

Protokół nr 7/2022
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 10 listopada 2022 roku

Dnia 10 listopada 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 - 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 Przewodniczącą, 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. Omówienie diagnozy i analizy nowej LSR
7. Sprawy różne i wolne wnioski
8. 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. Protokolantem 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 i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2022/G oraz 2/2022/G-1,
- terminu realizacji zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w miejscowości Delfina”, nr umowy 185/64/6-2/2022/G,
- w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Przedsiębiorstwo tapicerskie jako przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty”, nr umowy 012661-6935-UM0511793/22,
- terminu realizacji zadania oraz zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielęcinie poprzez odnowienie pomieszczeń wchodzących w skład świetlicy”, nr umowy 180/92/1-2/2022/G-1,
- terminu realizacji zadania oraz zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Modernizacja Górnej Sali (widowiskowej) w Świetlicy Wiejskiej w Chorzewie”, nr umowy 183/55/3-2/2022/G,
- w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jastrzębicach”, nr umowy 189/50/4-3/2022/G,
- terminu realizacji zadania pn.: „Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli poprzez zakup wyposażenia”, nr umowy 179/93/2-2/2022/G-1,
- terminu realizacji zadania pn.: „Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Broszcinie poprzez zakup wyposażenia”, nr umowy 178/94/3-2/2022/G-1.

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania.

Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt następujących uchwał:

- **Uchwała nr 125/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2022/G oraz 2/2022/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.
- **Uchwała nr 126/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w miejscowości Delfina”, nr umowy 185/64/6-2/2022/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 127/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Przedsiębiorstwo tapicerskie jako przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa na obszarze LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty”, nr umowy 012661-6935-UM0511793/22. 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.
- **Uchwała nr 128/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania oraz zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielęcinie poprzez odnowienie pomieszczeń wchodzących w skład świetlicy”, nr umowy 180/92/1-2/2022/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.
- **Uchwała nr 129/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania oraz zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Modernizacja Górnej Sali (widowiskowej) w Świetlicy Wiejskiej w Chorzewie”, nr umowy 183/55/3-2/2022/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 130/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jastrzębicach”, nr umowy 189/50/4-3/2022/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 131/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli poprzez zakup wyposażenia”, nr umowy 179/93/2-2/2022/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.
- **Uchwała nr 132/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Uatrakcyjnienie świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Broszęcinie poprzez zakup wyposażenia”, nr umowy 178/94/3-2/2022/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.

Ad.6

Omówienie diagnozy i analizy nowej LSR dokonała Dyrektor Biura – Pani Agata Nowak. Omawiany dokument opracowano na podstawie wyników konsultacji społecznych

realizowanych w okresie lipiec – wrzesień 2022 r. w zakresie tworzenia nowej LSR oraz oceny skuteczności przeprowadzonego procesu wdrażania LSR w latach 2014-2020 z mieszkańcami obszaru LGD na podstawie badań ewaluacyjnych i monitoringu.

W konsultacjach oraz badaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych sektorów tj. publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców z wszystkich 18 gmin. Przedstawiany dokument jest wspólnym ustaleniem grupy inicjatywnej i może być modyfikowany przez kolejne etapy konsultacji, bowiem w budowie nowej lokalnej strategii rozwoju zasadą jest oddolny charakter tworzenia tego dokumentu będącego dla LGD podstawowym narzędziem zarządzania. Dyrektor Biura – Pani Agata Nowak szczegółowo przedstawiła silne oraz słabe strony obszaru, szanse i zagrożenia, a także wstępne przedsięwzięcia wskazane w LSR tj: Przedsiębiorcza Dolina Warty, Aktywni dla siebie i obszaru LGD. Główną misją LSR LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru LGD „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w celu poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Ad.7 i Ad. 8

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


Przewodnicząca Rady Programowej