



# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2013 ROK

Nowa Odra, 20.12.2014 r.

# Działalność zarządu w 2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia w 2013 r. odbył 13 posiedzeń. Podczas Walnego Zebrania Członków 22.03.2013 r. dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia oraz dokonano zmian w LSR.

W dniach 8-31.07.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadził kontrolę LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zalecano:

- Przeszkolić Radę i pracowników w zakresie wyboru operacji,
- Uspójnić i uaktualnić treść dokumentów statutowych w tym LSR,
- Uszczegółowić kryteria wyboru operacji.

Konsekwencją zaleceń pokontrolnych była konieczność zwołania Walnego Zebrania Członków 26.11.2013 r.

Z dniem 1 sierpnia  
2014r. biuro mieści się  
przy ul. Boreckiej 23

# Działania zrealizowane przez LGD w okresie styczeń-marzec 2013 r.

- ⦿ Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
- ⦿ Przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków w dniu 22.03.2013 r. – wybór nowych władz stowarzyszenia



# Działania zrealizowane przez LGD w okresie kwiecień-czerwiec 2013 r.

- Stoisko promocyjne na zgromadzeniu WIR,
- Wydanie broszury informacyjnej,
- Pogadanki w szkołach z terenu LGD – Rozdrażew, Mokronos, Koźmin Wlkp., Borek Wlkp., Pogorzela,
- Szkolenie dla beneficjentów w zakresie rozliczania projektów,
- Szkoła Liderów Rozwoju Lokalnego - udział liderów z terenu LGD,
- Wydarzenie promocyjne „Zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie – początek wakacji z LGD”



# Działania zrealizowane przez LGD w okresie lipiec-wrzesień 2013 r.

- ⦿ Doradztwo specjalistów dla beneficjentów,
- ⦿ III nabór wniosków,
- ⦿ Warsztaty objazdowe dla członków LGD,
- ⦿ Udział w Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem
- ⦿ Stoisko na dożynkach w Skalowie,



# Działania zrealizowane przez LGD w okresie październik-grudzień 2013 r.

- ⦿ Warsztaty z filcowania na mokro w każdej gminie,
- ⦿ Zajęcia z zumbi w każdej gminie,
- ⦿ Szkolenie Rady i Pracowników,
- ⦿ Walne Zebranie Członków związane ze zmianami LSR,
- ⦿ Impreza promocyjna „Zimowa zumba w gorących rytmach z LGD”,
- ⦿ Szkolenie dla beneficjentów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii,
- ⦿ Udział w „Wielkopolska euro-PROW-incia”



Sukces zespołu reprezentującego LGD w konkursie na „Hymn Liderek”

