

Protokół nr 6/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 26.04.2016 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR, Krzysztof Wiśniewski- Członek Zarządu W-MIR i Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz Jacek Kuczajowski Dyrektor biura W-MIR i Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10³⁰ i trwało do godz 16⁰⁰.

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1. Organizacja IV Walnego Zgromadzenia W-MIR,
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015. Wykonanie budżetu I kwartał 2016 r.
3. Wnioski z Rad Powiatowych
4. Spotkanie z dyrektorem Stacji chemiczno- rolniczej
5. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
6. Sprawy bieżące

Ad.1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił organizację IV Walnego Zgromadzenia W-MIR. Ustalono termin Walnego Zgromadzenia na dzień 23-24 maja 2016 r. Zarząd omówił także porządek Walnego Zgromadzenia.

Ad 2 Pani Elżbieta Nalewajko księgowa biura W-MIR przedstawiła sprawozdanie finansowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za 2015 rok, które składa się z:

1. Wprowadzania do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 971 781,47 zł.
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku zamykający się (zyskiem) nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 1 180 252,81 zł. Powyższa nadwyżka zwiększy przychody roku 2016.
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 398 004,88 zł.
5. Rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386 398,99 zł.
6. Dodatkowych informacji i objaśnień

Następnie księgowa przedstawiła informacje do wykonania planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za okres od I do XII 2015 roku

Dochody Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2015 r. wynoszą ogółem:	2 637 298,44
Struktura dochodów kształtuje się następująco:	
2% odpis z podatku rolnego	2 395 183,68
PIE Europe Direct – prowadzenie punktów informacji europejskiej	161 602,40
Pozostałe dochody w ramach działań statutowych, w tym:	44 154,80
- <i>wpłaty własne uczestników spotkań organizowanych przez Izbę</i>	4 020,00
- <i>wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show - wpłaty własne uczestników</i>	8 970,00
- <i>zwrot delegacji – piknik zbożowy, drobiowy i wieprzowy</i>	3 873,60
- <i>wpłaty z tytułu użytkowania pomieszczeń przez Spółkę ROL-WAM</i>	5 227,78

- refundacja nagród za czempiony, wicczempiony – Ministerstwo Rolnictwa	15 060,00
- konferencja „Aktywne kobiety polskiej wsi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”	6 519,26
- pozostałe przychody	484,16
Przychody finansowe	36 357,56

Koszty Izby w 2015 r. wynoszą ogółem **2 217 391,11**
w tym:

- koszty związane z bieżącą działalnością statutową W-MIR i działalnością PIE ED	2 052 165,60
- koszty utrzymania obiektu w Klewkach	1 724,30
- koszty wyborów do organów V kadencji W-MIR	163 501,21

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zawiera:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą	4 971 781,47
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami (zysk) w kwocie	1 180 252,81
3. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym na 31.12.2015 r. wykazuje jego zwiększenie o kwotę	398 004,88
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych netto na 31.12.2015 r. zwiększenie w kwocie	386 398,99
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
6. Informacje dodatkowe i objaśnienia	
Nadwyżka przychodów na kosztami (zysk) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 1 180 252,81 zł zwiększy przychody roku 2016.	

Na nadwyżkę bilansową przychodów nad kosztami w wysokości 1 180 252,81
składają się następujące działania:

- Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z bieżącej działalności statutowej (Przychody ogółem 2 637 298,44 – koszty bieżącej działalności 2 217 391,11)	419 907,33
- Koszty amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3500zł zakupione w latach poprzednich i bieżącym (nie stanowiące wydatku)	- 26 255,17
- Zakup środka trwałego pow. 3500zł (zwiększenie majątku)	4 352,72
- Dodatni wynik finansowy z 2014 roku	782 247,93

Zwiększenie rezerwy finansowej w budżecie Izby
(stan na 01.01.2015r. 2 703 493,14 zł – stan na 31.12.2015r. 3 123 400,47) 419 907,33
w tym:

1) Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z bieżącej działalności statutowej (Przychody ogółem 2 637 298,44 – koszty bieżącej działalności 2 052 165,60)	585 132,84
2) Wydatki związane z obiektem w Klewkach -środki trwałe w budowie, przeznaczone do sprzedaży	-1 724,30
3) Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do V kadencji W-MIR	-163 501,21
4)	

Po omówieniu bilansu za rok 2015 Pani Nalewajko przedstawiła Zarządowi informację z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych i komisji:

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z wnioskiem o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 200 zł będących w dyspozycji Rady na

statuetkę pamiątkową z okazji otwarcia nowej siedziby Powiatowego Inspektora Weterynarii w Olecku – *Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.*

- **Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim** wnioskuję do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady na ufundowanie nagród rzeczowych w konkursie skoków przez przeszkody na „Pikniku Jeździeckim” organizowanym przez Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” i Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach w dniu 14 maja 2016 roku. Koszt zakupu nagród nie przekroczy kwoty 500 zł brutto. - *Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjęto uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.*
- **Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej** składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 4 maja 2016 r. w Olsztynie, w składzie poszerzonym o wszystkie panie – członkinie Rad Powiatowych W-MIR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. Podczas posiedzenia nastąpi m.in. wybór kandydatów na członków Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej, nie będących członkami Walnego Zgromadzenia. - *Zarząd podjął uchwałę o organizacji posiedzenia Komisji oraz o zwrocie kosztów podróży zaproszonym członkiniom Rad Powiatowych W-MIR.*

Ad. 4 Na posiedzenie Zarządu przybyli dyrektor okręgowej stacji chemiczno - rolniczej w Olsztynie Pan Damian Godziński i Pani Elżbieta Kaczyńska- kierownik działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, którzy przedstawili informacje na temat działalności stacji. Pani Elżbieta Kaczyńska poinformowała, że okręgowe stacje zostały powołane w roku 2004 i podlegają pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główne zadania stacji zostały określone w ustawie i są to m.in. wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii oraz doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania nawozów, wykonywanie planów nawozowych, szkolenia informacyjne i monitoring środowiska. Okręgowa stacja chemiczno-rolnicza posiada dwa działy- dział laboratoryjny i diagnostyczny, posiada także akredytację. Stacja wykonuje dużo działań zleconych przez Ministerstwo, a także badania nawozów w ramach kontroli i na prywatne zlecenia. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR zapytał w jakich formach jest pobierana próbka, czy rolnik może pobrać ją sam, czy też pracownik stacji. Pani Elżbieta Kaczyńska odpowiedziała, że są różne formy, może tego dokonać zarówno rolnik jak i próbkobiorca. Dodała także, że zasięg działania nie pokrywa się z terenem województwa warmińsko-mazurskiego i część województwa obsługują stacje w Białymstoku, Gdańsku, Bydgoszczy i w Warszawie. Nie mniej jednak, jeśli jakiś rolnik z terenu województwa, chce dokonać pomiaru w stacji w Olsztynie może tego dokonać.

Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR zapytał, czy w tym roku była badana gleba w Korszach. Uzyskał odpowiedź, że w tej chwili takie badania nie są prowadzone. Zapytał także o badania azotu w materiale roślinnym. Pani Kaczyńska odpowiedziała, że takie badania są wykonywane i w zależności od ilości badań czas oczekiwania na badanie wynosi od 7 do 10 dni. Pan Mirosław Borowski zapytał, czy we wszystkich stacjach okręgowych są takie same stawki opłat za badania. Uzyskał odpowiedź, że tak, ponieważ reguluje to rozporządzenie Ministra. Pani Kaczyńska poinformowała także, że stacja co 4 lata opracowuje raport stanu gleb. W województwie warmińsko-mazurskim około 140 tys ha wymaga wapnowania w trybie pilnym. Dyrektor stacji dodał, że w ostatnich latach nastąpiła kumulacja azotu w glebie oraz w punktach wody. Pan Jan Heichel podziękował gościom za przybycie i wyraził nadzieję, na współpracę Izby Rolniczej z Okręgową Stacją Chemiczno-rolniczą w Olsztynie.

