

Protokół nr 6/2020
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 15 września 2020 roku

Dnia 15 września 2020 roku o godz. 8:00 w Biurze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" w Osjakowie, ul. Wieluńska 11 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 - 3 osoby, 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 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. Protokołantem 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. „Doposażenie KGW w Głuchowie jako promocja obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty”,
- zmiany terminu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw”,
- zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi szkoleniowo doradcze ”,
- zmiany terminu realizacji operacji pn.: „Folkowe inspiracje” oraz zmiany terminu imprezy promocyjno – kulturowej „Folkowe inspiracje”.

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 82/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Doposażenie KGW w Głuchowie jako promocja obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty”, nr umowy 138/ 318/4-5/2019/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.
2. **Uchwała nr 83/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw”, nr umowy 119/ 248/2-9/2019/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 84/2020** w sprawie zmian w zestawieniu 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.
4. **Uchwała nr 85/2020** w sprawie zmiany terminu realizacji operacji pn.: „Folkowe inspiracje” oraz zmiany terminu imprezy promocyjno – kulturowej „Folkowe

inspiracje”, nr umowy 91/110/8-1/2019/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
.....
Barbara Krawczyk.....

Przewodnicząca zebrania