# Koszty funkcjonowania LGD w 2013 r.

Funkcjonowanie LGD  
Koszty bieżące zw. z  
funkcjonowaniem biura  
91304,95 zł

Aktywizacja i nabywanie  
umiejętności przez  
mieszkańców LGD  
55314,09 zł

Koszty niekwalifikowalne  
1165,49 zł

Zwrot 4 rat nadpłaconych  
środków do ARiMR  
10400,00 zł

Korekta kosztów  
kwalifikowalnych 1897,85 zł  
tj. 1,29%

# Koszty bieżące

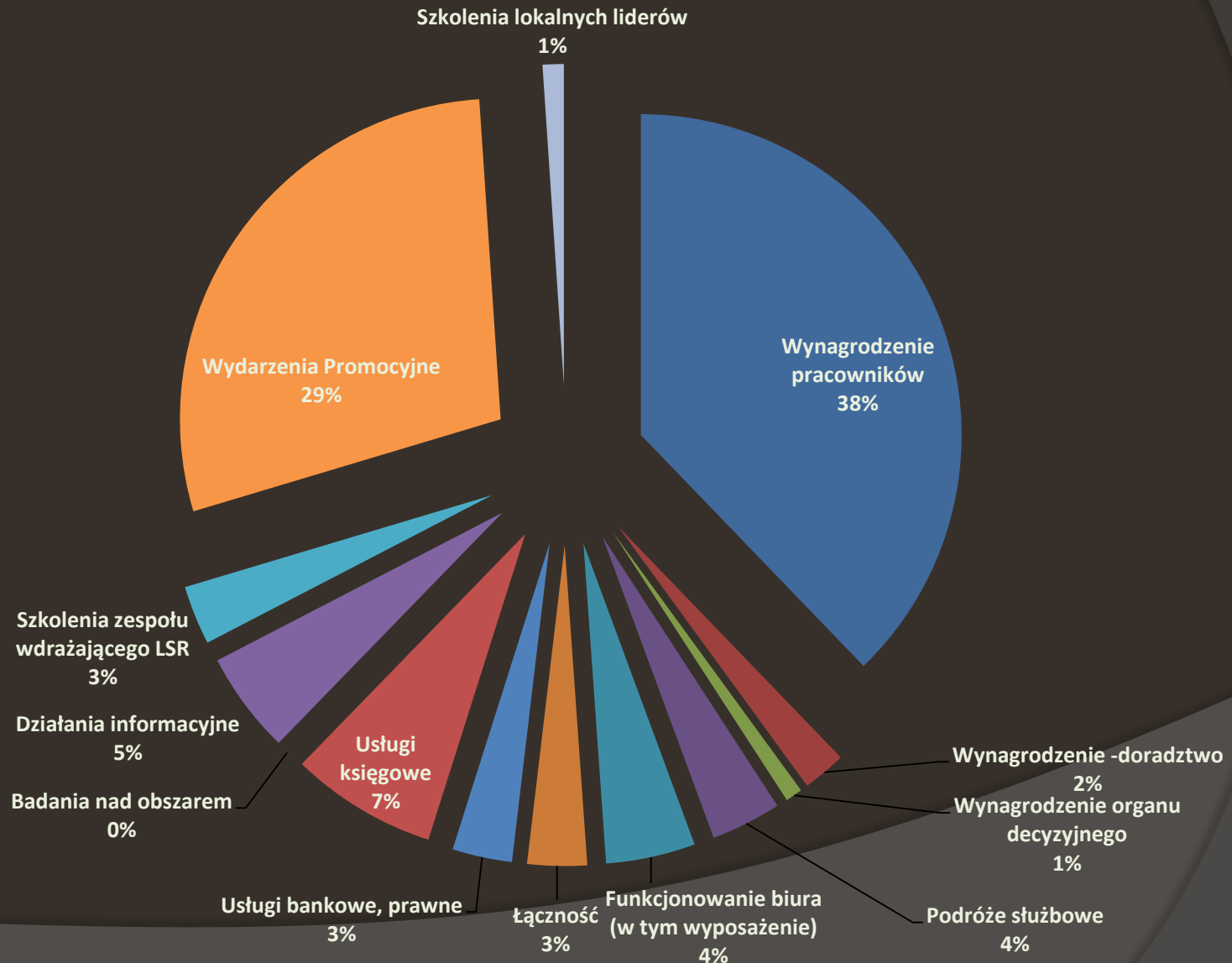
Rok 2013	Koszty bieżące - Razem	Wynagrodzenie pracowników	Wynagrodzenie -doradztwo	Wynagrodzenie organu decyzyjnego	Podróże służbowe	Funkcjonowanie biura (w tym wyposażenie)	Łączność	Usługi bankowe, prawne	Usługi księgowo
Etap VI	20509,28	14089,86	0,00	0,00	620,97	1290,00	1100,45	87,00	3321,00
Etap VII	19943,65	14089,86	0,00	0,00	749,67	1290,00	1018,62	89,50	2706,00
Etap VIII	24345,15	11767,12	3200,00	1253,50	1559,11	2737,39	1262,53	167,00	2398,50
Etap IX	26506,87	15457,22	0,00	0,00	2263,44	1290,00	1020,71	4077,00	2398,50
<b>Razem</b>	<b>91304,95</b>	<b>55404,06</b>	<b>3200,00</b>	<b>1253,50</b>	<b>5193,19</b>	<b>6607,39</b>	<b>4402,31</b>	<b>4420,50</b>	<b>10824,00</b>



# Koszty aktywizacja

Badania nad obszarem	Działania informacyjne	Szkolenia zespołu wdrażającego LSR	Wydarzenia Promocyjne	Szkolenia lokalnych liderów	Razem aktywizacja
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6000,00	2435,00	16746,81	0,00	25181,81
0,00	1509,21	333,34	13735,18	0,00	15577,73
0,00	0,00	1592,34	11402,21	1560,00	14554,55
<b>0,00</b>	<b>7509,21</b>	<b>4360,68</b>	<b>41884,20</b>	<b>1560,00</b>	<b>55314,09</b>

# Struktura kosztów



# Stan realizacji budżetu LSR

	Razem LSR	311	312	Odnowa	Małe projekty	421	Razem 431	431 funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)	431 nabywanie umiejętności aktywizacja
Limit środków	4584194,48	570884,00	356721,00	1891074,00	900745,00	96192,00	768578,48	413389,34	355189,14
Kwota środków wypłaconych	1497343,94	224025,00	0,00	513479,45	344300,41	0,00	415539,08	245258,11	170280,97
Kwota zawartych umów	1887962,31	126049,00	0,00	1174110,00	328875,13	0,00	258928,18	119276,39	139651,79
Kwota złożonych WoP	265930,62	0	0,00	107206,00	64613,40	0,00	94111,22	48854,84	45256,38
Kwota WOPP	487040,57	157210,00	167670,00	0,00	162160,57	0,00	-	-	-
Razem	4138277,44	507284,00	167670,00	1794795,45	899949,51	0,00	768578,48	413389,34	355189,14
Stan realizacji %	<b>90,27</b>	88,86	47,00	94,91	99,91	0,00	100,00	100,00	100,00

Na dzień 5.12.2014 r.

