

**Protokół nr 6/2022**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 5 października 2022 roku**

Dnia 5 października 2022 roku o godz. 8:00 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 - 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 Rady Programowej - 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
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 Dominiki Trzciny, 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 Dominika Trzcina. 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 przystąpiono do omówienia podań dotyczących zmiany:

- terminu realizacji zadania pn.: „Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów muzycznych”,
- zestawienia rzeczowo-finansowego dla zadania pn.: „Podjęcie działalności polegającej na świadczeniu usług filmowania”,
- terminu złożenia wniosku o płatność II transzy dla zadania pn.: „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez stworzenie lokalu gastronomicznego oferującego gotowe posiłki”,
- w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Klukach”,
- w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Utworzenie mobilnej działalności usługowo-handlowej”, nr umowy UM05-6935-UM11798/22.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania.

Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt następujących uchwał:

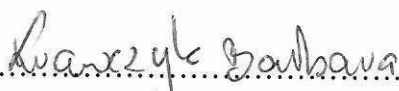
- **Uchwała nr 119/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2022/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- **Uchwała nr 120/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów muzycznych”, nr umowy 173/43/2-1/2022/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.
- **Uchwała nr 121/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Podjęcie działalności polegającej na świadczeniu usług filmowania”. 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.
- **Uchwała nr 122/2022** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy dla zadania pn.: „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez stworzenie lokalu gastronomicznego oferującego gotowe posiłki”, nr umowy 01050-6935-UM0511636/21. 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.

- **Uchwała nr 123/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Klukach”. 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.
- **Uchwała nr 124/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Utworzenie mobilnej działalności usługowo-handlowej”, nr umowy UM05-6935-UM11798/22. 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 i Ad. 8**

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

  
.....  
Przewodnicząca Rady Programowej