

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 26 sierpnia 2019 r.**

1. W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 09:00 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,
 - Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
 - Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
 - Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura.
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 w ramach, którego uwzględniono:
 - a) podjęcie Uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków nr: 1/2019 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Nowe miejsca pracy,
 - wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr 1/2019 (dla Przedsięwzięcia j.w.),
 - b) sprawy różne
do którego nie wniesiono uwag.
4. Po przedstawieniu porządku obrad Prezes – Zdzisław Zwoliński poprosił Piotr Sadłocha – dyrektora Igd aby omówił szczegółowo proponowany program posiedzenia. Piotr Sadłocha rozpoczął od przedstawienia projektu Regulaminu dot. naboru nr 1/2019 dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy tj.: główny zakres, kwotę, proponowany termin naboru wniosków oraz warunki wynikające z przepisów prawa. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag co do proponowanej uchwały jak i regulaminu naboru wniosków nr 1/2019. Uchwała nr 7/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy Wdrażanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 2*).
5. Następnie Piotr Sadłocha przedstawił Członkom Zarządu obowiązujące dotychczas kryteria wyboru dot. Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy oraz szczegółowo je mówił. Członkowie Zarządu w trakcie dyskusji nt. wyboru kluczowych kryteriów podjęli decyzję, że kluczowymi kryteriami dla naboru 1/2019 będą:
 - a) intensywność pomocy,
 - b) miejsce zameldowania/siedziby wnioskodawcy,
 - c) wartość dofinansowania.



Następnie Piotr Sadłocha zaproponował podjęcie Uchwały nr 8/2019 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag co do proponowanej uchwały. Uchwała nr 8/2019 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2019 przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*).

6. W ramach spraw różnych członkowie Zarządu dyskutowali nt. bieżącego funkcjonowania lgd.