Na I półrocze 2015 r. pozostanie do wykorzystania ok. **200** tys. zł

Aktualny poziom kosztów bieżących przy założeniu 100% wykorzystania limitu z działania 431 **9,99%**  
**Maksymalny nieprzekraczalny limit niewykorzystanych zakontraktowanych środków podlegający refundacji kosztów bieżących wynosi 15%**

# Funkcjonowanie LGD w I półroczu 2015 r.

Zakładając koszty bieżące na dotychczasowym poziomie 25 tys. zł na etap (kwartał) należy założyć, że na działania z zakresu aktywizacji i nabywania umiejętności przez mieszkańców możemy wykorzystać ok. 150 tys. zł. Samorząd Województwa umożliwia dokonania przesunięcia oszczędności w kosztach bieżących na aktywizacje.

Ze względu na ryzyko obniżenia stopnia realizacji budżetu operacji realizowanych przez beneficjentów w poszczególnych działaniach celowym jest jak najwyższe zrealizowanie budżetu w części dotyczącej aktywizacji mieszkańców.

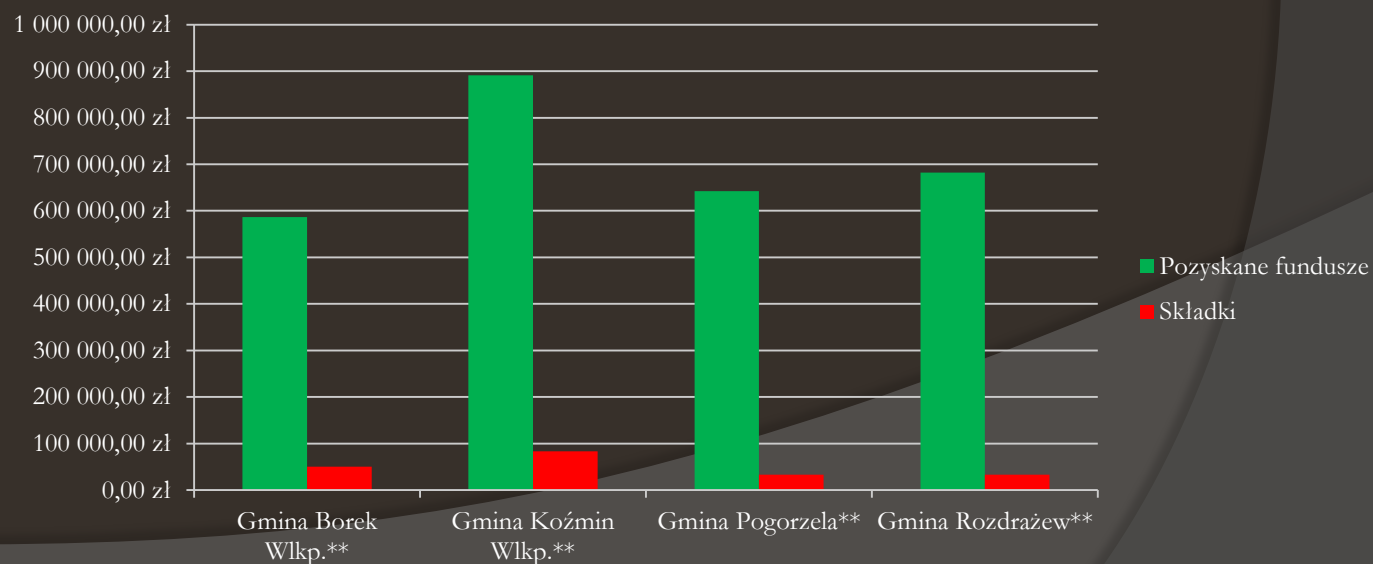
# Koszt pozyskania funduszy przez gminy

	Gmina Borek Wlkp.*	Gmina Borek Wlkp.**	Gmina Koźmin Wlkp.*	Gmina Koźmin Wlkp.**	Gmina Pogorzela*	Gmina Pogorzela**	Gmina Rozdrażew	Gmina Rozdrażew**
<b>Kwota absorpcji</b>								
Odnowa wsi	365 907,00 zł	458 097,00 zł	439 105,45 zł	559 718,28 zł	385 211,00 zł	385 211,00 zł	444 960,00 zł	444 960,00 zł
Małe Projekty	128 477,29 zł	128 477,29 zł	167 770,80 zł	331 470,80 zł	250 000,00 zł	257 039,58 zł	120 964,07 zł	237 383,74 zł
Pozyskane fundusze	494 384,29 zł	586 574,29 zł	606 876,25 zł	891 189,08 zł	635 211,00 zł	642 250,58 zł	565 924,07 zł	682 343,74 zł
Składki	50 309,00 zł		83 136,00 zł		33 454,00 zł		33 249,00 zł	
Koszt pozyskania 1zł wsparcia	0,10 zł	0,09 zł	0,14 zł	0,09 zł	0,05 zł	0,05 zł	0,06 zł	0,05 zł

\* z uwzględnieniem jednostek

organizacyjnych gminy

\*\* z uwzględnieniem  
pozostałych podmiotów



# Wartość zrealizowanych wydarzeń promocyjne w poszczególnych gminach

Gmina	Borek Wlkp.	Koźmin Wlkp.	Pogorzela	Rozdrażew
Koszt wydarzeń promocyjnych	28 055,26 zł	41 179,99 zł	14 645,88 zł	31 473,75 zł

\* Do III kwartału 2014 r.



Dziękuję za uwagę