

**Protokół z Posiedzenia Zarządu  
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  
w dniu 22 listopada 2019 r. r.**

1. W dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia w Łagowie; 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,
  - 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:
    - ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2020,
    - przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
  - b) sprawy różne,  
do którego nie wniesiono uwag.
4. Po przedstawieniu porządku obrad Prezes – Zdzisław Zwoliński poprosił Piotr Sadłocha – dyrektora lgd aby omówił szczegółowo proponowany program posiedzenia. Piotr Sadłocha rozpoczął od przedstawienia i omówienia projektów przygotowanych uchwał, do których Członkowie Zarządu nie wniesli uwag..
5. Następnie Piotr Sadłocha zaproponował podjęcie ww. Uchwał. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę, po czym przystąpiono do głosowania:
  - a) Uchwałę nr:
    - 9/2019 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 2*).
    - 10/2019 w sprawie przyjęcia zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*).
6. W ramach spraw różnych Piotr Sadłocha przedstawił Zarządowi wykaz przekazanych przez podatników środków w ramach 1%, który wpłynął do stowarzyszenia od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.  
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją jakie kwoty łącznie na poszczególne cele zostały przekazane na konto stowarzyszenia. Dyrektor biura poinformował również obecnych, iż kwoty te różnią się od kwot zaksięgowanych na koncie stowarzyszenia, tj. kwoty na koncie są wyższe niż kwoty przedstawione ww. zestawieniu z US. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję aby na poszczególne cele w ramach, których wpływały wpłaty na konto stowarzyszenia proporcjonalnie wyliczyć poszczególne kwoty a następnie przekazać środki na konta osób/organizacji, zgodnie z celami wskazanymi przez podatników.

