

**Protokół z Posiedzenia Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 24 lutego 2020 r.**

1. W dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 11:00 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,
 - Marek Kołodziński – Członek Zarządu,
 - Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora biura,Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli przybyli goście: Piotr Maj, Agnieszka Sikora oraz Anna Kwiecień.
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 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania,
 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju,
 - wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,
 - zawieszenia w prawach członkowskich.
 - 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 wnieśli uwag.
5. Po omówieniu projektów Uchwał Piotr Sadłocha przeszedł do spraw różnych.
Jako sprawę pierwszą dyrektor przedstawił zebrany deklaracje, które wpłynęły do stowarzyszenia w dniu obrad. Deklaracje dotyczyły chęci przystąpienia czterech mieszkańców z terenu lgd do członkostwa w stowarzyszeniu. Po zapoznaniu się z deklaracjami, członkowie Zarządu podjęli decyzje o przyjęciu osób zadeklarowanych do członkostwa w stowarzyszeniu.
Następnie dyrektor przedstawił Członkom Zarządu propozycję zakupu nieruchomości, która jest obecnie własnością Gminy Łagów. Nieruchomość ta znajduje się w miejscowości Łagów i dot. działki nr 35/7, która została wystawiona przez gminę Łagów do przetargu. Dyrektor biura przedstawił propozycję, iż po zakupie tejże nieruchomości Stowarzyszenie mogłoby wybudować na niej budynek, w którym znajdowałoby się centrum wspierania organizacji pozarządowych oraz biuro lgd. Po dość długiej dyskusji, Zarząd podjął decyzję, iż wybudowanie siedziby lgd dawałoby dużo korzyści dla stowarzyszenia w związku z czym wyraził zgodę na przystąpienie do zakupu nieruchomości.
W dalszej części omawiania spraw różnych dyrektor biura przedstawił Zarządowi propozycje wypłacania pracownikom biura lgd stażowego, wyliczanego na podstawie przepracowanych



lat w stowarzyszeniu. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na propozycję Dyrektora, po czym Prezes oznajmił, iż w sprawie przyjęcia nowych członków, zakupu nieruchomości oraz wynagradzania pracowników należy podjąć stosowne Uchwały.

6. Następnie Piotr Sadłocha zaproponował podjęcie ww. Uchwał. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę, po czym przystąpiono do głosowania:

a) Uchwałę nr:

- 1/2020 w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 2*).
- 2/2020 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 3*),
- 3/2020 w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 4*),
- 4/2020 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do rokowań na zakup nieruchomości stanowiących własność Gminy Łągów, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 5*),
- 5/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 6*),
- 6/2020 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przyjęta została jednogłośnie (*Załącznik nr 7*).