Ad 5 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami nadesłanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych

- Informacja o zmianie terminu konferencji nt. diagnozy stanu polskiego rolnictwa z dnia 21.04.2016 na 05.05.2016 r. - *Zarząd zapoznał się z informacją.*
- Pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające pytania odnośnie procedowanej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Pismo do prezydenta RP z uwagami i spostrzeżeniami do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Odpowiedź MRIRW na pismo KRIR w sprawie zapowiedzi MRiRW odnośnie nieoprocentowanego kredytu zamiast dopłat bezpośrednich. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa do rozliczania w systemie rocznym przychodu osiąganego przez rolnika z tytułu dodatkowych dochodów w związku z wnioskiem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Pismo odnośnie braku konsultacji projektu ustawy „Prawo wodne”, które zostało przekazane do Pani Premier Beaty Szydło i do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgieła oraz Ministra Środowiska Jana Szyszko. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Wystąpienie Prezesa KRIR i Prezydenta PFHBiPM do MRiRW w sprawie zorganizowania spotkania rolników z przedstawicielami przetwórców i sieci handlowych. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Odpowiedź MRiRW na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 marca br. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wyjaśnienie czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Ankieta resortu rolnictwa dotycząca realizacji obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, z uprzejmą prośbą o wypełnienie i odesłanie do biura KRIR.- *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Pismo MRiRW odpowiadające na opinię Zarządu KRIR do projektu w sprawie zmiany liczby punktów przypisanej do stwierdzonej niezgodności.- *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.- *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat sytuacji dotyczącej bobra w Polsce. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Odpowiedź z MRiRW i MŚ odnośnie rejestracji urządzeń chłodniczych.- *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Pismo ze sprzeciwem odnowienia zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Prośba o przekazanie opinii w zakresie:
 - a. produktów wrażliwych (prosimy o przekazanie listy w 8 cyfrowych kodach CN), które, Państwa zdaniem, powinny zostać wyłączone z pełnej liberalizacji importu z krajów MERCOSUR ze względu na spodziewane negatywne skutki takiej liberalizacji dla polskiego rolnictwa (wśród produktów wrażliwych prosimy o wskazanie, w miarę możliwości, linii taryfowych o najwyższym stopniu wrażliwości, w zakresie których powinniśmy dążyć do całkowitego ich wyłączenia z liberalizacji bądź przynajmniej ustanowienia możliwie niskich TRQ i ew. połączenia z innymi instrumentami ograniczającymi liberalizację, jak np. okresy przejściowe, uwarunkowanie przestrzeganiem wymogów dobrostanu zwierząt, ceny wejścia),

