

Porządek obrad

Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”

w dniu 6 czerwca 2019 r.

- 1) Otwarcie posiedzenia Konferencji Krajowej
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad
- 3) Przyjęcie porządku obrad
- 4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018
- 5) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018
- 6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 r., sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r. oraz udzielenie absolutorium Konwentowi Stowarzyszenia.
- 8) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 9) Wybór Członków Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – podjęcie uchwały
- 10) Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – podjęcie uchwały
- 11) Wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – podjęcie uchwały
- 12) Przyjęcie planu działań Stowarzyszenia na 2019 r. – podjęcie uchwały
- 13) Przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 2019 r. – podjęcie uchwały
- 14) Sprawy różne
- 15) Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 1/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” za 2018 r.

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

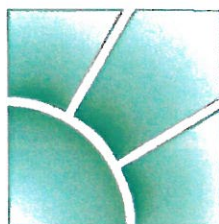
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”



SPRAWOZDANIE
z działalności w roku 2018

Suwałki, styczeń 2019 r.

DANE OGÓLNE

Stowarzyszenie 'Euroregion Niemen'

16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22

KRS 0000060828

REGON 790334982

WŁADZE STOWARZYSZENIA „EUROREGION NIEMEN”

I. Konferencja Krajowa

Według stanu na koniec 2018 r. Stowarzyszenie skupiało 36 członków. Każdy z członków reprezentowany jest na Konferencji Krajowej przez swojego przedstawiciela.

II. Konwent Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w składzie:

1. Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu
2. Wacław Olszewski – Wiceprzewodniczący Konwentu
3. Marcin Bonisławski – Członek Konwentu (złożył rezygnację)
4. Tadeusz Chołko – Członek Konwentu (wybrany 14.06.2018 r.)
5. Witold Liszkowski – Członek Konwentu
6. Mieczysław Kazimierz Baszko – Członek Konwentu

III. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Kazimierz Urynowicz – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Locman – Sekretarz Komisji
3. Andrzej Szymulewski – Członek Komisji

Stan zatrudnienia na koniec roku – 10 osób:

1. Małgorzata Dudzińska – Dyrektor ½ etatu
2. Anna Niedziejko – pracownik ds. obsługi administracyjnej – 1 etat
3. Krystyna Jankowska – koordynator powiatowy – 1 etat
4. Joanna Grygień – specjalista ds. promocji i administracji – 1 etat
5. Julia Kościuch – specjalista ds. rekrutacji, doradztwa i szkoleń – 1 etat
6. Barbara Korzeniewska – animator – ½ etatu
7. Cezary Cieślukowski – animator – 1 etat
8. Czesław Osewski - główny księgowy – ½ etatu
9. Anna Chalecka – księgowa – 1 etat
10. Bożenna Klepacka – sprzątająca ½ etatu

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE w 2018 roku

I. Konferencja Krajowa

W roku 2018 odbyło się jedno posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – w dniu 14 czerwca 2018 r.. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Konferencja Krajowa udzieliła absolutorium Konwentowi. Dokonano wyboru nowego członka Konwentu. Konferencja Krajowa zatwierdziła plan działań i plan finansowy na rok 2018.

II. Obsługa organów Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”

W roku 2018 nie odbyło się żadne posiedzenie Rady. Aktualnie Radzie Euroregionu przewodniczy strona litewska. Przewodniczącym Rady jest pan Gintaras Skamaročius. W roku 2018 odbywały się systematyczne spotkania ze stroną litewską, utrzymywano bieżące kontakty.

III. Realizacja projektów własnych i partnerskich

1. *Projekt zintegrowany pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”*

Projekt partnerski. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w styczniu 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 oraz 3.2.2.

Partnerzy projektu:

- Miasto Suwałki – Lider
- Powiaty: suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – Partner Zarządzający.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2020.

Budżet projektu: 30 666 668,00 zł

Dofinansowanie: 27 600 000,00 zł

Budżet Stowarzyszenia: 1 558 523,40 zł (dofinansowanie 100%)

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2525 osób dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jako Partner Zarządzający, jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

- zarządzanie projektem;
- prowadzenie biura projektu, w tym zatrudnienie pracowników biura projektu;
- zatrudnienie koordynatora powiatowego w powiecie grajewskim;
- przygotowanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we wniosku;
- koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań oraz wsparcie doradcze i merytoryczne Partnerów przy realizacji zadań;
- gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i ich przekazywanie do IP;
- informowanie IP o problemach w realizacji projektu;
- przeprowadzenie postępowań w sprawie zamówień w imieniu i na rzecz Partnerów;
- nadzór nad zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa.

