

**Protokół nr 8/2022**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

Dnia 30 grudnia 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 - 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 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. 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 Agaty 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 podań dotyczących zmiany:

- terminu realizacji zadania pn.: „**Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich**”, nr umowy 171/65/8-1/2022/G,
- terminu realizacji zadania pn.: „**Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów muzycznych**”, nr umowy 173/43/2-1/2022/G.
- w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „**Rozszerzenie działalności gospodarczej o mobilne usługi fryzjersko-kosmetyczne**”, nr umowy 00999-6935-UM0511645/22.
- w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji pn.: „**Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Zalesiaki**”, nr umowy 181/48/2-2/2022/G

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania.

Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt następujących uchwał:

- **Uchwała nr 133/2022** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich”, nr umowy 171/65/8-1/2022/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 134/2022** 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 135/2022** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Rozszerzenie działalności gospodarczej o mobilne usługi fryzjersko kosmetyczne”, nr umowy 00999-6935-UM0511645/22. 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 136/2022** w sprawie zmiany w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji pn.: „Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Zalesiaki”, nr umowy 181/48/2-2/2022/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.

#### Ad.6 i Ad. 7

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Kwasny Barbara.....  
Przewodnicząca Rady Programowej