

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 24 października 2017 r.**

1. W dniu 24 października 2017 r. o godz. 12:00 w biurze Stowarzyszenia w Łagowie (26-025), ul. Rynek 26 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu,
 - Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
 - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
 - Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura.,
 - Anna Wolna – protokolant.
2. Prezes Zarządu powitał zebranych gości i przystąpił do sprawdzenia listy obecności (*Załącznik nr 1*) Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Zarządu. Po stwierdzeniu quorum Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołowała Anna Wolna. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych.
3. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, na który składało się:
 - a) podjęcie Uchwał w sprawie:
 - ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018,
 - przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej;
 - b) dyskusja o:
 - nowych obowiązkach wynikających z monitoringiem i ewaluacją wdrażania LSR,
 - organizacji przyszłorocznego 10-lecia stowarzyszenia,
 - przeznaczeniu zgromadzonych funduszy w ramach 1%,do którego nie wniesiono uwag.
4. W dalszej części spotkania podjęto dyskusję na temat wysokości składek członkowskich. Zbigniew Kwiatkowski zaproponował obniżenie składek dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W odpowiedzi Dyrektor biura przedstawił sytuację finansową i sposób funkcjonowania programu Leader. Podkreślił, że w roku 2018 stowarzyszenie zaangażuje dużo swoich środków w realizację projektów grantowych i projektów współpracy, których refundacja nastąpi w 2019 r. i w związku z powyższym nie może sobie stowarzyszenie pozwolić na zmniejszenie wpływów ze składek gminnych. W dyskusji pozostali członkowie stwierdzili, że składki pozostaną na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 12/2017 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018, która została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym (*Załącznik nr 2*). Następnie Dyrektor biura przedstawił projekt Uchwały nr 13/2017 w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag. Przystąpiono zatem do głosowania, projekt uchwały został zaakceptowany jednogłośnie (*Załącznik nr 3*). Ponadto w ramach spraw różnych Dyrektor biura przedstawił obowiązki Igd wynikające z wytycznych Ministerstwa Rolnictwa nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. W związku z powyższym Dyrektor biura zapytał członków Zarządu jak widzą organizację spotkania refleksyjnego. Prezes Zarządu zaproponował na miejsce wyjazdu Igd Perły Północnej



Jury. Członkowie Zarządu również wyrazili zgodę i zaznaczyli, by termin wyjazdu był jak najpóźniejszy.

W dalszej części Dyrektor biura przedstawił wysokość kwoty otrzymanej w ramach 1% podatku. Podkreślił, że część powyższej kwoty otrzyma osoba, na leczenie której zbierane były pieniądze. Kwota zostanie przekazana w formie przelewu na wskazane konto. Pozostałą kwotę z 1% podatku Stowarzyszenie przekaże Stowarzyszeniu Gminy Łągów na program stypendialny. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.

Na koniec posiedzenia Dyrektor biura poinformował, że w przyszłym roku lokalna grupa działania obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. W dyskusji postanowiono, że z tej okazji zorganizowana zostanie konferencja, na którą zaproszone zostaną osoby, które w znaczący sposób wspierały Stowarzyszenie w swojej działalności.

