

**Protokół nr 4/2022**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 27 czerwca 2022**

Dnia 27 czerwca 2022 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 społeczny - 2 osoby, sektor gospodarczy - 2 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 Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej
2. Sprawdzenie kworum
3. Wybór sekretarza 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” – projekty grantowe
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do realizacji LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
7. Omówienie pism od beneficjentów oraz podjęcie uchwał
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 sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Wojewody oraz Pani Joanny Nanys, 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 Joanna Nanys. Za jej wyborem głosowali wszyscy obecni członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Do protokolowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Monika 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 przystąpiono do omówienia wniosków o przyznanie pomocy złożonego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zgodnie z rejestrem wpłynęło 8 wniosków z naboru nr 4/2022/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków Członkowie Rady Programowej uzupełnili i zatwierdzili Kartę Identyfikacji Charakteru Powiązań. Sekretarze sprawdzili dostępność działania systemu oceny on-line i dokonali próbnego wydruku raportu, stwierdzając iż system działa poprawnie. Przed dokonaniem weryfikacji wniosku 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 Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk.

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 nr 2/2022/G Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadowie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadowie	116/1-4/2022/G	39 997,00	TAK	31	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze
2	Koło Gospodyń Wiejskich WIAZOWIANKI w Woli Wiązowej	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Wiazowej	117/2-4/2022G	5 996,00	TAK	32	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.
3	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna	Doposażenie i uatrakcyjnienie działalności Towarzystwa Przyjaciół Pajęczna	118/3-4/2022/G	40 000,00	TAK	27	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Lisowice	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice	119/4-4/2022/G	49 712,00	TAK	33	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze

5	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Prusickiej	Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Prusicka	120/5-4/2022/G	40 000,00	TAK	31	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusieku	Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusicko	121/6-4/2022/G	50 000,00	TAK	31	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie	Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konstantynów	122/7-4/2022/G	50 000,00	TAK	30	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze
8	Gmina Kielczygłów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczygłowie	123/8-4/2022/G	23 725,00	TAK	34	Operacja wybrana do dofinansowania, mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze

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 wnioski wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru nr 4/2022/G oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla operacji.

#### Ad.6

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały:

1. **Uchwała nr 99/2022** 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 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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.
2. **Uchwała nr 100/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 101/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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.
4. **Uchwała nr 102/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 103/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 104/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 105/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 106/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 107/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 108/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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.
11. **Uchwała nr 109/2022** 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 4/2022/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 podań od beneficjentów dotyczących:

- zmiany terminu złożenia Wniosku o płatność I i II transzy operacji pn. „Rozszerzenie działalności gospodarczej o mobilne usługi fryzjersko kosmetyczne”,
- zmiany lokalizacji operacji pn. „Przedsiębiorstwo tapicerskie jako przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty”,
- zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Utworzenie firmy poprzez zakup nowych urządzeń w celu uzyskania nowego źródła dochodu”.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania. Przewodnicząca Rady Programowej odczytała następujące projekty uchwał:

1. **Uchwała nr 110/2022** w sprawie 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 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 111/2022** w sprawie zmiany lokalizacji operacji pn. „Przedsiębiorstwo tapicerskie jako przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 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 112/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Utworzenie firmy poprzez zakup nowych urządzeń w celu uzyskania



nowego źródła dochodu". 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 i Ad.9**

W związku z brakiem uwag i wolnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie, a biuro LGD dezaktywowało system on-line.

PRZEWODNICZĄCA RADY PROGRAMOWEJ  
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"  
*Krawczyk Barbara*  
Barbara Krawczyk