

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 16 lutego 2018 r.**

1. W dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia w Łagowie (26-025), ul. Rynek 26 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Danuta Fijas – Skarbnik,
 - Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
 - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
 - Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
 - Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura, 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 protokołował Piotr Sadłocha. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych.
3. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, na który składało się:
 - a) podjęcie Uchwał w sprawie:
 - zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania,
 - zmiany Uchwały nr 29/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie refundacji zakupu szkielek korekcyjnych do okularów korygujących wzrok.
 - b) Sprawy różne w tym:
 - projekt współpracy,
 - wstępne wyniki finansowe stowarzyszenia,
 - organizacja 10-lecia stowarzyszenia, które przypada w bieżącym roku,do którego nie wniesiono uwag.
4. W dalszej części spotkania po omówieniu ww. Uchwał przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 3/2018 w sprawie zwołania Walnego Zebrania, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 2*),
 - 4/2018 uchylająca Uchwałę nr 29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawę refundacji zakupu szkielek korekcyjnych do okularów korygujących wzrok, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*),
 - 5/2018 w sprawie refundacji kosztu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 4*).
5. W ramach spraw różnych:

Ad. 1 Dyrektor biura przedstawił zakresy projektów współpracy w tym „Czas na świętokrzyskie” i „Kreator przedsiębiorczości”. W informacji dot. projektu „Kreator Przedsiębiorczości” poinformował, że w projekcie tym uległ zmianie zakres rzeczowo finansowy do zaplanowanego. Przedmiotowe zmiany wynikły z faktu rezygnacji zakupu działki i budowy własnej siedziby stowarzyszenia ze względu na wysokie ceny nieruchomości w Łagowie. W związku z powyższym dyrektor poinformował, iż postanowił podpisać umowę najmu ze Szkołą Podstawową w Łagowie na wyremontowanie i wyposażenie sal na potrzeby wsparcia przedsiębiorczości lokalnej, której dotyczyć ma ww. projekt. Dalej dyrektor oznajmił Zarządowi, że powstałe oszczędności zadecydował przeznaczyć na realizację kolejnego projektu współpracy, którego odbiorcami będą dzieci i młodzież



z terenu lgd. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, aby przy rekrutacji do projektu zadbać o równy udział dzieci i młodzieży z każdej gminy z obszaru lgd. Zarząd po krótkiej dyskusji zaakceptował propozycję dyrektora.

- Ad. 2 Dyrektor przedstawił Zarządowi wstępne koszty poniesione przez biuro w 2017 r. i zwrócił uwagę, że ze względu na sposób realizacji projektów grantowych tj. konieczność ponoszenia przez lgd kosztów związanych z refundacją kosztów grantów i zaliczek grantobiorców przed złożeniem wniosku o płatność do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego biura PROW w Kielcach, stowarzyszenie odnotuje za ubiegły rok stratę finansową. Zarząd przyjął do informacji przedmiotową wiadomość i poprosił jednocześnie aby biuro rachunkowe, obsługujące stowarzyszenie przygotowało rachunek zysków i strat i przesłało do akceptacji Zarządowi nie później niż przed złożeniem deklaracji CIT.
- Ad.3 W dyskusji dotyczącej 10-lecia stowarzyszenia Zarząd postanowił, że uroczystość związana z obchodami odbędzie się na przełomie maj- czerwiec 2018 r. Natomiast za organizację odpowiedzialne jest biuro lgd przy wsparciu merytorycznym Zarządu.

