

**Protokół nr 2/2019**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 3 kwietnia 2019 roku**

Dnia 3 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie 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. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny - 2 osoby, sektor społeczny - 1 osoba, 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 Przewodniczącą, który uznał ich nieobecność za usprawiedliwioną.

Przewodnicząca Rady Programowej - 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 do umów złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia/ niezatwierdzenia zmiany terminu oraz zakresu realizacji operacji do realizacji LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
7. Sprawy różne i wolne wnioski
8. 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 Jadwigi Freus, 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 Jadwiga Freus. 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 6 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 następujących podań dotyczących:

- zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla operacji pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku kapliczki przydrożnej w miejscowości Osina Mała”,
- zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych oraz prania wyrobów włókienniczych”,
- zmiany terminu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca rekreacji przy OSP Ludwików”,
- zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy dla operacji pn. „Budowa linii do produkcji pelletu FABRYKA EKO CIEPŁA”,
- zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „Rozpoczęcie działalności innowacyjnego mobilnego centrum treningowego - BePro Sylwia Przydacz”,
- zmian w kosztorysie dla operacji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Głuchowie”,
- sprawie zmian w kosztorysie inwestorskim operacji pn. „Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy”.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminów oraz zmiany w zestawieniach rzeczowo-finansowych oraz kosztorysach.

#### **Ad.6**

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące projekty uchwał:

1. **Uchwała 8/2019** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla operacji pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku kapliczki przydrożnej w miejscowości Osina Mała”, nr umowy 00237-6935-UM0510239/17. 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. **Uchwała 9/2019** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca rekreacji przy OSP Ludwików”, nr umowy 84/111/1-3/2018/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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  3. **Uchwała 10/2019** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy dla operacji pn. „Budowa linii do produkcji pelletu FABRYKA EKO CIEPŁA”, nr umowy 00459-6935-UM0510717/18. 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  4. **Uchwała 11/2019** w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych oraz prania wyrobów włókienniczych”, nr umowy 00471-6935-UM0510725/18. 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  5. **Uchwała 12/2019** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „Rozpoczęcie działalności innowacyjnego mobilnego centrum treningowego - BePro Sylwia Przydacz”, nr umowy 00599-6935-UM05107214/18. 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  6. **Uchwała 13/2019** w sprawie zmian w kosztorysie dla operacji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Głuchowie”. 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  7. **Uchwała 14/2019** w sprawie zmian w kosztorysie inwestorskim operacji pn. „Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy”. 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. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad.7**

W wolnych wnioskach głos zabrała Przewodnicząca Rady Programowej – Pani Barbara Krawczyk, która poinformowała zebranych o skardze złożonej przez Pana Mariusza Mandata, która była następstwem błędnego pouczenia w piśmie wysłanym dnia 13 lutego 2019 roku. W związku z powyższym podjęto Uchwałę nr 15/2019 w sprawie uzupełnień do pisma z dnia 13 lutego 2019 r. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały

adrial... ..