

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 24 lipca 2009 r.**

1. W dniu 24 lipca 2009 r. w Łagowie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słupskiej 3, odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - a) p. Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - b) p. Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - c) p. Anna Borek – posiadająca pisemne upoważnienie do reprezentowania Gminy Waśniów na posiedzeniu Zarządu,
 - d) p. Paulina Jop – posiadająca pisemne upoważnienie do reprezentowania Danuty Fijas – Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia,
 - e) p. Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura.
2. Prezes Zarządu powitał zebranych i przystąpił do sprawdzania listy obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania wiążących decyzji liczba Członków Zarządu.
3. Po stwierdzeniu kworum Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołował Piotr Sadłocha Dyrektor Bura Zarządu. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, na który składał się:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawach:
 - zwołania Walnego Zebrania,
 - przyjęcia polityki rachunkowości,
 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - wszczęcia naboru na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu,
 - b) sprawy bieżące.
4. Po przyjęciu porządku obrad Prezes Zarządu udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił wyżej wymienione uchwały.
5. W dyskusji nad Uchwałą nr 19/2009 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju, postanowiono zmiany w budżecie LSR dokonać pod koniec bieżącego roku, kiedy wyklaruje się sytuacja w poszczególnych kategoriach budżetu.
6. Do przedstawionych projektów uchwał nie wniesiono uwag, w związku z powyższym Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami:
 - a) Uchwałę nr 17/2009 w sprawie zwołania Walnego Zebrania stanowiącą *Załącznik nr 1* – przyjęto jednomyślnie,
 - b) Uchwałę nr 18/2009 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stanowiącą *Załącznik nr 2* – przyjęto jednomyślnie,
 - c) Uchwałę nr 19/2009 w sprawie wszczęcia naboru na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu stanowiącą *Załącznik nr 3* – przyjęto jednomyślnie.
7. W ramach spraw bieżących Piotr Sadłocha wyjaśnił sytuację finansową Stowarzyszenia.