

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 31 maja 2023 r.**

1. W dniu 31 maja 2023 r. o godz. 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie(26-025) ul. Zapłotnia 5A odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Monika Barańska – Członek Zarządu,
 - Joanna Zajączkowska – Członek Zarządu,
 - Lidia Wiącek – Członek Zarządu,
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Katarzyna Sikora – Członek Zarządu,
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Zbigniew Kwiatkowski – 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, do których nie wniesiono uwag.
4. W dalszej części spotkania po omówieniu projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 6/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 2*),
 - 7/2023 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*),
 - 8/2023 w sprawie refundacji kosztu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 4*),
 - 9/2023 w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego 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 lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 5*),
 - 10/2023 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2023, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 6*),
5. W ramach spraw różnych Dyrektor poinformował członków o sytuacji finansowej stowarzyszenia oraz prognozie przepływów finansowych do kwietnia 2024 r.

