

Protokół nr 6/2019
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 18 czerwca 2019 roku

Dnia 18 czerwca 2019 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 publiczny - 1 osoba, sektor społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 1 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 Przewodniczącego, 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 pism od beneficjentów do umów złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
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 Beaty Wojewody oraz Pani Jadwigi Freus, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 6 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 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 następujących podań dotyczących:

- uchylecia Uchwały nr 14/2019 w sprawie zmian w kosztorysie inwestorskim operacji pn. „Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy”,
- w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kuźnica”, nr umowy 90/395/1-5/2017/G-2/2018,
- zmian w kosztorysie i projekcie dla operacji pn. „ Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych”.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminów oraz zmiany w zestawieniach rzeczowo-finansowych oraz kosztorysach. Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące projekty uchwał:

1. **Uchwała 63/2019** w sprawie uchylecia Uchwały nr 14/2019 w sprawie zmian w kosztorysie inwestorskim operacji pn. „Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy”. 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 64/2019** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kuźnica”, nr umowy 90/395/1-5/2017/G-2/2018. 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 65/2019** w sprawie zmian w kosztorysie i projekcie dla operacji pn. „ Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych”. 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 66/2019** w sprawie zmian w kosztorysie inwestorskim dla operacji pn. „Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy”,

nr umowy 67/119/4-2/2018/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

Bark wolnych wniosków.

Ad. 7

Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"

.....*Krawczyk Barbara*
Barbara Krawczyk
Przewodnicząca Rady Programowej