

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dn. 22 czerwca 2017 r.**

1. W dniu 22 czerwca 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej w Pawłowie (27-225 Pawłów) odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - Wiesława Wójcik – 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.
3. Następnie Wiceprezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z porządkiem po czym przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 6/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r., stanowiącą *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
 - 7/2017 w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich, stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
 - 8/2017 w sprawie wykluczenia z listy członków stowarzyszenia stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.
4. W ramach spraw podjęto Uchwałę nr:
 - 9/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
 - 10/2017 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2017 oraz 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,Ponadto w ramach spraw różnych członkowie Zarządu na podstawie § 13 pkt. 5 lit b) Uchwały Rady Programowej nr 57/2017 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 dyskutowali nad wyborem kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2017 oraz 2/2017 w efekcie czego podjęto uchwałę nr 11/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminów naboru wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej *Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej 1.1.1 Nowe miejsca pracy* 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 7* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.

