

Protokół nr 3/2021
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 23 marca 2021 roku

Dnia 23 marca 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 6, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor społeczny - 3 osoby, sektor gospodarczy - 1 osoba, sektor mieszkańcy - 2 osoby 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 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 6 członków. Za wyborem Pani Dominiki Trzciny głosowało 6 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

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 pism od beneficjentów w sprawie:

- zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane”, nr umowy 00857-6935 – UM0511375/20,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego Lodowe Marzenia - Izabela Kubat”,
- zmiany terminu realizacji zadania pn. „Szczercowska noc kabaretowa - organizacja imprezy promocyjnej” oraz zmiany terminu imprezy, nr umowy 114/253/1-6/2019/G.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania. W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 43/2021** w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji pn. „Utworzenie firmy świadczącej usługi budowlane”, nr umowy 00857-6935-UM0511375/20. 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 nr 44/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego Lodowe Marzenia- Izabela Kubat”. 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 nr 45/2021** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Szczercowska noc kabaretowa - organizacja imprezy promocyjnej” oraz zmiany terminu imprezy, nr umowy 114/253/1-6/2019/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.

Ad. 6

Brak wolnych wniosków.

Ad. 7

Przewodnicząca zebrania zamknęła posiedzenie.

Łucyja Barhava
Przewodnicząca zebrania