

Protokół nr 4/2020
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 27 maja 2020 roku

Dnia 27 maja 2020 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 społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 2 osoby, 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 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 Joanny Nanys oraz Pani Jadwigi Freus, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za wyborem Pani Joanny Nanys głosowało 6 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Joanna Nanys. 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. Protokołaniem 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 realizacji zadania pn.: „Modernizacja świetlicy poprzez doposażenie aneksu kuchennego”,
- zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie”,
- zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Piknik Motocyklowy w Rzaśni jako promocja obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty””
- oraz zmiany terminu imprezy,
- zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez organizację Międzywojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci” oraz zmiany terminu turnieju,
- zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi szkoleniowo doradcze”.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminu oraz zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Dodatkowo Dyrektor Biura – Pani Agata Nowak wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G oraz 1/2019/G-1. W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 70/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Modernizacja świetlicy poprzez doposażenie aneksu kuchennego”, nr umowy 124/255/9-7/2019/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.
2. **Uchwała nr 71/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie”, nr umowy 134/2574-5/2019/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.
3. **Uchwała nr 72/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G oraz 1/2019/G-1. 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 nr 73/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Piknik Motocyklowy w Rząśni jako promocja obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty”” oraz zmiany terminu imprezy, nr umowy 96/290/1-1/2019/G-1. 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 nr 74/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez organizację Międzywojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci” oraz zmiany terminu turnieju, nr umowy 92/101/4-1/2019/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.
 6. **Uchwała nr 75/2020** w sprawie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi szkoleniowo doradcze”, nr umowy 00775-6935-UM0511227/19. 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

W wolnych wnioskach głos zabrała Dyrektor Biura – Pani Agata Nowak, która poinformowała, iż wpłynęło odwołanie od decyzji Rady Programowej jako wniosek o przywrócenie terminu dla wnioskodawcy Stowarzyszenie Ojcowizna Wola Grzymalina, nr wniosku 89/4-2/2020 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego dla naboru nr 2/2020. W związku z powyższym LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wszczęło postępowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi zakażeniami wirusem SARS-COV-2 ((Rozdział 9a, art. 67 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020).

Ad. 7

Przewodnicząca zebrania zamknęła posiedzenie.

Babara Skowrońska

Przewodnicząca zebrania