

Protokół nr 9/2018
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 13 sierpnia 2018 roku

Dnia 13 sierpnia 2018 roku o godz. 14:00 w Ośrodku Wypoczynkowym Ranczo Nad Wartą w Krzeczowie (ul. Wczasowa 2) odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk, która przywitała zgromadzonych, stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, gdyż na 11 członków Rady Programowej przybyło 6, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD. Zgodnie z zapisami w Regulaminie Rady Programowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” osoby nieobecne poinformowały o tym fakcie Przewodniczącego, który uznał ich nieobecność za usprawiedliwioną.

Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła następujący porządek obrad:

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej
2. Sprawdzenie kworum
3. Wybór sekretarzy i protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie podań od beneficjentów do umów podpisanych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Zakończenie zebrania

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 i 2

Punkty zostały omówione powyżej.

Ad. 3

Na sekretarzy zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Wojewody oraz Pani Dominiki Trzciny, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 6 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Wojewoda. Drugim sekretarzem zebrania została wybrana Pani Dominika Trzcina. Za jej wyborem głosowali wszyscy obecni członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Do protokolowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Osiewicz, która wyraziła

zgode. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokolantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Monika Osiewicz.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały do naboru wniosków grantowych :

1. **Uchwała nr 177/2018** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność I transzy dla operacji pn. „Założenie gabinetu neurologopedycznego i biofeedback”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
2. **Uchwała nr 178/2018** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy dla operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych oraz prania wyrobów włókienniczych”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
3. **Uchwała nr 179/2018** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „Utworzenie firmy instalacyjnej”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
4. **Uchwała nr 180/2018** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „ Tanecznie i folkowo”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
5. **Uchwała nr 181/2018** w sprawie wyłączenia z naboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Projekty grantowe promocja obszaru w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 6/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
6. **Uchwała nr 182/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji przeprowadzenia zadania pn. „Pożegnanie wakacji”, nr umowy 50/126/6-1/2018/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej.

Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

7. **Uchwała nr 183/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji operacji pn. „Prace remontowe- chodnika wokół Kościoła pw. Św. Rocha w Konopnicy”, nr umowy 00230-6935-UM0510237/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Ad.6 i Ad. 7

W związku z brakiem uwag i wolnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie dziękując za przybycie.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"
Barbara Krawczyk
Barbara Krawczyk