

**Protokół nr 7/2020**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 20 października 2020 roku**

Dnia 20 października 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 7, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny – 1 osoba, sektor społeczny - 1 osoba, sektor gospodarczy - 3 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 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 Dominiki Trzciny oraz Pani Jadwigi Freus, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem Pani Dominiki Trzciny głosowało 7 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Dominika Trzcina. 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. 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 złożenia Wniosku o Płatność II transzy oraz zmian w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym operacji pn. „Avus Wypożyczalnia skanera wewnątrzustnego”,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o Płatność II transzy operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych”,
- zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Utworzenie mobilnych zajęć pozalekcyjnych”,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o Płatność II transzy oraz zmian w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym operacji pn.: „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego PatJar Catering”
- zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Założenie działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych”.

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 86/2020** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o Płatność II transzy oraz zmian w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym operacji pn. „Avus Wypożyczalnia skanera wewnątrzustnego”, nr umowy 00835-6935-UM0511376/201. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 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 87/2020** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o Płatność II transzy operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych”, nr umowy 00781-6935-UM0511215/19. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 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 88/2020** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Utworzenie mobilnych zajęć pozalekcyjnych”, nr umowy 00854-6935-UM05112009/19. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 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 89/2020** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o Płatność II transzy oraz zmian w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym operacji pn.: „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego PatJar Catering”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 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 90/2020** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn. „Założenie działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 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