W 2018 r. zostały zrealizowane działania przygotowujące do wdrażania projektu:

- 1) Prowadzono bieżące wsparcie Partnerów w zakresie funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych;
- 2) Promocja projektu
 - Promocja projektu wśród uczelni wyższych i instytucji szkoleniowych województwa podlaskiego
 - Prowadzenie strony internetowej projektu www.bonnaszkolenie.pl; przygotowanie strony zgodnie ze standardem WCAG 2.0.
 - Prowadzenie strony projektu na facebook’u gdzie umieszczane są informacje na temat najważniejszych wydarzeń w ramach projektu oraz aktualności związanych z projektem. Projekt promowany był również na stronach facebookowych *Przeglądu Sejneńskiego* oraz *Wiadomości Lokalnych*.
- 3) Opracowano dokumentację przetargową i uruchomiono procedury związane z wyłonieniem doradców zawodowych, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów dzieci, analityków rynku pracy.
- 4) Prowadzono stały nabór uczestników projektu – osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji.
- 5) Uczestniczono w obradach Komitetu Sterującego i raz w miesiącu organizowano spotkania Zespołu Projektowego.

2. Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Projekt partnerski.

Partnerzy projektu:

- Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach -Lider
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
- Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

Okres realizacji – 2017-2020

Budżet Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”: 1 031 687,00 zł
Dofinansowanie: 980 557,07 zł

Cel projektu: wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz utworzenie 108 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu suwalskiego.

Zadania zrealizowane przez Euroregion w 2018 r.:

- Stanowisko Mobilnego Punktu Edukacyjno-Doradczego prowadzone przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” odwiedziło 10 imprez.
- Prowadzona była bieżąca animacja w subregionie suwalskim, pomoc zainteresowanym grupom inicjatywnym w przygotowaniu się do naboru rekrutacyjnego oraz dotacyjnego na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Animatorzy Euroregionu prowadzili 8 grup – 1 grupa w Suwałkach, 2 grupy w powiecie Monieckim, 2 grupy w powiecie Augustowskim, 3 grupy w powiecie Sejneńskim.
- Zawarto umowę na utworzenie spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe.

3. *Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socialną*

Projekt partnerski dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Partnerzy:

- Stowarzyszenie dla Europy – Lider
- Polska Agencja Rozwoju oddział Suwałki
- Stowarzyszenie Euroregion Niemen
- Powiat Sejneński
- Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

Budżet projektu: 879.021,25 zł

Dofinansowanie: 835.069,55 zł

Budżet Stowarzyszenia: 284 400,00 (dofinansowanie 100%)

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – grudzień 2018 r.

Projekt skierowany był do 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatów:

- suwalskiego
- sejneńskiego
- m. Suwałki

Wśród 50 uczestników projektu, 30 osób to kobiety. Połowę uczestników projekty stanowiły osoby do 30 roku życia. Spośród 50 uczestników projektu 15 osób to osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt obejmował następujące formy wsparcia:

- 6) „Aflatoun – innowacyjne narzędzie wspierające interwencję socjalną” (5 modułów - 10 spotkań po 6 godz.);
- 7) Poradnictwo specjalistyczne: indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualne spotkania z psychologiem, grupowe spotkania z psychologiem;
- 8) Wsparcie Job Coach’a w okresie realizacji Projektu
- 9) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 8 godz.
- 10) Warsztaty autoprezentacji – 10 godz.
- 11) Kurs BHP – 8 godz.
- 12) Kurs zawodowy
- 13) Staż zawodowy – 6 miesięcy.

Biuro projektu znajdowało się w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. Stowarzyszenie odpowiedzialne było za organizację staży zawodowych. Projekt zakończył się w grudniu 2018 r. Wszystkie osoby ukończyły staże zawodowe a znaczna ich część została zatrudniona po zakończeniu stażu.