- b. wykazu towarów (8 cyfrowe kody CN), których eksport na rynki krajów MERCOSUR miałby szanse wzrostu w rezultacie liberalizacji handlu,
- c. ewentualnych barier pozataryfowych (w tym fitosanitarnych i weterynaryjnych) w dostępie do rynku krajów MERCOSUR, jakie napotykają polscy eksporterzy.- *Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.*
- zaproszenie na posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do Spraw Monitorowania Sytuacji na Rynkach Rolnych, Rozwoju i Opłacalności Produkcji Rolnej oraz Sprzedaży Bezpośredniej w dniu 06.04.2016 r. godz. 11:00 w Warszawie. - *Zarząd podjął uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Jerzemu Salitrze - przedstawicielowi W-MIR do Coppa Cogeca za udział w posiedzeniu.*
- Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.- *Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.*
- Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - *Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.*
- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – *Zarząd zapoznał się z projektem i stwierdził, że w przedłożonym do opiniowania ww. projekcie rozporządzenia niekorzystne są niżej wymienione zapisy prawa dotyczące grup i organizacji producenckich:*
 - § 13.1. Beneficjent jest obowiązany do:
 - 2) przedkładania sprawozdania z realizacji planu biznesowego z każdym wnioskiem o płatność.*Zdaniem Zarządu powyższy zapis jest niekorzystny z uwagi na konieczność szczegółowego wykazywania dokonanych inwestycji w ujęciu rocznym, może okazać się, że grupa podjęła inną decyzję lub odłożyła z różnych względów zaplanowaną inwestycję na lata przyszłe. W takiej sytuacji uznane zostanie niewykonanie biznesplanu za dany rok i zwrot części dofinansowania w wysokości od 10 % do 25 % o czym mówi § 13.1. punkt 5 ustęp 1) i 2) niniejszego projektu . Według Zarządu właściwsze wydaje się więc rozliczenie biznesplanu z ogółu zaplanowanych inwestycji i przedsięwzięć na koniec okresu finansowania, co umożliwi swobodę działania oraz możliwość korygowania biznesplanu w zależności od zmieniających się dynamicznie warunków i okoliczności (rynkowych, społeczno-gospodarczych, celów działalności grupy) i jedynie informowania właściwych organów o fakcie, czy konieczności dokonania zmian. Pozostawienie zapisu w takiej formie może spowodować wydatkowanie środków nieadekwatnie do potrzeb, zmieniającej się sytuacji i otoczenia działalności spółdzielni.**Zdaniem Zarządu W-MIR w rozporządzeniu powinien być wyraźny zapis, iż grupy i organizacje producentów rolnych w każdej chwili mogą dokonywać zmian w planie działalności biznesowej informując organ kontrolny.**Ponadto, zmianie powinien ulec niżej wymieniony zapis innej ustawy, mianowicie Ustawy Prawo Spółdzielcze, który nakłada obowiązek płatnej kontroli wykonywanej przez biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 91§1 Ustawy Prawo Spółdzielcze każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.*

"Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie nie zrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu branżowemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej." Zgodnie z art. 267 tej ustawy, kto będąc członkiem organu spółdzielni nie poddaje spółdzielni lustracji podlega grzywnie, albo karze ograniczenia wolności.

Koszt przeprowadzenia lustracji przez biegłego rewidenta wynosi od ośmiu do dziesięciu tysięcy złotych, dla małych, lokalnych spółdzielni rolniczych jest to koszt znaczący i zbędny w ocenie spółdzielców. Funkcję lustracyjną spółdzielni pełni rada nadzorcza, nie powinno być zatem takiego obowiązku, a jedynie dobrowolność przeprowadzenia lustracji. W ustawie powinno się wyłączyć z tego obowiązku małe lokalne spółdzielnie określając próg obrotów finansowych, który nie podlega takiemu obowiązkowi i zniechęca do organizowania małych, lokalnych grup producenckich.

W opinii Zarządu, biorąc pod uwagę powyższe należy wnioskować o wprowadzenie zmiany – dopisku, że Grupa Producentka będzie informowała Agencję o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację zobowiązania a zwłaszcza okoliczności skutkujące potrzebą zmiany w biznesplanie. Za zgodą Agencji nie zrealizowany etap biznesplanu przechodziłby na kolejny rok bez utraty prawa do dotacji w danym roku.

