

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
w dniu 01.03.2013 r.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej , wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do Protokołu) oraz Dyrektor Biura Ewa Śliwa.

Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu drogą e-mailową i telefoniczną.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Agata Barczewska-Dziobek. Przywitała przybyłych członków Komisji oraz gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza sprawozdania finansowo – merytorycznego z działalności Zarządu LGD za 2012 r.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2012 r.
4. Sprawy różne.

Do proponowanego porządku obrad Pani Przewodnicząca zaproponowała dodanie dwóch punktów, a mianowicie, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania i analiza wyników ewaluacji własnej oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego ewaluacji wewnętrznej. W zaproszeniu napisano, iż tematem posiedzenia będzie analiza wyników ewaluacji własnej Stowarzyszenia za lata 2008 -2012, jednak z powodu błędu pisarskiego, nie ujęto tego punktu w porządku obrad. Pani Przewodnicząca zapytała, czy członkowie mają jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Ponieważ nie wniesiono innych propozycji, Pani Przewodnicząca ponownie odczytała proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Analiza sprawozdania finansowo – merytorycznego z działalności Zarządu LGD za 2012 r.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2012 r.
5. Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej wdrażania LSR za lata 2008-2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego ewaluacji wewnętrznej Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2008-2012.
7. Sprawy różne.

Proponowanego porządek obrad członkowie obecni na posiedzeniu przyjęli jednogłośnie.

Na protokolanta Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Ewę Śliwa, na co wyrazili zgodę wszyscy obecni.

Ad.2

Ponieważ członkowie Komisji otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie protokół z poprzedniego posiedzenia, Pani Przewodnicząca zapytała, czy członkowie Komisji wnoszą uwagi do protokołu. Wobec braku uwag Pani Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Pani Przewodnicząca zaproponowała zadawanie pytań i dyskusję na temat sprawozdań merytorycznego i finansowego Zarządu, ponieważ członkowie Komisji otrzymali wszystkie materiały wcześniej i mieli możliwość zapoznania się z nimi. Pan Tadeusz Kalandyk zapytał, co znaczy strata w pozycji C w rachunku zysków i strat. Dyrektor Biura odpowiedziała, iż są to koszty poniesione przez Stowarzyszenie na bieżącą działalność oraz działania promocyjne i aktywizacyjne w 2012 roku, refundacja kosztów księgowana jest w pozycji D Pozostałe przychody operacyjne – Dotacje, stąd też strona kosztowa ujemna bilansuje się ze stroną dodatnią przychodów. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 28 651,77 zł. Pan Andrzej Piórkowski zapytał, czego dotyczą koszty finansowe odsetki w wysokości 0,37 zł. Dyrektor Biura odpowiedziała, iż są to koszty odsetek za nieterminową zapłatę za telefon komórkowy. W jednym miesiącu faktura, która przychodzi drogą elektroniczną, nie dotarła w terminie, dopiero po interwencjach faktura została dostana, niestety naliczono odsetki. Pani Agata Barczewska- Dziobek zapytała, co zawiera pozycja szkolenia Lokalnych liderów biorących udział we wdrażaniu LSR. Dyrektor biura odpowiedziała, iż są to koszty poniesione na szkolenia Rady i Zarządu oraz szkolenia pracowników Biura. Pani Dziobek zapytała, czy Biuro zatrudnia szkoleniowców prowadzących szkolenia. Dyrektor Biura odpowiedziała, iż w zależności od działania, na Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw zatrudniany jest trener oraz doradca pomagający beneficjentom w przygotowaniu wniosków, szczególnie Planu ekonomicznego operacji, również na działania Odnowa wsi zatrudniany jest specjalista w tym działaniu, gdyż są to zazwyczaj duże projekty inwestycyjne, natomiast szkolenia w zakresie *małych projektów* przeprowadzane są przez pracowników Biura w ramach obowiązków służbowych. Na zatrudnienie każdego szkoleniowca każdorazowo jest przeprowadzany konkurs ofert. Więcej pytań odnośnie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu nie było i Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad.4

Pani Przewodnicząca odczytała Projekt Uchwały w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2012 r. Ponieważ nie było pytań odnośnie projektu uchwały Pani Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, iż ostateczna wersja raportu ewaluacji została przygotowana w drodze konsultacji między posiedzeniami. Na dzisiejszym posiedzeniu zostaną doprecyzowane i ustalone wnioski końcowe z przeprowadzonej ewaluacji. Po krótkiej dyskusji Pani Przewodnicząca odczytała propozycję wniosków:

- organy Stowarzyszenia pracują w sposób niebudzący zastrzeżeń i są zaangażowane w realizację LSR w sposób zadowalający.
- zrealizowane operacje przyczyniły się do osiągnięcia częściowych wskaźników rezultatu i produktu na wysokim poziomie.
- duża różnorodności podejmowanych przez LGD działań promocyjnych, informacyjnych i aktywizacyjnych.
- efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz racjonalne ich wykorzystywanie (zachowanie płynności finansowej).
- zaangażowanie członków Stowarzyszenia utrzymuje się na zadowalającym poziomie.

Rekomenduje się realizację zadań z zachowaniem dotychczasowych tendencji oraz podjęcie działań aktywizujących członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

Ad. 6

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego ewaluacji wewnętrznej Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2008-2012 i poddała go pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7

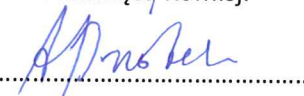
Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję w sprawach różnych. Pan Andrzej Piórkowski zaproponował, aby Komisja spotykała się ponownie w II połowie roku w celu analizy pracy Zarządu i Rady. Wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Biura o zeskanowanie i przesłanie do połowy sierpnia br. dokumentów z posiedzeń Zarządu i Rady. Dyrektorka Biura odpowiedziała, iż wszystkie dokumenty zostaną przesłane w wyznaczonym terminie do członków Komisji. Pani Przewodnicząca wyznaczyła kolejne spotkanie na wrzesień br., o konkretnym terminie członkowie zostaną powiadomieni pisemnie i drogą elektroniczną.

Ponieważ nie było więcej pytań, na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

.....


Przewodniczącą Komisji

.....


Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2012 r. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała Nr 1/2013 w sprawie opinii o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia 2012 r.
4. Uchwała Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia raportu końcowego ewaluacji wewnętrznej Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2008-2012.