4. *Startuj z biznesem*

Projekt partnerski. Wniosek o dofinansowanie złożony w 2017 r. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Partnerzy projektu:

- Sysco Polska Sp. z o. o - Lider projektu
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” - partner

Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 2 081 424,00 PLN

Dofinansowanie: 2 024 552,80 PLN

Celem projektu jest podniesienie do VIII 2019 r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego, poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczym – szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczego – szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

- Szkolenie „Krok po kroku do własnego biznesu ” (40h)
- bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;
- wsparcie pomostowe 1 850,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 745,00 zł./ m-c przez max. kolejnych 6-mcy;
- wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-12h/osobę;
- zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;

- udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

Projekt uzyskał dofinansowanie. W 2018 r. Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji (4 szkolenia), zorganizowało nabór wniosków o dofinansowanie, dokonało oceny wniosków. Wyłoniono 40 beneficjentów, z którymi zawarte zostały umowy. Od października 2018 r. prowadzone są rozliczenia wsparcia pomostowego oraz dotacji inwestycyjnych. Stowarzyszenie prowadzi stałą obsługę beneficjentów.

5. *Welcome to the business land*

Projekt partnerski. Wniosek o dofinansowanie złożony został w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 Interreg V-A.

Partnerzy projektu:

- Instytucja Publiczna PVC – Lider projektu
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – partner

Budżet projektu: 49 973,25 EUR

Dofinansowanie: 42 477,26 EUR

Grupa docelowa projektu: młodzież, organizacje edukacyjne, młodzi przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa regionu pogranicza. Głównym celem projektu jest pokazanie młodzieży, że prowadzenie działalności gospodarczej może być proste, jeżeli ma się dobry pomysł, wsparcie zawodowców i ogólną wiedzę o prowadzeniu działalności. Projekt zakłada aktywne partnerstwo beneficjentów projektu i partnerów społecznych (szkoły, przedsiębiorstwa, centra przygotowania zawodowego).

Projekt obejmuje następujące działania:

- 1) Mapowanie kompetencji
- 2) Szkolenie nauczycieli przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi pobudzania przedsiębiorczości wśród młodzieży (rynkowe gry symulacyjne)
- 3) Konkurs „Lider przedsiębiorczości” dla młodzieży szkolnej w wieku 15-19 lat
- 4) Obóz międzynarodowy dla laureatów konkursu
- 5) Forum ekonomiczne.

Projekt został zrealizowany w 2018 r. Grupa nauczycieli i uczniów ze szkół średnich subregionu suwalskiego wzięła udział w Międzynarodowym Forum Biznesu na Litwie. Po stronie polskiej zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z Polski i Litwy, zorganizowano konkurs dla młodych przedsiębiorców, zorganizowano międzynarodowy obóz dla młodzieży (zwycięzców konkursu) – interaktywne gry rynkowe itp.

IV. Uczestnictwo w pracach komitetów sterujących programami UE

Przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach następujących komitetów:

- 1) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

- 2) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
- 3) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

V. Inne działania

W dniu 7 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” we współpracy z Biurem Euroregionu Niemen w Mariampolu, Samorządem Województwa Podlaskiego oraz Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zorganizowało pierwszy w regionie Kongres Samorządów Polski i Litwy, który był okazją do podsumowania dotychczasowych 20 lat polsko-litewskiej współpracy transgranicznej i omówienia bieżących wyzwań w tym zakresie. Z założenia Kongres ma stać się cykliczną imprezą promującą region przygraniczny, ale także pokazującą problemy i zagrożenia wynikające z bieżącej sytuacji geopolitycznej. Strona litewska zadeklarowała organizację następnego Kongresu w roku 2020.

Podczas sesji plenarnej poruszone zostały tematy dotyczące:

- Umocowania prawnego samorządów polskich i litewskich w systemie władzy publicznej – analiza porównawcza (zmiany na przestrzeni 20 lat, organizacja, źródła finansowania samorządów) oraz
- Współpracy transgranicznej samorządów polskich i litewskich – programy, umowy dwustronne, porozumienia, współpraca euroregionalna (efekty, zmiany).