Ewentualnie bardziej ryzykowny byłby zapis, że roczne etapy realizacji biznesplanu mogłyby być dowolnie zamieniane względem siebie w kolejnych latach. Tj. jeśli jest możliwość realizacji najpierw etapu z III roku biznesplanu w II roku to po zamianie etap z III roku będzie realizowany jako II a II jako III etap w zależności od wspomnianej powyżej sytuacji rynkowej czy społeczno-gospodarczym) tak aby umożliwić grupom uelastycznienie biznesplanu i działalności grupy. Powyższą opinię przesłano do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - *Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.*
- Minister Finansów - odpowiedź na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o podatku od towarów i usług (odpowiedź na wystąpienie W-MIR) – *Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono przesłać Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.*
- Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. - *Zarząd postanowił zapoznać się z projektem, uwagi zostaną przekazane Krajowej Radzie Izb Rolniczych.*
- Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. - *Zarząd postanowił zapoznać się z projektem, ewentualne uwagi zostaną przesłane do KRIR.*
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- prośba o włączenie się w proces mający na celu stworzenie możliwości nabywania wiedzy i umiejętności w powiązaniu z praktyką zawodową.- *Zarząd postanowił, że w związku z otrzymanym pismem należy zorganizować spotkanie z dyrektorami Szkół Rolniczych.*
- Informacja o posiedzeniu Komisji Kobiet Copa - Cogeca w dniu 27 maja br. w Brukseli- prośba o oddelegowanie Pani Zofia Stankiewicz. - *Na posiedzenie Komisji Kobiet Copa- Cogeca Zarząd W-MIR oddelegował Panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR.*

Ad.6 W ostatnim punkcie Zarząd omówił sprawy bieżące:

- *Przyjęto protokół nr 05 z dnia 01.04.2016 r*
- *Zarząd W-MIR postanowił w dniu 12 maja 2016 r. zorganizować wspólne posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych, które zostanie poświęcone głównie zmianom w obrocie ziemią po 30 kwietnia 2016 r. oraz sprawom łowieckim.*
- *Podjęto chwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie listy osób szacujących szkody łowieckie*
- *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biura w Olsztynie i biur terenowych W-MIR - 26934,46 zł brutto.*
- *Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu kwiatów i kondolencji pani Agnieszce Kobryń - Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim z powodu śmierci męża - 406,46 zł brutto (256,46 zł brutto - kondolencje, 150,00 zł brutto- kwiaty)*
- *Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi na spotkanie z Dyrektorem Oddziału Terenowego w Olsztynie Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20.04.2016 r. w Olsztynie*
- *Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Odpowiedź na pismo dot. informacji o skali wyrządzanych przez bobry szkód na terenie powiatu braniewskiego. - Zarząd zapoznał się z pismem.*
- *Komenda Miejska Policji w Suwałkach - Prośba o udzielenie informacji dot. wstrzymania procedury przetargowej. - Zarząd zapoznał się z pismem, biuro W-MIR wystosowało odpowiedź.*
- *Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na Wniosek II Walnego Zgromadzenia dot. stworzenia jednakowej aplikacji wyliczającej straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. - Zarząd zapoznał się z pismem, kopia zostanie przesłana Członkom Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem.*
- *Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - do wiadomości pismo w sprawie zmian w systemie podatku od towarów i usług w związku z wcześniejszym wnioskiem Prezesa W-MIR. - Zarząd zapoznał się z pismem.*
- *Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - Prośba o wsparcie V edycji Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi" w terminie 12-14.05.2016 r. w Karolewie.- Zarząd zapoznał się z pismem, podjęto uchwałę o współorganizacji konkursu i przeznaczeniu kwoty 500 zł. Do udziału oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.*
- *Związek Zawodowy Rolnictwa "SAMOOBRONA" Region Warmińsko-Mazurski - Prośba o udzielenie pomocy finansowej na bieżącą działalność Związku. - Zarząd zapoznał się z pismem, wyjaśnił, że Zarząd nie ma podstaw prawnych do udzielenia wsparcia finansowego Związkowi Zawodowemu.*
- *Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Podsumowanie III kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej. - Zarząd zapoznał się z pismem.*
- *Pan Krystian Szycyca - Pismo kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję w sprawie niskich cen skupu mleka w mleczarni POL MLEK Sp. z o.o. - Zarząd zapoznał się z pismem.*
- *Top Agrar Polska - Propozycja prenumeraty miesięcznika Topagrar Polska oraz zamieszczania informacji o Izbie na stronie internetowej wydawnictwa. - Zarząd postanowił bardziej szczegółowo zapoznać się z oferta i dopytać o dostępność miejsca na artykuły W-MIR.*
- *INTERREG V-A LITWA-POLSKA - Informacja o naborze wniosków programu współpracy INTERREG V-A Litwa Polska - Zarząd polecił pracownikom biura W-MIR rozpoznanie tematu*

