



Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 2 grudnia 2015 r.

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Gminnej Publicznej Bibliotece w Iwaniskach, ul. Rynek 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, w którym uczestniczyli z głosem stanowiącym:

1. Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu,
2. Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
3. Danuta Fijas – Skarbnik Zarządu,
4. Wiesława Wójcik – Członek Zarządu, jednocześnie reprezentująca Gminę Brody,
5. Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu, jednocześnie reprezentujący Gminę Iwaniska,
6. Beata Skrzyńiarz – reprezentująca Gminę Łągów,
7. Piotr Sepioło – reprezentujący Gminę Nowa Słupia, jednocześnie Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”,
8. Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów – reprezentujący Gminę Pawłów,
9. Ewelina Bień – Członek Stowarzyszenia, jednocześnie reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej „Zielonka”,
10. Bartłomiej Bomba - Członek Stowarzyszenia,
11. Jacek Gaździk – Członek Stowarzyszenia,
12. Sylwester Grąkowski – Członek Stowarzyszenia,
13. Krzysztof Grzyb – Członek Stowarzyszenia – reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy „Backowice”,
14. Marcin Kalista – Członek Stowarzyszenia,
15. Artur Kordas – Członek Stowarzyszenia,
16. Marta Kozłowska - Członek Stowarzyszenia,
17. Kazimierz Kuczyński – Członek Stowarzyszenia,
18. Sławomir Miechowicz – Członek Stowarzyszenia,
19. Sylwester Orczyk – Członek Stowarzyszenia,
20. Urszula Pasik – Członek Stowarzyszenia,
21. Piotr Sadłocha – Członek Stowarzyszenia,
22. Agnieszka Sadłocha – Członek Stowarzyszenia,
23. Ewa Skuza – Członek Stowarzyszenia,
24. Beata Styczeń - Członek Stowarzyszenia,
25. Sławomir Czarnecki – reprezentujący Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina”,
26. Anna Zyzman – reprezentująca Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi,
27. Lidia Wiącek – Członek Stowarzyszenia,
28. Danuta Żebrowska - Członek Stowarzyszenia,
29. Piotr Maj – Członek Stowarzyszenia.

Ponadto pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej posiadali:

1. Zdzisław Zwoliński – udzielone przez Annę Żebrowską, Marzenę Kuczyńską, Katarzynę Markowską, Elżbietę Zwolińską, Mirosława Dudę,
2. Beata Styczeń – udzielone przez Michała Styczenia,



3. Piotr Sadłocha - udzielone przez Dariusza Kozłowskiego,
4. Agnieszka Sadłocha – udzielone przez Małgorzatę Borek, Małgorzatę Sitarz,
5. Wiesława Wójcik - udzielone przez Ewę Fogiel, Tomasza Margulę,
6. Sylwester Grąkowski - udzielone przez Wójta Gminy Waśniów, Stanisława Nowackiego, Bożenę Ogonowską, Piotra Ogonowskiego, Ewę Wiącek, Lucynę Jabłońską,
7. Marta Kozłowska - udzielone przez Andrzeja Kozłowskiego,
8. Kazimierz Kuczyński – udzielone przez Wiesława Frejlicha, Annę Krowińską, Sławomira Ozygała,
9. Danuta Fijas – udzielone przez Annę Kucharczyk,
10. Ewa Skuza – udzielone przez Sławomira Skuza,
11. Marcin Kalista – udzielone przez Teresę Sobczak,
12. Paeł Pietrzyk – udzielone przez Andrzeja Pitrzyka.

Gośćmi na Sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia byli:

1. Paweł Marwicki – Wójt Gminy Łagów,
2. Marek Staniek – Wójt Gminy Iwaniska,
3. Andrzej Gąsior – Wójt Gminy Nowa Słupia,
4. Jan Kosiela – Sekretarz Gminy Brody,

Wszyscy obecni podpisali się na liście obecności, która stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu. *Załącznik nr 2* przedmiotowego protokołu stanowią pełnomocnictwa do reprezentowania w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

Na wstępie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Zdzisław Zwoliński powitał zebranych i zaproponował wybór:

- a) Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- b) Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- c) Członków Komisji mandatowo - skrutacyjnej.