Program Kongresu obejmował również sześć tematycznych paneli dyskusyjnych:

- Wyzwania współpracy transgranicznej: możliwości, silne partnerstwa i wspólne zagrożenia;
- Transgraniczna opieka zdrowotna
- Rola marki lokalnej w budowaniu wizerunku pogranicza
- Jak efektywnie pozyskiwać i wydawać środki UE
- Samorząd terytorialny a MŚP i NGO – modele współpracy
- Turystyka motorem rozwoju regionów.

Na zakończenie Kongresu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu pn. „Lider współpracy transgranicznej” tj. samorządów najsprawniej i najskuteczniej podejmujących inicjatywy współpracy transgranicznej na zakończenie Kongresu.

VI. Członkostwo w innych organizacjach

Według stanu na koniec roku 2018 Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” było członkiem następujących organizacji:

1. Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski”
2. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
3. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
4. Konfederacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej
5. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej
6. Klaster Obróbki Metali – partner strategiczny
7. Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Opracowała Małgorzata Dudzińska

Uchwała nr 2/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” za 2018 r.

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen” w Suwałkach

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2018 rok

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. Bilans**
- 3. Rachunek zysków i strat**
- 4. Informacja dodatkowa**
- 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej**

SUWAŁKI, 15 marzec 2019 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”

za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

I. Informacje ogólne:

1. Nazwa: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach.
2. Siedziba: 16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22.
3. Podstawowy przedmiot działalności to: zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej, Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen, Prowadzenie sekretariatu Strony Polskiej Euroregionu Niemen, Realizacja Projektów własnych w ramach programów pomocowych, Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - numer KRS 0000060828, Regon 790334982, NIP 844-18-09-841.
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 210).
6. Czas trwania stowarzyszenia – nieoznaczony.
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
8. Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
9. W skład stowarzyszenia nie wchodzi inne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Stowarzyszenia.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Środki trwałe wyceniona na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszone o wartości przekraczającej 3 500,- zł. amortyzowane są metodą liniową. Przedmioty o niskiej wartości jednostkowej tzn. nie przekraczającej 3 500,- zł. nie są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych. Wydanie tych przedmiotów do użytkowania traktuje się jak zużycie materiałów na potrzeby własne jednostki – prowadzona jest ewidencja pozabilansowa. Przyjęte zasady stosowane są w sposób ciągły.
2. Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 – koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według źródeł finansowania.
3. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie nominalnej.

Sporządzono: Suwałki, dnia 15 -03-2019

Sporządził:

Konwent:

.....

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....

(podpisy)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1177234,65	1253464,31	A	Kapitał (fundusz) własny	286246,60	245598,61
I	Wartości niematerialne i prawne	48721,06	78621,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48721,06	78621,60	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1128513,59	1174842,71	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1085913,59	1132142,71				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	73304,32	73304,32				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1010092,72	1054492,12	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	245598,61	229910,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2416,55	4346,27	VIII	Zysk (strata) netto	40647,99	15687,89
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1716627,60	1410054,08
2	Środki trwałe w budowie	42700,00	42700,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	152652,00	86136,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	152652,00	86136,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	152652,00	86136,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	856062,00	544103,16
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	855768,39	543809,49
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	94608	226103,47
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	825639,55	402188,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12837,88	8663,81
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	12837,88	8663,81
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	65967,38	194343,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	5097,64
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	748322,51	302944,57
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	293,67	293,67
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	707913,54	779814,92
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	65967,38	194343,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	707913,54	779814,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65937,38	41,78		– długoterminowe	693513,40	751878,92
	– do 12 miesięcy	65937,38	41,78		– krótkoterminowe	14400,14	27936,00
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30,00	0				
c)	inne	0	194301,32				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	758631,47	154537,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	758631,47	154537,93				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	758631,47	154537,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	758631,47	154537,93				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1040,70	53307,35				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2002874,20	1655652,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2002874,20	1655652,69

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 453 818,23	589 297,37
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 125,00	163 125,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje	1 290 693,23	426 172,38
B	Koszty działalności operacyjnej	1 468 983,14	610 373,62
I	Amortyzacja	91 210,60	27 122,37
II	Zużycie materiałów i energii	35 550,66	45 369,64
III	Usługi obce	251 971,27	92 138,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 217,19	5 894,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	537 373,16	320 413,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 164,65	64 023,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	447 495,61	55 412,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-15 164,91	-21 076,24
D	Pozostałe przychody operacyjne		56 623,69
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	72 735,78	56 623,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	448,12	1 110,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	448,12	1 110,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	57 122,75	34 437,45
G	Przychody finansowe	54,27	0
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	54,27	
H	Koszty finansowe	16 529,03	18 749,56
I	Odsetki, w tym:	15 592,49	16 197,85
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	936,54	2 551,71
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	40 647,99	15 687,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	40 647,99	15 687,89
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	40 647,99	15 687,89

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania za 2018 rok Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w Suwałkach

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – numer KRS 0000060828, NIP 844-18-09-841.

