

**Protokół nr 5/2019**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 3 czerwca 2019 roku**

Dnia 3 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 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 7, 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 - 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 odwołania od decyzji rady
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie podtrzymania stanowiska/ zmiany podjętego rozstrzygnięcia oceny zgodności operacji z 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 7 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 7 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 7 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 odwołania od decyzji Rady Programowej z dnia 06.05.2019 r w sprawie negatywnej oceny zgodności operacji z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020” w zakresie projektów grantowych nabór 2/2019/G Infrastruktura lokalna - zagospodarowanie przestrzeni, wniosek numer: 88/1-2/2019/G. Odwołanie dotyczyło operacji pn.: „Oświetlenie cmentarza w miejscowości Chorzew” i zostało złożone przez Parafię Katolicką p.w. Miłosierdzia Bożego w Chorzewie. Rada Programowa wnikliwie przeanalizowała odwołanie i podtrzymała stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

#### **Ad.6**

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały nr 62/2019 w sprawie w sprawie podtrzymania Uchwały Nr 28/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z dnia 06-05-2019r. 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 2/2019/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Sześciu obecnych głosowało za podjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta większością głosów.

#### **Ad.7 i Ad. 8**

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

.....  
Przewodnicząca Rady Programowej