

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 8 października 2009 r.**

1. W dniu 8 października 2009 r. w Łagowie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słupskiej 3, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - Anna Borek – posiadająca pisemne upoważnienie do reprezentowania Gminy Waśniów na posiedzeniu Zarządu,
 - 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 decyzji liczba Członków Zarządu.
3. Po stwierdzeniu kworum Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołował Piotr Sadłocha Dyrektor Biura Zarządu. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, na który składał się:
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - ustalenia terminów ogłaszania konkursów,
 - regulaminu pracy w Stowarzyszeniu,
 - zakresów obowiązków,
 - zatwierdzającą wniosek na funkcjonowanie LGD w 2010 r.
4. Po przyjęciu porządku obrad Prezes Zarządu udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił wyżej wymienione uchwały. Ponadto przekazał informację o konieczności podpisania uchwały zmieniającej LSR, której projekt jednocześnie przedstawił.
5. Do przedstawionych projektów uchwał nie wniesiono uwag, w związku z powyższym Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami:
 - a) Uchwałę nr 20/2009 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kategorii odnowa i rozwój wsi, małe projekty stanowiącą *Załącznik nr 1* – przyjęto jednogłośnie,
 - b) Uchwałę nr 21/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej stanowiącą *Załącznik nr 2* – przyjęto jednogłośnie,
 - c) Uchwałę nr 22/2009 w sprawie przyjęcia zakresów obowiązków pracowników Stowarzyszenia stanowiącą *Załącznik nr 3* – przyjęto jednogłośnie,
 - d) Uchwałę nr 23/2009 w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie pomocy na 2010 r. stanowiącą *Załącznik nr 4* – Przyjęto jednogłośnie,
 - e) Uchwałę nr 24/2009 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiącą *Załącznik nr 5* – przyjęto jednogłośnie