I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o zasady wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539).
2. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591), z tym, że:
 - a) środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł. amortyzowane są metodą liniową, przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej:
 - do 1 500 zł. odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty, w momencie przekazania do użytkowania. Ewidencja prowadzona jest pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej,
 - ponad 1 500 zł., lecz nie przekraczające 3 500 zł., wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i amortyzuje w sposób uproszczony w pełnej ich wartości początkowej przez jednorazowy odpis w koszty,
 - b) stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się wg cen zakupu, stosując zasadę „pierwsze weszło – pierwsze zeszło”.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym.

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach:

A. PRZYCHODY I ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

(za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.)

1) Przychody z działalności statutowej ogółem:	
– Składki członkowskie	163 125,00 zł.
– Inne przychody określone statutem oraz dotacje	1 290 693,23 zł.
2) Pozostałe przychody operacyjne	72 735,78 zł.
3) Przychody finansowe	54,27 zł.
Razem przychody:	1 526 608,28 zł.

B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH:

(za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.)

1) Koszty realizacji zadań statutowych	1 468 983,14 zł.
2) Pozostałe koszty operacyjne	448,12 zł.
3) Koszty finansowe	16 529,03 zł.
Razem koszty:	1 485 960,29 zł.

III. Aktywa trwałe Stowarzyszenia:

1) Wartość brutto środków trwałych	1 761 009,93 zł.
2) Umorzenia środków trwałych	675 196,34 zł.
3) Wartości netto środków trwałych	1 085 813,59 zł.
4) Wartości niematerialne i prawne	87 778,95 zł.
5) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	39 057,89 zł.
6) Kwota netto wartości niematerialnych i prawnych	48 721,06 zł.

IV. Struktura środków pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek 2018r.	koniec 2018r.
1.	Środki pieniężne w kasie	1,17	735,65
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych w BS Rutka Tartak O/Suwałki:		
	- środki pieniężne własne	-198 167,47	9 323,83
	- rachunek projektu PCWES	110 906,95	141 780,09
	- rachunek projektu „Fundusz na rzecz rewitalizacji rzeki Marycha”	293,67	248,67
	- rachunek proj. „Bon na szkolenie 3.2.1”	23 304,45	256 242,36
	- rachunek proj. „Bon na szkolenie 3.2.2”	20 030,71	339 012,77
	- rachunek proj. „Zmiana klimatu - zmiana nastawienia”	0,98	0,81
		0,00	359,13
	- rachunek proj. „AFLATOUN”	0,00	10 928,16
	- rachunek proj. „Startuj z biznesem”	-114 072,00	-86 136,00
	- rachunek bankowy – kredyt inwestycyjny	0,00	-161 124,00
	- rachunek bankowy – kredyt obrotowy		

V. Uzupełnienie danych o aktywach i pasywach bilansu:

A. AKTYWA BILANSU

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 040,70zł.
2. Rozrachunki z tytułu podatku od osób fizycznych	30,00zł.
3. Rozrachunki z tyt. programu NFOŚ	65 800,69zł.

B. PASYWA BILANSU

Zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

1. Zobowiązania krótkoterminowe:	
a. rozrachunki z dostawcami	12 701,19 zł.
b. Rozrachunki z instytucjami wdrażającymi:	
– Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT	141 780,09zł.
– Urząd Miejski w Suwałkach	595 255,13zł.
– Stowarzyszenie dla Europy	359,13zł.
– Sysco Polska Sp. Z o.o.	10 628,16zł.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	707 913,54zł.

VI. Fundusze własne:

Zysk z lat wcześniejszych	245 598,61zł.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2018	40 647,99zł.

