

Protokół nr 5/2020
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalne Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Dnia 13 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00 w w Zajeździe OAZA w miejscowości Zalesiaki - Pieńki 1 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 publiczny – 1 osoba, sektor gospodarczy - 2 osoby, sektor mieszkańcy - 1 osoba 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 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. Protokolantem 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 imprezy oraz terminu realizacji zadania pn.: „Szczercowska noc kabaretowa - organizacja imprezy promocyjnej”,
- zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Splywy kajakowe i wycieczki po wielkim łuku Warty”,
- zmiany terminu realizacji operacji pn.: „Rozwój ośrodka wypoczynkowego Zacisze poprzez przebudowę budynku z funkcją SPA”,
- zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Impreza kulturalna promująca tradycje ludowe na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty”,
- zmiany terminu imprezy oraz terminu realizacji zadania pn.: „Impreza promocyjno-kulturalna "Festiwal Chleba i Miodu”,
- zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Promocja nadwarciańskiego obszaru Warto - nad Wartą”,

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminu oraz zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym. W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 76/2020** w sprawie zmiany terminu imprezy oraz terminu realizacji zadania pn.: „Szczercowska noc kabaretowa - organizacja imprezy promocyjnej”, 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.
2. **Uchwała nr 77/2020** w sprawie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Splywy kajakowe i wycieczki po wielkim łuku Warty”, nr umowy 00772-6935-UM0511216/19. 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.
3. **Uchwała nr 78/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji operacji pn.: „Rozwój ośrodka wypoczynkowego Zacisze poprzez przebudowę budynku z funkcją SPA”, nr umowy 00794-6935-UM0511230/19. 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.

4. **Uchwała nr 79/2020** w sprawie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Impreza kulturalna promująca tradycje ludowe na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty”, nr umowy 115/263/3-6/2019/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.
5. **Uchwała nr 80/2020** w sprawie zmiany terminu imprezy oraz terminu realizacji zadania pn.: „Impreza promocyjno- kulturalna "Festiwal Chleba i Miodu", nr umowy 113/262/2-6/2019/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.
6. **Uchwała nr 81/2020** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Promocja nadwarciańskiego obszaru Warto - nad Wartą”, nr umowy 94/105/6-1/2019/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.

Ad. 6

Brak wolnych wniosków.

Ad. 7

Przewodnicząca zebrania zamknęła posiedzenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"

Barbara Krawczyk

Przewodnicząca zebrania