

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 27 czerwca 2018 r.**

W dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 po zakończeniu posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Prezes Zarządu poinformował zebranych, iż ze względu na zaplanowaną zmianę kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy oraz wyboru Przewodniczącego Rady Programowej niezbędne jest przeprowadzenie Posiedzenia Rady Programowej. W związku z tym, iż na sali obecni byli wszyscy członkowie Rady, Prezes zarządził, że o godz. 12:00 odbędzie się pierwsze Posiedzenie nowej kadencji Rady Programowej.

W związku z powyższym o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej UG w Brodach odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:

- Teresa Sobczak,
- Piotr Maj,
- Tomasz Margula,
- Sylwester Orczyk,
- Bożena Ogonowska,
- Sylwester Grąkowski,
- Wiesław Frejlich,
- Kazimierz Kuczyński,
- Agnieszka Sadłocha,
- Robert Szwagierczak,
- Ewelina Bień,
- Artur Kordas,
- Anna Kucharczyk.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
- Piotr Sadłocha - Dyrektor biura Stowarzyszenia.

1. Prezes Zarządu powitał zebranych oraz pogratulował członkom Rady kolejnej kadencji, po czym przystąpił do sprawdzenia listy obecności. stanowiącej *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.
2. 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 uwzględnione zostało podjęcie uchwał w sprawie:
 - wyboru Przewodniczącego Rady,
 - zmiany Uchwały nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju



na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskowi o przyznanie pomocy/powierzenie grantu.

3. W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Przewodniczącego Rady i zaproponował zgłoszenie kandydatów, zgłoszono: Wiesława Frejlicha, który wyraził zgodę.
4. Ze względu na brak kolejnych zgłoszeń zamknięto zgłaszanie kandydatur, po czym Prezes Zarządu zaproponował prezentację kandydata. Po krótkiej prezentacji kandydata zostało przeprowadzone tajne głosowanie, w wyniku którego wśród trzynastu osób głosujących trzynastnie oddało głos na Wiesława Frejlicha.
5. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Programowej został wybrany Wiesław Frejlich. Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego. Uchwałą nr 17/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej, stanowiącą *Załącznik nr 2*, przyjęto jednogłośnie.
6. Po dokonanych wyborach obradom przewodniczył Wiesław Frejlich – Przewodniczący Rady Programowej, oddając jednocześnie głos Dyrektorowi biura Piotrowi Sadłocha, który omówił wszelkie zmiany dot. Uchwały, której projekt został przedstawiony zebranym.
7. Uchwałą nr 18/2018 zmieniającą Uchwałą nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałą Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskowi o przyznanie pomocy/powierzenie grantu stanowiącą *Załącznik nr 3*, przyjęto jednogłośnie.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

