772,12 zł
• wartość zaliczki przekazanej	146.600,00 zł
• wysokość zaliczki wg. faktycznej realizacji	141.954,42 zł
• nadpłata zaliczki (146.600,00 – 141.954,42)	4.645,58 zł

2. Wysokość płatności końcowej:

• wypłata zaliczki	146.600,00 zł
• wypłata z wniosku o płatność pośrednią	76.142,76 zł
(80% z kwoty 95.178,45 zł)	
• wypłata z płatności końcowej	491.674,94 zł
(80% z kwoty 614.593,67 zł)	

- nadpłata zaliczki 4.645,58 zł
- ostateczne rozliczenie **487.029,36 zł**

(491.674,94 zł - 4.645,58 zł = 487.029,36 zł)

(709.772,12 – 146.600,00 – 76.142,76 = 487.029,36 zł)

W dniu 22.09.2008r. agencja płatnicza po zbadaniu wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą przekazała na konto Stowarzyszenia kwotę 487.029,36 zł. Tym samym projekt został ostatecznie rozliczony.

W dniu 29.09.2008r. spłacono kredyt bankowy w wysokości 632.510,00 zł zaciągnięty na realizację projektu.

Aktualnie stan konta pomocniczego Stowarzyszenia, przez które realizowano płatności w ramach projektu, wynosi 30,93 zł i stanowi różnicę pomiędzy odsetkami bankowymi powstałymi w trakcie realizacji projektu, a przekazanymi na konto główne (319,39zł -288,46zł).

W ramach projektu poniesiono koszty administracyjne oraz zrealizowano wiele działań, z których najważniejsze to:

1. szkolenia i konsultacje z mieszkańcami, szkolenia dla producentów lokalnych i kwaterodawców – 9.000,00 zł
2. widowiska historyczne, warsztaty z udziałem mieszkańców - 34.400,00 zł
3. wykonanie 100 tablic informacyjnych o łącznej wartości - 210.450,00 zł
4. opracowanie strategii marketingowej i identyfikacji wizerunku – 30.000,00 zł
5. opracowanie listy produktów lokalnych i ich wytwórców przy udziale mieszkańców, opracowanie procedury nadawania marki, certyfikaty dla producentów lokalnych w formie drewnianych tabliczek - 20.285,80 zł
6. wykonanie serwisu www – 6.999,99 zł
7. koncepcja i dokumentacja ścieżek rowerowych oraz ich oznakowanie 7.806,00 zł
8. opracowanie i wydrukowanie materiałów informacyjnych (książka kucharska, ulotki, banery, plakaty, foldery), maskotka Ślężysław – 40.616,20 zł
9. opracowanie i wydruk mapy oraz przewodnika – 78.836,80 zł
10. organizacja imprezy pn. Stoły Wielkanocne w Marcinowicach (finansowanie art. spożywczych niezbędnych do wykonania potraw tradycyjnych, dekoracje, dojazd) – 6.355,73 zł
11. uporządkowanie atrakcji turystycznych w miejscowościach – 7.603,45 zł
12. szkolenia, warsztaty z zakresu animacji społecznej, spotkania sieci – 23.501,40 zł
13. wykonanie koncepcji uatrakcyjnienia wsi, planów utworzenia miejsc tradycji lokalnej, wizualizacji miejsc wskazanych przez gminy, wywiady etnograficzne (produkt lokalny) – 47.000,00 zł
14. przeprowadzenie analiz i ekspertyz z zakresu budowy potencjału społecznego LGD oraz kierunków rozwoju LGD – 6.000,00 zł
15. organizacja konferencji podsumowujących (grudzień 2007, kwiecień 2008) – 8.512,22zł
16. udział w targach: Poznaniu, Wrocławiu, Berlinie i Pradze, imprezach gminnych i wojewódzkich – 67.815,82 zł

17. wymiana doświadczeń z innymi partnerstwami- (Austria, Czechy, Polska) - 12.009,85zł.

II. Rozliczenie kosztów niekwalifikowanych projektu oraz kosztów poniesionych poza projektem

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym poniosło koszty, które nie mogły być włączone do projektu „Śląska Odyseja”, a były niezbędne do funkcjonowania Stowarzyszenia i prawidłowej realizacji projektu, w tym przede wszystkim do obsługi kredytu. W celu pokrycia tych kosztów w 2007 r. Stowarzyszenie Gmin Śląskich przekazało Stowarzyszeniu „Ślązanie - Lokalna Grupa Działania” kwotę 50.000,00 zł w formie darowizny. Kwota została przelana na konto główne Stowarzyszenia. Koszty pokryte z w/w kwoty, to:

1. Koszty kredytu i obsługi rachunków bankowych	27.325,69 zł, w tym :
• prowizja od kredytu –	5.160,08 zł
• odsetki od kredytu –	21.293,90 zł
• prowizje bankowe dotyczące konta pomocniczego	659,21 zł
• prowizje i opłaty bankowe konta głównego -	212,50 zł
2. Koszty związane z obsługą biura -	6.021,29 zł, w tym:
• umowy-zlecenia-	5.400,00 zł
• delegacje-	441,29 zł
• szkolenie-	180,00 zł
3. Koszty utrzymania biura-	1.626,56 zł, w tym:
• rachunki telefoniczne-	830,75 zł
• koszty energii elektrycznej-	233,93 zł
• znaczki pocztowe-	442,20 zł
• pieczętki	119,68 zł
4. Koszty zakupu sprzętu (poza projektem)	1.031,50 zł, w tym:
• ekran do projektora	680,00 zł
• część kosztu zakupu projektora	351,50 zł
5. Koszt zakupu tablicy informacyjnej przy siedzibie biura	91,50 zł
6. Opłaty (opłaty notarialne, sądowe)	1.282,16 zł

Razem koszty poniesione z kwoty przekazanej przez Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich wyniosły: 37.378,70 zł.

Przychody Stowarzyszenia:

50.736,21 zł, w tym:

- darowizna od SGS 50.000,00 zł
- odsetki bankowe 447,75 zł
- odsetki przekazane z konta pomocniczego 288,46 zł

Stan konta głównego na dzień 30.09.2008 r. – 13.357,51 zł (50736,21 zł - 37.378,70zł)

Stan konta pomocniczego na dzień 30.09.2008 r. – 30,93 zł

III. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna stwierdza, że podstawowym celem Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym było przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu „Ślęzańska Odyseja...” Komisja pozytywnie ocenia realizację projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Realizacja licznych działań objętych projektem w krótkim czasie (13.04.07-14.05.08) wymagała dużego wysiłku organizacyjnego i zaangażowania emocjonalnego osób uczestniczących w tym procesie.

Rozliczenie finansowe projektu zostało dokonane prawidłowo i pozytywnie ocenione przez Instytucję Wdrażającą i Płatniczą. Konsekwencją tego było przekazanie na konto Stowarzyszenia refundacji poniesionych kosztów i całkowite rozliczenie projektu.

Komisja podkreśla dużą wagę pomocy finansowej udzielonej przez Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich. Środki finansowe przekazane w formie darowizny pozwoliły pokryć koszty, które nie mogły być uznane za kwalifikowane i w związku z tym nie mogły być sfinansowane w ramach projektu. Realizacja projektu bez pomocy finansowej SGS byłaby niemożliwa, głównie z powodu braku środków na pokrycie kosztów obsługi kredytu bankowego.

Na podstawie § 21 ust.5 statutu Stowarzyszenia „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania” Komisja Rewizyjna wnosi o zatwierdzenie niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w okresie od 11.01.2006 r. do 30.09.2008 r.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków
Jolanta Zarzeka