Suwałki, dnia 15-03-2019

.....
(Podpis sporządzającego)

.....
(Podpisy Zarządu)

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
z działalności finansowej
Stowarzyszenia Euroregion Niemen” w Suwałkach
za rok 2018

I. Stan środków pieniężnych Stowarzyszenia w 2018 roku wynosił:			
		początek 2018r.	koniec 2018r.
1)	Środki pieniężne w kasie	1,17	735,65
2)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych w BS Rutka		
	Tartak O/Suwałki:	-198 167,47	9 323,83
	- środki pieniężne własne	110 906,95	141 780,09
	- środki projektu PCWES		
	- środki projektu „Fundusz na rzecz rewitalizacji rzeki Marycha”	293,67	248,67
	- środki proj. „Bon na szkolenie 3.2.1”	23 304,45	256 242,36
	- środki proj. „Bon na szkolenie 3.2.2”	20 030,71	339 012,77
	- środki proj. „Zmiana klimatu - zmiana nastawienia”	0,98	0,81
	- środki proj. „AFLATOUN”	0,00	359,13
	- środki proj. „Startuj z biznesem”	0,00	10 928,16
3.)	Rachunki kredytowe:		
	- rachunek bankowy – kredyt inwestycyjny	114 072,00	86 136,00
	- rachunek bankowy – kredyt obrotowy	0,00	161 124,00
II. W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły:			
1)	Składki członkowskie		163 125,00 zł.
2)	Inne przychody określone statutem oraz dotacje		1 290 693,23 zł.
3)	Pozostałe przychody operacyjne		72 735,78 zł.
4)	Przychody finansowe		54,27 zł.
	Razem przychody:		1 526 608,28 zł.
III. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły:			
1)	Koszty realizacji zadań statutowych		1 468 983,14 zł.
2)	Pozostałe koszty operacyjne		448,12 zł.
3)	Koszty finansowe		16 529,03 zł.
	Razem koszty:		1 485 960,29 zł.
IV.	Wynik finansowy:		40 647,99 zł.

- V. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki w zakresie nadzoru nad finansami Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, nie stwierdziła uchybień i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Suwałki, dnia 17-05-2019r.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.....
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.....
3. Członek Komisji Rewizyjnej.....

Uchwała nr 3/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i udzielenia absolutorium Konwentowi Stowarzyszenia za 2018r.

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Udzielić absolutorium Konwentowi Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” za rok 2018 zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

Uchwała nr 4/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru członków Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”

Na podstawie § 19 pkt 5 i § 21 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

W skład Konwentu powołać następujące osoby:

1. – Przewodniczący Konwentu
2.
3.
4.
5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

Uchwała nr 5/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”

Na podstawie § 19 pkt 5 i § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

W skład Komisji Rewizyjnej powołać następujące osoby:

1. – Przewodniczący KR
2. – Sekretarz KR
3. – Członek KR

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

Uchwała nr 6/2019

Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”

Na podstawie § 19 pkt 1 oraz § 28 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

Zmienić treść § 8 na następującą:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- 1) *organizowanie i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,*
- 2) *zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,*
- 3) *prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”,*
- 4) *realizację projektów własnych i partnerskich w ramach programów pomocowych,*
- 5) *prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,*
- 6) *prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,*
- 7) *prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Euroregionu Niemen w dziedzinach:*
 - *gospodarki przestrzennej,*
 - *ochrony środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatu i działania w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej,*
 - *rozwoju przedsiębiorczości,*
 - *turystyki, sportu i rekreacji,*
 - *transportu i łączności,*
 - *oświaty, nauki, kultury, sztuki,*
 - *ochrony zdrowia, w tym w szczególności profilaktyki zdrowotnej,*
 - *rynku pracy, w tym w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych,*
 - *ekonomii społecznej i solidarnej,*
 - *innowacji, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych,*
 - *odnowy wsi i rolnictwa,*
 - *zapobiegania przestępczości,*
 - *wzajemnej pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych,*
- 8) *inicjowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych,*

STATUT

STOWARZYSZENIA „EUROREGION NIEMEN”

(tekst jednolity na dzień 6 czerwca 2019r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§ 3.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 5.

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar Euroregionu Niemen.
2. Stowarzyszenie może działać także za granicą.

§ 6.

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci.
Wzór godła i pieczęci ustala Konwent Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7.

1. Najwyższym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego części polskiej Euroregionu Niemen, w tym wspieranie trwałego rozwoju, w zgodzie z prawami natury, poprawianie warunków życia mieszkańców, rozkwit wszelkich prawem dozwolonych form współpracy przygranicznej i transgranicznej z regionami sąsiednich krajów oraz promocja uczestnictwa Polski w strukturach Wspólnoty Europejskiej.
2. Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w obszarze styku granic Polski, Litwy, Białorusi, Rosji oraz szans, jakie to położenie stwarza dla wszystkich czterech stron.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- 1) organizowanie i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,
- 2) zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,
- 3) prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”,
- 4) realizację projektów własnych i partnerskich w ramach programów pomocowych,
- 5) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
- 6) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- 7) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Euroregionu Niemen w dziedzinach:
 - gospodarki przestrzennej,
 - ochrony środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatu i działania w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej,
 - rozwoju przedsiębiorczości,
 - turystyki, sportu i rekreacji,
 - transportu i łączności,
 - oświaty, nauki, kultury, sztuki,
 - ochrony zdrowia, w tym w szczególności profilaktyki zdrowotnej,
 - rynku pracy, w tym w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych,
 - ekonomii społecznej i solidarnej,
 - innowacji, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 - odnowy wsi i rolnictwa,
 - zapobiegania przestępczości,
 - wzajemnej pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych,
- 8) inicjowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych,
- 9) wspieranie działań samorządów oraz osób prawnych i fizycznych, zgodnych z celami Stowarzyszenia,
- 10) współdziałanie z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych,
- 11) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

§ 9.

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- 1) członków zwyczajnych,
- 2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie RP, które na mocy uchwały właściwych organów wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba prawna lub organizacja pozarządowa, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

§ 12.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Konwent Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Konferencję Krajową Stowarzyszenia na wniosek Konwentu Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
 - 1) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 - 2) dbać o jego dobre imię,
 - 3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 - 4) przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
 - 5) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
 - 6) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
 - 1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 - 2) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
 - 3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 - 4) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

- 1) rezygnację pisemną złożoną Konwentowi Stowarzyszenia,
- 2) wykluczenie przez Konwent Stowarzyszenia w drodze uchwały:
 - a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
 - b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
 - c) za nieuregulowanie składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

- 1) Konferencja Krajowa Stowarzyszenia.
- 2) Konwent Stowarzyszenia.
- 3) Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji można uzupełnić składy osobowe władz wybieralnych, na zasadach jak w ust. 1, na okres do końca danej kadencji.

§ 17.

1. Uchwały Konferencji Krajowej Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków Konferencji Krajowej. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.
2. Uchwały Konwentu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Konferencja Krajowa Stowarzyszenia

§ 18.

1. Konferencja Krajowa jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia członkowie są reprezentowani przez :
 - 1) samorządy województw – po dwóch przedstawicieli
 - 2) samorządy powiatowe i gminne – po jednym przedstawicielu,
 - 3) organizacje pozarządowe – po jednym przedstawicielu.
3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Konwent Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Konferencji Krajowej Stowarzyszenia, listem poleconym. Proponowany porządek może być zmieniony przez Konferencję Krajową Stowarzyszenia.

§ 19.

Do kompetencji Konferencji Krajowej Stowarzyszenia należy:

- 1) uchwalanie statutu Stowarzyszenia,
- 2) uchwalanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia,
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Konwentu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

- 4) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
- 5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
- 6) udzielanie absolutorium ustępującemu Konwentowi Stowarzyszenia,
- 7) uchwalanie zmian statutu,
- 8) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
- 9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
- 10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
- 11) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
- 12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
- 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 20.

1. Konferencja Krajowa Stowarzyszenia zwoływana jest minimum raz w roku przez Konwent Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu.
2. Nadzwyczajna Konferencja Krajowa Stowarzyszenia może być zwołana:
 - 1) z inicjatywy Konwentu Stowarzyszenia,
 - 2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Konwent Stowarzyszenia

§ 21.

