



Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 14 grudnia 2012 r.

1. W dniu 14 grudnia 2012 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rakowska 5 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - Grąkowski Sylwester posiadający pisemne upoważnienie Stanisława Nowackiego,
 - Wiesław Frejlich posiadający pisemne upoważnienie Stanisława Masternaka,
 - Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura.
2. Prezes Zarządu powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Zarządu. Po stwierdzeniu quorum Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołował Piotr Sadłocha - Dyrektor biura. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, w której uwzględniono:
 - a) podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich na 2013 r.
 - b) dyskusje nt.:
 - budżetu w przyszłym okresie programowania,
 - zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia.
3. Po zatwierdzeniu porządku obrad Prezes Zarządu udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił Uchwałę wymienioną w porządku obrad, po czym Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 27/2012 w sprawie ustalenia składek członkowskich stanowiącą *Załącznik nr 2*, którą przyjęto jednogłośnie.
4. Następnie przystąpiono do dyskusji nt. przewidziane w porządku obrad. Poruszony został temat dot. przyszłorocznego budżetu. Zarząd w pełni zaakceptował wstępny budżet przedstawiony przez dyrektora Piotra Sadłochę. Następnie wszczęto dyskusję o wykorzystaniu środków pozyskanych z 1%. Środki te miałyby w całości pokryć w sezonie letnim 2013 koszty przejazdów busa przewożącego turystów między Osadą Średniowieczną w Szklanej Hucie a Centrum Kulturowo Archeologicznym w Nowej Słupi. Ponadto dyskutowano o zmianach LSR tj. o wprowadzeniu ograniczeń dostępności środków LSR dla osób fizycznych i podmiotów nie zameldowanych na stałe i nie posiadających siedzibę na terenie LGD, w ten sposób pieniądze pozostałyby na terenie obszaru lgd. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję, iż przed przyszłorocznym konkursem zostanie zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju, w której zostanie wprowadzony zapis dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie jedynie firm z siedzibą oraz osób na stałe zamieszkałych na obszarze lgd. Natępnie w ramach spraw różnych Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia dla wszystkich pracowników Stowarzyszenia w kwocie 165,78 zł/brutto. Kwota zostanie doliczana do wynagrodzeń począwszy od stycznia 2013 r. Na koniec dyskusji Zarząd rozpoczął dyskusje nt. niekorzystnie wydanego dla Stowarzyszenia protokołu pokontrolnego otrzymanego w ramach przeprowadzonej kontroli Projektu POKL 5.4.2 przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki





Spółecznej w Warszawie. Zarząd podjął w tej sprawie decyzję, iż w przypadku negatywnej odpowiedzi MPiPS na pismo w sprawie wydanego protokołu sprawa ta zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Administracyjny.

5. Ponadto w ramach spraw różnych jednomyślnie podjęto Uchwałę nr:
 - a) 28/2012 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu,
 - b) 29/2012 w refundacji zakupu szkielek korekcyjnych do okularów korygujących wzrok, stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu,
 - c) 30/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu nr 19/2011 z dnia 6 maja 2011 r. stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

