

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 9 października 2018 r.**

1. W dniu 9 października 2018 r. o godz. 09:00 w biurze Stowarzyszenia w Łągowie (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,
 - Izabela Wrona – Członek Zarządu,
 - Marek Kołodziński – 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:
 - zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków nr: 3/2018 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Nowe miejsca pracy,
 - wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr 3/2018 (dla Przedsięwzięcia j.w.),
 - zmiany Uchwały Zarządu nr 17/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników stowarzyszenia.
 - b) sprawy różne w tym:
 - projekt współpracy,
 - zgoda na udzielenie pożyczki dla Świętokrzyskiej Sieci LGD.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 3/2018 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 3/2018. Uchwała nr 13/2018 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 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 3/2018 będą:

- a) wsparcie ludzi młodych w wejściu na rynek pracy,
- b) spójność biznesplanu,
- c) zrównoważony rozwój obszaru LSR.

Następnie Piotr Sadłocha zaproponował podjęcie Uchwały nr 14/2018 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag co do proponowanej uchwały. Uchwała nr 14/2018 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 3/2018 przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*).

6. W sprawie projektu Uchwały związanej z regulaminem wynagradzania pracowników Igd, Piotr Sadłocha wyjaśnił, iż w obecnym Regulaminie wynagradzania istnieje ryzyko przekroczenia dolnych progów wynagradzania, ujętych w zapisie § 3 pkt. 1 przedmiotowego Regulaminu. Ryzyko przekroczenia progów wynika z faktu, że w ostatnich latach średnie wynagrodzenie wzrasta przeciętnie o 500 zł. brutto. W związku z tym, iż stowarzyszenie nie stać na coroczne podwyżki związane z wzrostem średniego wynagrodzenia Piotr Sadłocha zaproponował wprowadzić nową treść regulaminu wynagradzania, polegającą na wprowadzeniu jednej maksymalnej stawki wynagrodzenia. Członkowie wyrazili zgodę na powyższą zmianę. W związku z powyższym Piotr Sadłocha zaproponował podjęcie Uchwały nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag co do proponowanej uchwały. Uchwała nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 4*).
7. W ramach spraw różnych Piotr Sadłocha przedstawił Zarządowi informację, iż Świętokrzyska Sieć LGD jest w trakcie realizacji czterech projektów finansowanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), które zgodnie z założeniami realizowane są w odstępie czasowym tak aby refundacja jednego była przekazywana na realizację drugiego projektu. Niestety Urząd Marszałkowski w Kielcach opóźnia sprawdzanie wniosków o płatność, w związku z tym Świętokrzyska Sieć LGD została zmuszona zaciągnąć kredyt poręczony majątkami prywatnych osób dyrektora Igd Białe Ługi oraz Regionu Włoszczowskiego. Z informacji jaką pozyskała Świętokrzyska Sieć LGD z Urzędu Marszałkowego w Kielcach w przeciągu najbliższych tygodni ma ona otrzymać refundację za dwa zrealizowane projekty. Pomimo powyższej refundacji, Sieci brakować jednak będzie 60 tys. zł. na sfinansowanie kosztów przeprowadzonej w dniach 19-21 września br. międzynarodowej konferencji po części finansowanej przez KSOW centralny (MRiRW). Stąd wniosek Świętokrzyskiej Sieci LGD skierowany do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej o udzielenie pożyczki. Po przedstawieniu powyższej informacji Członkowie Zarządu zadali pytanie Piotrowi Sadłocha dlaczego ww. grupy Igd nie udzieliły pożyczek Sieci? Dyrektor wyjaśnił, iż lokalna grupa działania Białe Ługi oraz Region Włoszczowski obecnie nie mają płynności finansowej. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udzielenie pożyczki, jednocześnie zaznaczyli aby w umowie pożyczki skonkretyzowany został jej cel oraz aby pożyczka ta była oprocentowana na warunkach wynikających z oprocentowania lokat, tak aby Stowarzyszenie nie było stratne w związku z udzieleniem Sieci niniejszej pożyczki. W związku z pozytywną decyzją Zarządu w sprawie udzielenia pożyczki dla Sieci Dyrektor biura Piotr Sadłocha przedstawił projekt uchwały związanej z udzieleniem



pożyczki. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag co do proponowanej uchwały. Uchwała nr 16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przyjęta została jednogłośnie (Załącznik nr 5).

8. Następnie Piotr Sadłocha przedstawił zebranych założenia projektu współpracy, polegające na udzieleniu niewielkich dotacji do 5 tys. zł. dla małych organizacji pozarządowych z terenu lgd, związanych z organizacją wydarzeń w ramach aktywizacji społeczności lokalnych. Dotacje te miałyby być udzielane na podobnych warunkach jakie były udzielane w ubiegłych latach funkcjonowania lgd. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udzielanie takich dotacji jednak zadali pytanie czy NGO będą musiały wносить wkład własny w finansowanie takich wydarzeń? Dyrektor poinformował Zarząd, iż NGO będą musiały wnieść wkład własny, jednak wkład ten będzie mógł pochodzić z budżetu gmin. Dlatego Piotr Sadłocha poinformował zebranych, że po zakończonych niebawem wyborach stowarzyszenie zawnioskuje do Gmin aby zabezpieczyli w swoich budżetach środki finansowe na cele związane z finansowaniem wydarzeń dofinansowanych przez lgd oraz aby wprowadzili zapis o wsparciu organizacji z wykorzystaniem inicjatywy lokalnej.

