

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 7 – 8 kwietnia 2017 r.**

1. W dniu 7-8 kwietnia 2017 r. w Hotelu Senator w Starachowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
 - Danuta Fijas – Skarbnik Zarządu,
 - Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu,
 - Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
 - Piotr Sadłocha – Dyrektora Biura.
2. Wiceprezes 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 Wiceprezes Zarządu Stanisław Masternak 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 podjęcie uchwał w sprawie:
 - zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia,
 - zmiany Uchwały nr 14/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy,
 - zmiany Uchwały nr 14/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
3. W dalszej części posiedzenia Wiceprezes Zarządu poinformował zebranych, iż Dyrektor biura – Piotr Sadłocha, wystąpił z pisemnym wnioskiem aktualizacji LSR. Przedmiotowy wniosek zgodnie z pkt. 3 Załącznika nr 1 do LSR (Procedura aktualizacji), który w dn. 03.03.2017 r. został opublikowany do konsultacji na stronie internetowej Stowarzyszenia (wydruk stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu). W terminie przewidzianym na konsultacje do biura stowarzyszenia nie wpłynęły uwagi do proponowanych zmian. Członkowie po zapoznaniu się z wnioskiem o dokonanie aktualizacji LSR nie wnieśli żadnych zmian.
4. W związku z powyższym Wiceprezes zarządził głosowanie nad projektami Uchwał przedstawionymi w porządku obrad.
5. Członkowie Zarządu przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 2/2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania, stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
 - 3/2017 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,



- 4/2017 zmieniająca Uchwałę nr 14/2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy, stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 5/2017 zmieniająca Uchwałę nr 14/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.

Ponadto w związku z wpłynięciem deklaracji o przystąpieniu do stowarzyszenia, Zarząd po rozparzeniu wniosku, nie wyraził zgody na przyjęcie osoby, która wnioskowała w poczet członków stowarzyszenia.

6. W ramach spraw różnych diskutowano nt. przeprowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantów, którego ocena została zakończona w dn. 31 marca 2017 r.. 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 obecnie stowarzyszenie jest po podpisaniu umowy i w trakcie jego realizacji na etapie rekrutacji uczestników w projekcie.

