

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 24 lutego 2025 r.**

1. W dniu 24 lutego r. o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia w Łagowie; ul. Zapłotnia 5A odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
 - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
 - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
 - Monika Barańska – Członek Zarządu,
 - Katarzyna Sikora – Członek Zarządu,
 - Joanna Zajączkowska – Członek Zarządu,
 - Lidia Wiącek – Członek 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 w ramach, którego uwzględniono:
 - a) podjęcie Uchwał w sprawie:
 - zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania,
 - uchylenia Uchwały nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia,
 - uchylenia Uchwały nr 7/2022 z dn. 02 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy,
 - uchylenia Uchwały nr 14/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Programowej,
 - przyjęcia Regulaminu Wynagradzania,
 - opisu stanowisk pracy,
 - ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej,
 - wprowadzenia standardów ochrony małoletnich;
 - b) przedstawienie:
 - planu pracy na rok 2025,
 - sytuacji finansowej stowarzyszenia,
 - c) sprawy różne, w tym przekazanie środków zgromadzonych w ramach 1,5% na koncie stowarzyszenia.
do którego nie wniesiono uwag.
4. W dalszej części spotkania po omówieniu ww. projektów uchwał przystąpiono do głosowania nad Uchwałami nr:
 - 1/2025 w sprawie zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania, która przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 2*),
 - 2/2025 w sprawie uchylenia Uchwały nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia, która przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*),

- 3/2025 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia, która przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 4*),
 - 4/2025 w sprawie uchylenia Uchwały nr 7/2022 z dn. 02 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy, która przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 5*),
 - 5/2025 w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy, która przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 6*),
 - 6/2025 w sprawie uchylenia Uchwały nr 14/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, która została przyjęta jednogłośnie (*Załącznik nr 7*),
 - 7/2025 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, która została przyjęta jednogłośnie (*Załącznik nr 8*),
 - 8/2025 w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, która została przyjęta jednogłośnie (*Załącznik nr 9*).
5. W dalszej części spotkania Dyrektor biura przekazał zebrany plan pracy lgd na rok 2025, do którego członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag.
6. Następnie Dyrektor biura poinformował zebranych jakie kwoty wpłynęły na konto stowarzyszenia w ramach 1,5% za 2023 r. wraz z podziałem zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zapoznaniu się Członkowie Zarządu postanowili, że środki które wpłynęły należy przeznaczyć zgodnie z ich opisem celów tj. na leczenie Staszka i Marcina oraz cele statutowe stowarzyszenia.
7. Na koniec dyrektor biura przedstawił członkom Zarządu aktualną sytuację finansową stowarzyszenia.