1. Konwent Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Konferencji Krajowej Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Konferencją Krajową Stowarzyszenia.
2. Konwent Stowarzyszenia składa się z 5 członków w tym: Przewodniczącego Konwentu oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczącego Konwentu wybiera Konferencja Krajowa Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatur. Wiceprzewodniczącego Konwentu wybierają spośród siebie członkowie Konwentu Stowarzyszenia.
3. Do zakresu działań Konwentu Stowarzyszenia należy:
 - 1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Konferencji Krajowej Stowarzyszenia,
 - 2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 - 3) zwoływanie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia i Nadzwyczajnej Konferencji Krajowej Stowarzyszenia,
 - 4) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 - 5) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
 - 6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
 - 8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 - 9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 - 10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia,
 - 11) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub uchwałami Konferencji Krajowej Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Konwentu Stowarzyszenia odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. W posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Konwentu Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący Konwentu Stowarzyszenia lub inny wyznaczony członek Konwentu Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Konwentu Stowarzyszenia prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22.

Konwent realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor. Dyrektora powołuje Konwent.

§ 23.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Konwentu Stowarzyszenia i osoba upoważniona uchwałą Konwentu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Konwentu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 - 1) kontrola bieżącej pracy Konwentu Stowarzyszenia,
 - 2) składanie wniosków na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Konwentu Stowarzyszenia,
 - 3) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
 - 4) składanie na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 - 1) składek członkowskich,
 - 2) darowizn,
 - 3) spadków,
 - 4) zapisów,
 - 5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 - 6) ofiarności publicznej,
 - 7) dotacji.

§ 26.

1. Składki członkowskie wpłacane są w dwóch równych ratach:
 - 1) pierwsza rata do końca I kwartału,
 - 2) druga rata do końca II kwartału.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Konferencję Krajową Stowarzyszenia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Konferencja Krajowa Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Konferencja Krajowa Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Konwentu Stowarzyszenia.
4. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Konferencji Krajowej Stowarzyszenia.

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855/.

Przewodniczący Konwentu
Cezary Cieślukowski

.....

Uchwała nr 7/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu działań Stowarzyszenia na 2019 rok

Na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

Zatwierdzić plan działań Stowarzyszenia na 2019 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

**Plan działań
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
na 2019r.**

Lp.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji
1	Realizacja projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2	2019 r.
2	Realizacja projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019 r.
3	Realizacja projektu „Startuj z biznesem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych	2019 r.
4	Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030	I kwartał 2019 r.
5	Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu – kontynuacja działań Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej - w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	III kwartał 2019 r.
6	Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2	III kwartał 2019 r.
7	Udział w pracach Komitetów Sterujących Programami Współpracy Transgranicznej	2019 r.
8	Inne działania związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”: promocja, pomoc w poszukiwaniu partnerów z krajów należących do Euroregionu Niemen, nowe inicjatywy zgodne z potrzebami członków Stowarzyszenia itd.	2019 r.

Uchwała nr 8/2019
Konferencji Krajowej
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia na 2019 rok

Na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” Konferencja Krajowa postanawia:

§ 1

Przyjąć plan finansowy Stowarzyszenia na 2019 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konwentu

.....

PLAN FINANSOWY
STOWARZYSZENIA "EUROREGION NIEMEN"
W SUWAŁKACH 2019R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
	WPŁYWY	
1	Składki członkowskie	163 125,00
2	Przychody z realizacji projektów	806 382,07
	w tym:	
	* Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego	345 000,00
	* Startuj z biznesem	19 200,00
	* Podlaskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej	300 000,00
	* Witamy w świecie biznesu	36 600,00
	* Ostateczne rozliczenie projektu NFOŚiGW	105 582,07
	RAZEM WPŁYWY:	969 507,07
	WYDATKI	
1	Funkcjonowanie Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"	964 807,07
	w tym:	
	* administrowanie Stowarzyszenia Euroregion Niemen	258 855,82
	* realizacja projektu zintegrowanego "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"	345 000,00
	* realizacja projektu "Startuj z biznesem"	19 200,00
	* realizacja projektu "Podlaskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej"	300 000,00
	* realizacja projektu "Witamy w świecie biznesu"	34 000,00
	* ostateczne rozliczenie projektu NFOŚiGW	7 751,25
2	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	3 550,00
	RAZEM WYDATKI	968 357,07
	Nadwyżka wpływów nad wydatkami	1 150,00