

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniu 20 września 2024 r.

W dniu 20 września 2024 r. o godz. 16:30 w biurze stowarzyszenia ul. Zapłotnia 5A, Łągów (26-025) odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:

- Agnieszka Sadłocha.
- Jolanta Rusak,
- Bożena Ogonowska,
- Piotr Styczeń,
- Magdalena Kozłowska-Grabda,
- Piotr Maj,
- Artur Kordas,
- Sylwester Orczyk,
- Agata Sałata,
- Wiesław Frejlich.

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 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:
 - a) wyboru Przewodniczącego Rady Programowej,
 - b) ustalania harmonogramów naborów wniosków w ramach LSR na lata 2023-2027,
 - c) przyjęcia procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027,
 - d) ustalenia kryteriów wyboru operacji stosowanych w ramach LSR na lata 2023-2027
 - e) zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach Przedsięwzięcia:
 - 2.1 Rozwój infrastruktury społecznej (nabór nr 1/2024),
 - 2.3 Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji (nabór nr 2/2024),
 - f) zmiany LSR na lata 2023-2027.
 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 dziesięciu osób głosujących dziewięć 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 12/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej, stanowiącą *Załącznik nr 2*, przyjęto jednogłośnie.
6. Następnie przystąpiono do omówienia kolejnych projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad. Po ich szczegółowym omówieniu przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr:
 - 13/2024 w sprawie ustalania harmonogramów naboru wniosków w ramach LSR na lata 2023-2027 stanowiącą *Załącznik nr 3*, przyjęto jednogłośnie,
 - 14/2024 uchylająca Uchwałą nr 8/2024 z dn. 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027 stanowiącą *Załącznik nr 4*, przyjęto jednogłośnie,
 - 15/2024 w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027 stanowiącą *Załącznik nr 5*, przyjęto jednogłośnie,
 - 16/2024 w sprawie ustalenia kryteriów wyboru operacji stosowanych w ramach LSR na lata 2023-2027 stanowiącą *Załącznik nr 6*, przyjęto jednogłośnie,
 - 17/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy stosowanych w ramach LSR na lata 2023-2027 stanowiącą *Załącznik nr 7*, przyjęto jednogłośnie,
 - 18/2024 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 stanowiącą *Załącznik nr 8*, przyjęto jednogłośnie.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta