

**Protokół nr 3/2018**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

Dnia 18 kwietnia 2018 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 9, 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 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 wniosków do umów o przyznanie pomocy 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 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 9 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 9 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 protokołowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Osiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 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

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia protestów od wyniku oceny, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Do biura LGD wpłynęły dwa protesty do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego zakres tematyczny dotyczył podejmowania działalności gospodarczej. Omówienia protestów dokonała Dyrektor biura- Pani Agata Nowak. Kryteria wyboru, do których wnioskodawcy przedstawili zarzuty przedstawia poniższa tabela.

Wnioskodawca	Tytuł operacji	Nr kryterium
Mariusz Mandat	Założenie działalności gospodarczej z branży usług IT na terenach wiejskich	3-Wnioskodawca złożył fiszkę projektu –arkusz pomysłu 5 - Innowacyjność projektu 6-Charakter innowacyjności 7 - Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania 9 - Zasięg oddziaływania operacji 12-Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji
Sylwia Przydacz	Rozpoczęcie działalności innowacyjnego mobilnego centrum treningowego - BePro Sylwia Przydacz	Protest pozostawia się bez rozpatrzenia ze względu na złożenie go po terminie

Rada Programowa wnikliwie przeanalizowała protest, który wpłynął od Pana Mariusza Mandata i podtrzymuje stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

## Ad.6

W kolejnym punkcie zatwierdzonego porządku obrad Rada Programowa poddała pod głosowanie następujące uchwały:

1. **Uchwała 49/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji dla operacji pn. „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsc rekreacji w miejscowości Krępa na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 71”, nr umowy 2/118/7-1/2017/G oraz dla operacji „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsc rekreacji w miejscowości Lgota Wielka na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 162/4, nr umowy 3/119/8-1/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
2. **Uchwała 50/2018** w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy nr 00230-6935-UM0510237/17 realizowanej przez Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Rocha w Konopnicy. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
3. **Uchwała 51/2018** w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy nr 00234-6935-UM0510228/17 realizowanej przez PPHU „ANDREA” Kamiński Andrzej Ośrodek „Zacisze”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
4. **Uchwała 52/2018** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy oraz zmian w pozycji w zestawieniu przewidywanych wydatków w projekcie pn: „Usługi tartaczne Jacek Zochniak”, nr umowy 00181-6935-UM0510217/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
5. **Uchwała 53/2018** w sprawie zmian w projekcie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń myjących oraz budowa instalacji wykorzystującej energię słoneczną przez firmę MAJMAL”, nr umowy 00258-6935-UM0510231/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
6. **Uchwała 54/2018** w sprawie zmian w projekcie pn. „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsc rekreacji w miejscowości Krępa na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 71”, nr umowy 2/118/7-1/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
7. **Uchwała 55/2018** w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu dotyczącego operacji pn: Rozpoczęcie działalności innowacyjnego mobilnego centrum treningowego - BePro Sylwia Przydacz. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej

- uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
8. **Uchwała 56/2018** w sprawie rozpatrzenia protestu wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej , nr naboru 1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
  9. **Uchwała 57/2018** 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 5/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
  10. **Uchwała 58/2018** 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 5/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
  1. **Uchwała 59/2018** 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 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
  2. **Uchwała 60/2018** 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. Przyczyną wyłączenia z naboru operacji jest figurowanie stowarzyszenia w rejestrze przedsiębiorców. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

**Ad. 7 i Ad. 8**

Brak wolnych wniosków. Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie i podziękowała wszystkim za przybycie.

PRZEWODNICZĄCA RADY PROGRAMOWEJ  
.....  
Przewodnicząca Rady Programowej  
Barbara Krawczyk