

Protokół nr 8/2019
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 5 września 2019 roku

Dnia 5 września 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 osoba, sektor gospodarczy - 1 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 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 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do realizacji LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
7. Omówienie pisma od beneficjenta do wniosku złożonego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
8. Sprawy różne i wolne wnioski
9. 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 protokołowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Agata Nowak, 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 Agata Nowak.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zgodnie z rejestrem wpłynęły:

- 1 wniosek z naboru 1/2019/G-1 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- 5 wniosków z naboru 5/2019/G - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Wielkich wycofała wniosek.
- 3 wnioski z naboru 6/2019/G - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków sekretarze sprawdzili dostępność działania systemu oceny on-line i dokonali próbnego wydruku raportu, stwierdzając iż system działa poprawnie. Przed dokonaniem weryfikacji wniosków Rada otrzymała wygenerowane identyfikatory i hasła dostępu do konta w systemie oceny wniosków on-line oraz podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Rady Programowej. Ponadto zobowiązali się:

- wypełniać obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zachować w tajemnicy wszystkie informacje wynikające z dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących dokonywanej oceny.

Każdy z Członków Rady zalogował się do aktywnego w czasie trwania oceny, systemu oceny on-line przy pomocy podanego identyfikatora i hasła. Następnie wybrał aktualnie oceniany nabór i wniosek do oceny w kolejności rejestrowej. Każdy z członków Rady Programowej wypełnił deklarację poufności. Głosowanie w sprawie wybrania/ niewybrania

operacji do dofinansowania odbyło się poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Omówienia wniosków dokonała Pani Agata Nowak- Dyrektor Biura.

Po stwierdzeniu przez system bezstronności i akceptacji oświadczeń radni przeszli do oceny wniosków wypełniając w systemie karty Oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zgodności operacji z LSR radni dokonali oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Po wypełnieniu karty zostały wydrukowane, podpisane oraz dołączone do dokumentacji z przeprowadzonego naboru. Wyniki głosowania przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wyniki głosowania

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Znak sprawy	Wnioskowa na kwota	Zgodność z LSR TAK/NIE	liczba punktów	Uwagi
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2019/G-1							
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.							
1	Stowarzyszenie Rzaśnia Moto Team	Piknik Motocyklowy w Rzaśni jako promocja obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"	290/1-1/2019/G-1	22 355,00	TAK	32	-
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 5/2019/G							
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.							
1	Stowarzyszenie "Raduczanie"	Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania KWŁW poprzez zakup strojów dla członków Stowarzyszenia "Raduczanie"	245/1-5/2019/G	31 882,00	TAK	29	-
2	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Blakowej OGNIWO	"Pobudzenie aktywności kulturalnej poprzez zakup strojów dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich "OGNIWO" w Woli Blakowej, w ramach promocji obszaru LGD"	246/2-5/2019/G	40 000,00	TAK	28	-
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Brzeźnicy	Doposażenie orkiestry dętej działającej przy OSP w Starej Brzeźnicy jako promocja obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"	251/3-5/2019/G	31 400,00	TAK	30	-

4	Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie	Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego	257/4-5/2019/G	40 000,00	TAK	28	-
<p>Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 6/2019/G</p> <p>Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.</p>							
1	Stowarzyszenie "Na skrzydłach marzeń"	Szczercowska noc kabaretowa - organizacja imprezy promocyjnej	253/1-6/2019/G	30 939,49	TAK	31	-
2	Koło Gospodyń Wiejskich w Klukach	Impreza promocyjno- kulturalna "Festiwal Chleba i Miodu"	262/2-6/2019/G	45 800,00	TAK	27	-
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew	KUPALNOCKA - impreza kulturalna promująca tradycję nocy świętojańskiej na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty	263/3-6/2019/G	30 012,00	TAK	30	-

Zgodnie z uzyskaną ilością punktów i uwzględniając przeznaczone na realizację naboru środki finansowe oraz biorąc pod uwagę ustalone kwoty wsparcia dla poszczególnych działań ustalone w LSR Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków przeznaczonych dla danego naboru konkursowego wniosków. W związku z powyższym Rada wskazała:

- 1 wniosek wybrany do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 1/2019/G-1 oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla poszczególnych operacji.
- 4 wnioski wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 5/2019/G oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla poszczególnych operacji.
- 6 wnioski wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 4/2019/G oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla poszczególnych operacji.

Ad.6

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały do naboru wniosków grantowych:

1. **Uchwała nr 72/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 1/2019/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 73/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 1/2019/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.
3. **Uchwała nr 74/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 1/2019/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.
4. **Uchwała nr 75/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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 76/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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 77/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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.
7. **Uchwała nr 78/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 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.
8. **Uchwała nr 79/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 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.
9. **Uchwała nr 80/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 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.
10. **Uchwała nr 81/2019** 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 - Promowania

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 1/2019/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.

- 11. Uchwała nr 82/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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.
- 12. Uchwała nr 83/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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.
- 13. Uchwała nr 84/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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.
- 14. Uchwała nr 85/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 5/2019/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.
- 15. Uchwała nr 86/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 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.
- 16. Uchwała nr 87/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 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.

- 17. Uchwała nr 88/2019** 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 - Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, nr naboru 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.

Ad.7

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do omówienia podania dotyczącego zmiany terminu realizacji operacji pn. „Budowa innowacyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”. Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podanie wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminu. W związku z powyższym podjęto Uchwałę nr 89/2019 w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Budowa innowacyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”. 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.8, Ad.9

Z uwagi na brak wolnych wniosków Przewodnicząca zebrania zamknęła posiedzenie, a biuro LGD dezaktywowało system on-line.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"

Barbara Krawczyk
Barbara Krawczyk

Przewodnicząca zebrania