

**Protokół nr 9/2021**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 24 listopada 2021 roku**

Dnia 24 listopada 2021 roku o godz. 13:30 w Zajeździe Podjadek" 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 7, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny – 1 osoba, sektor społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 3 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 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 protokołowania 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 realizacji zadania pn.: „Wsparcie i doposażenie Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich”,
- zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie”,
- zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla zadania pn.: „Wymiana podłogi oraz prace konserwatorskie stolarki drzewianej w kaplicy cmentarnej pw. Św. Barbary w Szczercowie”,
- zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla zadania pn.: „Rozwój działalności poprzez rozszerzenie bazy rekreacyjno-turystycznej”,
- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Podjęcie działalności oferującej Usługi Kadrowo Księgowe i Szkolenia BHP dla mieszkańców i podmiotów z powiatu wieluńskiego”,
- zmiany realizacji zadań oraz zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność I i II transzy operacji pn. „Rozszerzenie działalności gospodarczej o mobilne usługi fryzjersko kosmetyczne”.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania wyrażając jednocześnie zgodę na wydłużenie terminu złożenia wniosków o płatność. W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 109/2021** w sprawie zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2021/G. 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 110/2021** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Wsparcie i doposażenie Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich”. 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 111/2021** w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie”. 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 112/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla zadania pn.: „Wymiana podłogi oraz prace konserwatorskie stolarki drzwiowej w kaplicy cmentarnej pw. Św. Barbary w Szczercowie”. 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 113/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla zadania pn.: „Rozwój działalności poprzez rozszerzenie bazy rekreacyjno-turystycznej”. 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.
  6. **Uchwała nr 114/2021** w sprawie zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność II transzy operacji pn. „Podjęcie działalności oferującej Usługi Kadrowo Księgowe i Szkolenia BHP dla mieszkańców i podmiotów z powiatu wieluńskiego”, nr umowy 00876– 6935 – UM0511373/20. 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.
  7. **Uchwała nr 115/2021** w sprawie zmiany realizacji zadań oraz zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność I i II transzy operacji pn. „Rozszerzenie działalności gospodarczej o mobilne usługi fryzjersko kosmetyczne”, nr umowy 00999– 6935 – UM0511645/21. 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

Przewodnicząca zebrania