

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 9 stycznia 2009 r.**

1. W dniu 9 stycznia 2009 r. w Łagowie w budynku przy ul. Słupskiej 3 odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - a) p. Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - b) p. Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - c) p. Danuta Fijas – Sekretarz Zarządu,
 - d) p. Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - e) p. Stanisław Nowacki – Członek Zarządu,
 - f) p. Piotr Sadłocha – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
2. Prezes Zarządu powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia 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 przedstawił porządek obrad, na który składał się:
 - a) podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu,
 - przyjęcia Zatrudnienia Pracowników,
 - postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach,
 - przyjęcia opisu stanowisk pracy,
 - przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,
 - przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - zatwierdzenia wniosków w ramach konkursu o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - - przyjęcia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Stowarzyszenia;
 - b) sprawy bieżące.
4. Po przyjęciu porządku obrad Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił wyżej wymienione uchwały.
5. Do przedstawionych projektów uchwał nie wniesiono uwag, w związku z powyższym Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami:
 - a) Uchwałę nr 1/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu stanowiącą *Załącznik nr 1* - przyjęto jednogłośnie,
 - b) Uchwałę nr 2/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zatrudnienia Pracowników stanowiącą *Załącznik nr 2* – przyjęto jednogłośnie,
 - c) Uchwałę nr 3/2009 w sprawie postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach stanowiącą *Załącznik nr 3* – przyjęto jednogłośnie,
 - d) Uchwałę nr 4/2009 w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy stanowiącą *Załącznik nr 4* – przyjęto jednogłośnie,

- e) Uchwałę nr 5/2009 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia stanowiącą *Załącznik nr 5* – przyjęto jednomyślnie,
- f) Uchwałę nr 6/2009 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiącą *Załącznik nr 6* – przyjęto jednomyślnie,
- g) Uchwałę nr 7/2009 w sprawie zatwierdzenia wniosków w ramach konkursu o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiącą *Załącznik nr 7* – przyjęto jednomyślnie,
- h) Uchwałę nr 8/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Stowarzyszenia stanowiącą *Załącznik nr 8* – przyjęto jednomyślnie.