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - zaproszenie do współpracy z koordynatorem Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Informacja o uruchomieniu komunikatów sygnalizujących sposób i termin zwalczania chorób grzybowych pszenicy zwyczajnej ozimej i ziemniaków. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- BCJ Konsalting Sp. z o.o. - Pismo dot. pośrednictwa w zakresie obrotu ziemią na Ukrainie oraz doradztwa inwestorom z Unii Europejskiej. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Centrum Edukacji "Manager" - Informacja na temat zawodowego kursu kwalifikacyjnego "Prowadzenie Produkcji Rolnej" w terminie 27.08.2016 – 08.01.2017. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Kancelaria Prawna Destrier - informacje na temat rozwiązań, stosowanych przez Kancelarię prawną Destrier dla jej Klientów, mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji zmian dot. ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- EDORADCA - Prośba o rozpowszechnienie informacji nt. szkoleń dla branży rolno-spożywczej. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Agencja Rynku Rolnego - prośba o przekazanie informacji, jakie ewentualne bariery pozataryfowe w dostępie do rynków Australii, Nowej Zelandii i Turcji można napotkać. - *Zarząd zapoznał się z pismem.*
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na 16 posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12.04.2016 r. w Warszawie. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.*
- Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych - Zaproszenie na uroczystości 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w dniu 16.04.2016 r. w Skarlinie - *Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz za udział w uroczystościach.*
- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni - Zaproszenie na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w dniu 18.04.2016 r. w Olsztynie. - *Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu.*
- Miesięcznik Polityka Polska - Zaproszenie na debatę otwartą Polityk Polskiej „Bezpieczeństwo żywnościowe Polski” w dniu 21.04.2016r. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.*
- Podlaska Izba Rolnicza BT w Suwałkach - Zaproszenie na konferencję "Możliwe Drogi Rozwoju Polskiego rolnictwa" w dniu 22.04.2016 r. w Suwałkach. - *Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu Krzysztof Wiśniewskiemu - członkowi Zarządu W-MIR.)*
- Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu - Zaproszenie na uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 22.04.2016 r. w Olsztynie. - *Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w uroczystościach.*
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze "Pamiętajcie o Ogrodach" w dniach 23-24.04.2016 r. w WMODR w Olsztynie. - *Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w Wiosennych Targach Ogrodniczych.*

- Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa - Zaproszenie do udziału w Misji Gospodarczej w dniach 20-22.04.2016 r. w Brześciu oraz prośba o udostępnienie informacji dla Partnerów i osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z Białorusią. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.*
- Zarząd Wspólnoty Lokalowej ul Lubelska 43 A - Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Lokalowej Lubelska 43 A w dniu 25.04.2016 r. - *Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w zebraniu.*
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na spotkanie i dyskusję nt. aktualnej sytuacji sektora rolnego, leśnego i gospodarki wodnej oraz stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020 w województwie w dniu 25.04.2016 r. - *Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział w spotkaniu.*
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XVI Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26.04.2016 r. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w związku z tym, że odbywa się posiedzenie Zarządu, nikt nie uczestniczy w Sesji Sejmiku.*
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na Seminarium "Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich" w dniu 26.04.2016 r. w Elblągu. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegował.*
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na Seminarium "Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich" w dniu 27.04.2016 r. w Olsztynie. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegował.*
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na Seminarium "Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich" w dniu 29.04.2016 r. w Olecku. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Mirosława Borowskiego - Delegata W-MIR do KRIR i Pana Krzysztofa Wisniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.*
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na posiedzenie senackiej komisji rolnictwa w dniu 27.04.2016 r. w Warszawie. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.*
- Agencja Rynku Rolnego - Zaproszenie dla Pana Jana Heichela i Pani Jolanty Mackiewicz na imprezę sportową "Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko" w dniu 20.05.2016 r. godz. 9:00 w Olsztynie. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.*
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie - Zaproszenie na konferencję naukową "Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich". Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2016 w Krakowie. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.*
- Logos Polska - zaproszenie na Targi Sommet de l'Elevage w terminie 5-7.10.2016 r. we Francji. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.*
- Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście- prośba ufundowanie nagród rzeczowych na Piknik jeździecki", który odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r.- *Zarząd zapoznał się z wnioskiem środki na nagrody zostaną przeznaczone zgodnie z wnioskiem Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim w kwocie 500 zł.*
- Zaproszenie na Global Agrobusiness Forum w dniach 2-4 lipca w Sao Paulo. - *Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.*

- ANR- informacja o XV edycji programu Stypendiów Pomostowych.- Informację postanowiono umieścić na stronie internetowej W_MIR.
- Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski- Przypomnienie o zapłaceniu składek członkowskich.- Zarząd zapoznał się z informacją, postanowiono wyjaśnić sprawę.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

- *Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.*
- *Rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.*
- *Organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 4 maja 2016 r. w Olsztynie, i zwrocie kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR zaproszonym na posiedzenie.*
- *Zwrotu kosztów podróży Panu Jerzemu Salitrze - przedstawicielowi W-MIR do Coppa Cogeca za udział w posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej w dniu 06.04.2016 r. w Warszawie*
- *Oddelegowania Pani Zofia Stankiewicz na posiedzeniu Komisji Kobiet Copa- Cogeca w dniu 27 maja br. w Brukseli*
- *Zmiany uchwały w sprawie listy osób szacujących szkody łowieckie*
- *Pokrycia kosztów zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biura w Olsztynie i biur terenowych W-MIR - 26934,46 zł brutto.*
- *Pokrycia kosztów zakupu kwiatów i kondolencji pani Agnieszce Kobryń - Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim z powodu śmierci męża - 406,46 zł brutto (256,46 zł brutto - kondolencje, 150,00 zł brutto- kwiaty)*
- *Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Terenowego w Olsztynie Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20.04.2016 r. w Olsztynie*
- *Współorganizacji konkursu V edycji Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi" w terminie 12-14.05.2016 r. w Karolewie. przeznaczaniu kwoty 500 zł, i oddelegowaniu do udziału w rozstrzygnięciu konkursu Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.*
- *Zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz za udział w uroczystościach 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Nowe Miasto Lubawskie w dniu 16.04.2016 r. w Skarlinie*
- *Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie w dniu 18.04.2016 r.*
- *Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR i Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu - członkowi Zarządu W-MIR za udział w konferencji "Możliwe Drogi Rozwoju Polskiego Rolnictwa" w dniu 22.04.2016 r. w Suwałkach.*
- *Zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w zakończeniu eliminacji okręgowych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 22.04.2016 r. w Olsztynie.*

- zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - prezesowi W-MIR za udział w VIII Wiosennych Targach Ogrodniczych "Pamiętajcie o Ogradach" w dniach 23-24.04.2016 r. w WMODR w Olsztynie.-
- Zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w zebraniu Wspólnoty Lokalowej Lubelska 43 A w dniu 25.04.2016 r.
- Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział w spotkaniu i dyskusji nt. aktualnej sytuacji sektora rolnego, leśnego i gospodarki wodnej oraz stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020 w województwie w dniu 25.04.2016 r
- Oddelegowania Pana Mirosława Borowskiego - Delegata W-MIR do KRIR i Pana Krzysztofa Wisniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na Seminarium "Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na obszarach wiejskich" w dniu 29.04.2016 r. w Olecku.
- Oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na imprezę sportową "Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko" w dniu 20.05.2016 r. godz. 9:00 w Olsztynie.

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej

Izby Rolniczej

Protokołowała:

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka