

**Protokół nr 4/2018**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 9 maja 2018 roku**

Dnia 9 maja 2018 roku o godz. 11:00 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. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny - 2 osoby, sektor społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 3 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 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 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 wybrania / niewybrania 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 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zakres tematyczny grantu dotyczył pięciu naborów. Zgodnie z rejestrem wpłynęło:

- 3 wnioski z naboru 2/2018/Z - Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- 3 wnioski z naboru 9/2017/G -1/2018 - Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków sekretarze sprawdzili dostępność działania systemu oceny on-line i dokonali próbnego wydruku raportu, stwierdzając iż system działa poprawnie. Przed dokonaniem weryfikacji wniosków Rada otrzymała wygenerowane identyfikatory i hasła dostępu do konta w systemie oceny wniosków on-line oraz podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Rady Programowej. Ponadto zobowiązali się:

- wypełniać obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zachować w tajemnicy wszystkie informacje wynikające z dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących dokonywanej oceny.

Każdy z Członków Rady zalogował się do aktywnego w czasie trwania oceny, systemu oceny on-line przy pomocy podanego identyfikatora i hasła. Następnie wybrał aktualnie oceniany nabór i wniosek do oceny w kolejności rejestrowej. Każdy z członków Rady Programowej wypełnił deklarację poufności. Głosowanie w sprawie wybrania/ niewybrania operacji do dofinansowania odbyło się poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Omówienia wniosków dokonała Pani Agata Nowak- Dyrektor Biura.

Po stwierdzeniu przez system bezstronności i akceptacji oświadczeń radni przeszli do oceny wniosków wypełniając w systemie karty Oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zgodności operacji z LSR radni dokonali oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Po wypełnieniu karty zostały wydrukowane, podpisane oraz dołączone do dokumentacji z przeprowadzonego naboru. Po dokonaniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018/Z - Zachowanie dziedzictwa lokalnego posiedzenie opuściła Pani Beata Wojewoda. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Programowej, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny -2 osoby, sektor społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 3 osoba, sektor mieszkańcy - 1 osoba oraz grupy interesu. Wyniki głosowania przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wyniki głosowania

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku	Wnioskowana kwota	Zgodność z LSR TAK/NIE	liczba punktów	Uwagi
wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 2/2018/Z Zachowanie dziedzictwa lokalnego							
1	Parafia Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie	Prace konserwatorskie w Kościele parafialnym p.w Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie	96/1-2/2018/Z	53 000,00	tak	28	-
2	Parafia Katolicka pw Św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy	Renowacja zabytkowych, neogotyckich organów z 1909 r.Braci Reiger w Parafii Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w kościele w Nowej Brzeźnicy	118/2-2/2018/Z	53 000,00	tak	28	-
3	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. ROCHA W KONOPNICY	"Remont bramy głównej przy Kościele parafialnym pw. Św. Rocha w Konopnicy"	125/3-2/2018/Z	52 899,38	tak	28	-
wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 9/2017/G - 1/2018 Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości							
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej	Na żołnierską nutę - w 100 - tu lecie odzyskania niepodległości	137/1-9/2017/G - 1/2018	31 000,00	tak	31	Opuszczenie posiedzenia przez Panią Beatę Wojewodę

2.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwiska Górne	Zorganizowanie Festynu Rodzinnego w Niwiskach Górnych	138/2-9/2017/G - 1/2018	15 006,00	tak	33	Opuszczenie posiedzenia przez Panią Beatę Wojewodę, wykluczenie z oceny Pani Barbary Krawczyk- Prezesa stowarzyszenia
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Brzeźnicy	Jarmark Tradycji	140/3-9/2017/G - 1/2018	31 000,00	tak	31	Opuszczenie posiedzenia przez Panią Beatę Wojewodę

Zgodnie z uzyskaną ilością punktów i uwzględniając przeznaczone na realizację naboru środki finansowe oraz biorąc pod uwagę ustalone kwoty wsparcia dla poszczególnych działań ustalone w LSR Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków przeznaczonych dla danego naboru konkursowego wniosków. W związku z powyższym Rada wskazała:

- 3 wnioski wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 9/2017/G -1/2018 oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla poszczególnych operacji.
- 3 wnioski wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 2/2018/Z oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla poszczególnych operacji.

#### Ad.6

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały do naboru wniosków grantowych :

1. **Uchwała nr 61/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego, nr naboru 2/2018/Z. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
2. **Uchwała nr 62/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego, nr naboru 2/2018/Z. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
3. **Uchwała nr 63/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego, nr naboru 2/2018/Z. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
4. **Uchwała nr 64/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty, nr naboru 9/2017/G -1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

5. **Uchwała nr 65/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Kraję Wielkiego Łuku Warty, nr naboru 9/2017/G -1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
6. **Uchwała nr 66/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Kraję Wielkiego Łuku Warty, nr naboru 9/2017/G -1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
7. **Uchwała nr 67/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, nr naboru 9/2017/G -1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
8. **Uchwała nr 68/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, nr naboru 9/2017/G -1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
9. **Uchwała nr 69/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, nr naboru 9/2017/G -1/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
10. **Uchwała nr 70/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, nr naboru 2/2018/Z. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

- 11. Uchwała nr 71/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, nr naboru 2/2018/Z. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
- 12. Uchwała nr 72/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, nr naboru 2/2018/Z. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
- 13. Uchwała nr 73/2018** w sprawie zmiany wydatków ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla operacji pn. „Noc kupały – organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
- 14. Uchwała nr 74/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji dla operacji pn. „Jak się dawniej nosiło...” - impreza promująca tradycje muzyczne i stroje ludowe oraz obszar Krainy Wielkiego Łuku Warty organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
- 15. Uchwała nr 75/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji dla operacji pn. „Wierzchlas na starej fotografii” – przypomnienie historii Wierzchlasa podczas imprezy promującej wśród mieszkańców Krainy Wielkiego Łuku Warty wydanie albumu historycznego przez OSP Wierzchlas. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.
- 16. Uchwała nr 76/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji dla operacji pn. „Budowa budynku ogólnodostępnej szatni wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi w miejscowości Rusiec”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.



**Ad.7 i Ad. 8**

W związku z brakiem uwag i wolnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie, a biuro LGD dezaktywowało system on-line.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ  
LGD "Kraina Wioślarzy Łuku Warty"  
*Barbara Białobłota*  
.....  
Przewodnicząca Rady Programowej