

Protokół nr 1/2021
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 18 stycznia 2021 roku

Dnia 18 stycznia 2021 roku o godz. 8:00 w Biurze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" w Osjakowie, ul. Wieluńska 11 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 7, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny – 1 osoba, sektor społeczny - 3 osoby, sektor gospodarczy - 2 osoby, sektor mieszkańcy - 1 osoba oraz grupy interesu. 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 Zebrania - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej
2. Sprawdzenie kworum
3. Wybór sekretarzy i protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie pism od beneficjentów oraz podjęcie uchwał
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 Dominiki Trzciny oraz Pani Joanny Nanys, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem Pani Dominiki Trzciny głosowało 7 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Dominika Trzcina. Drugim sekretarzem zebrania została wybrana Pani Joanna Nanys. 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 zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło

7 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokołantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Monika Osiewicz.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do omówienia pism od beneficjentów w sprawie:

- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Założenie biura rachunkowego”, nr umowy 00877-6935-UM0511228/19,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane”, nr umowy 00857- 6935 – UM0511375/20,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie firmy w zakresie działalności pomocy drogowej”, nr umowy 00872- 6935 – UM0511374/20,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny”, nr umowy 00856- 6935 – UM0511396/20,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi brukarskie”, nr umowy 00779- 6935 – UM0511205/19,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Podjęcie działalności oferującej Usługi Kadrowo Księgowe i Szkolenia BHP dla mieszkańców i podmiotów z powiatu wieluńskiego”, nr umowy 00876- 6935 – UM0511373/20.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminu złożenia wniosków o płatność II transzy. W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 1/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Założenie biura rachunkowego”, nr umowy 00877-6935-UM0511228/19. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. **Uchwała nr 2/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane”, nr umowy 00857- 6935 – UM0511375/20. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3. **Uchwała nr 3/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie firmy w zakresie działalności pomocy drogowej”, nr umowy 00872– 6935 – UM0511374/20. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4. **Uchwała nr 4/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny”, nr umowy 00856– 6935 – UM0511396/20. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5. **Uchwała nr 5/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi brukarskie”, nr umowy 00779– 6935 – UM0511205/191. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. **Uchwała nr 6/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Podjęcie działalności oferującej Usługi Kadrowo Księgowe i Szkolenia BHP dla mieszkańców i podmiotów z powiatu wieluńskiego”, nr umowy 00876– 6935 – UM0511373/20. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Brak wolnych wniosków.

Ad. 7

Przewodnicząca zebrania zamknęła posiedzenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"


Barbara Krawczyk

Przewodnicząca zebrania