Na Przewodniczącego zgłoszono Piotra Sadłochę, który wyraził zgodę, natomiast na Sekretarza Sławomira Miechowicz, która również wyraził zgodę.

Do Komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono kandydatury następujących osób: Stanisława Masternaka, Beatę Skrzyńiarz, Danutę Fijas. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Sadłochę. Sekretarzem wybrano jednogłośnie Sławomira Miechowicza. Komisja skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie: Stanisław Masternak, Beata Skrzyńiarz, Danuta Fijas. Tekst podjętej uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Piotr Sadłocha po zapoznaniu się ze sposobem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stwierdził prawidłowość jego zwołania. Ponadto po zapoznaniu się z:

- a) listą Członków Stowarzyszenia według stanu na dzień 02.12.2015 r.,
- b) listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 02.12.2015 r. w Iwaniskach stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków



Stowarzyszenia, w związku z uczestnictwem 28 osób, z których poszczególne osoby ww. posiadały pełnomocnictwa 25 osób co w sumie dało 53 osoby posiadające pełne prawa członkowskie na 82 osoby uprawnione do głosowania, stanowiąc tym samym quorum, po czym zaproponował przyjęcie porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Programowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie uchwałą nr 2/2015, której treść stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Następnie Piotr Sadłocha przedstawił uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Programowej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi *Załącznik nr 5*

W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej oraz wyjaśnił zasady tworzenia Rady Programowej. Poinformował wszystkich zebranych, iż zgodnie z kryteriami jaki musi spełniać organ decyzyjny skład Rady Programowej musi zostać uzupełniony, tak aby osoby w składzie Rady reprezentowały trzy sektory tj społeczny, publiczny, gospodarczy. Po czym Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur. Następnie zostały zgłoszone następujące kandydatury: Ewelina Bień, Artur Kordas, Piotr Maj, osoby te wyraziły zgodę.

W dalszej kolejności przygotowano i rozdano karty do głosowania, a następnie po zarządzeniu Przewodniczącego przeprowadzono głosowanie tajne przy użyciu przygotowanych kart do głosowania. Następnie Komisja mandatowo-skrutacyjna przeprowadziła liczenie głosów. Po przeliczeniu głosów Komisja mandatowo-skrutacyjna stwierdziła, iż w głosowaniu brało udział 29 osób, przy czym wszystkie głosy były ważne.

Kandydaci do Rady Programowej otrzymali następującą liczbę głosów poparcia:

1. Ewelina Bień – 29 głosów,
2. Artur Kordas - 29 głosów,
3. Piotr Maj - 29 głosów.

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 4/2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.



STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Następnie w związku z uzupełnieniem w 2015 roku składu organów stowarzyszenia padła propozycja wydłużenia kadencji organów stowarzyszenia w tym: Zarządu, Rady Programowej oraz Komisji Rewizyjnej do roku 2018. Zebrani wyrazili zgodę. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 5/2015 w sprawie wydłużenia kadencji organów stowarzyszenia. Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie Piotr Sadłocha zaprezentował cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zasady jej tworzenia.

Przedstawił również planowane w ramach LSR na lata 2014-2020 kryteria wyboru projektów, kryteria zgodności.

Podczas omawianego tematu rozwinęła się dyskusja w zakresie omawianych przedsięwzięć, które zostały przedstawione przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. W dyskusji zabrali głos: Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Wójt Gminy Łągów Paweł Marwicki, Jacek Gaździk.

Na koniec Piotr Sadłocha przedstawił zebrany zakres prowadzonych prac oraz plany do końca 2015 roku.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

Nr 2 – Pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

Nr 3 – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2015,

Nr 4 – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2015,

Nr 5 – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2015,

Nr 6 – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2015,

Nr 7 – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2015.

Piotr Sadłocha
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania

Sławomir Miechowicz
Sekretarz Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania