

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 30 listopada 2016 r.**

1. W dniu 30 listopada 2016 r. w biurze Stowarzyszenia ul. Rynek 26 w Łagowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Danuta Fijas – Skarbnik Zarządu,
 - Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
 - Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
 - Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu,
 - 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 którym uwzględniono:
 1. podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie:
 - zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień,
 - przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych,
 - zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków nr 1/2017/G o powierzenie grantów,
 - zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków nr 2/2017/G o powierzenie grantów,
 - ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017,
 - b) zmieniającej Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
 2. sprawy różne.
3. Prezes Zarządu udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił Uchwały wymienione w porządku obrad, do których członowie Zarządu nie wnieśli uwag. Następnie Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad Uchwałą nr:
 - 10/2016 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień, stanowiącą *Załącznik nr 2*, przyjęto jednogłośnie,
 - 11/2016 w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, stanowiącą *Załącznik nr 3*, przyjęto jednogłośnie,
 - 12/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw, 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych wdrażanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącą *Załącznik nr 4*, przyjęto jednogłośnie,
 - 13/2016 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017, stanowiącą *Załącznik nr 5*, przyjęto jednogłośnie,



- 14/2016 zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, stanowiącą *Załącznik nr 6*, przyjęto jednomyślnie,
4. W ramach spraw różnych diskutowano nt. naboru wniosków o powierzenie grantów, który ma zostać ogłoszony w przyszłym roku.
- Ponadto Dyrektor biura poinformował członków Zarządu, iż wniosek złożony przez stowarzyszenie do WUP Kielce dot. dotacji dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej został pozytywnie rozpatrzony i w najbliższym terminie będzie on realizowany przez stowarzyszenie. W związku z powyższą informacją Zarząd podjął decyzje o zmianie polityki rachunkowości polegającej na usunięciu konta syntetycznego 408 – SWISS i dodaniu konta syntetycznego 408 WUP.
- Następnie Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 15/2016 w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, stanowiącą *Załącznik nr 7*, którą przyjęto jednomyślnie.

