

**Protokół nr 5/2023**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 7 sierpnia 2023 roku**

Dnia 7 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00 w Gospodarstwie agroturystycznym "Ranczo nad wartą" odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk, która przywitała zgromadzonych, stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, gdyż na 9 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 publiczny - 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. 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 podania dotyczącego zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w Chorzynie”. Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podanie. Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt **Uchwały nr 58/2023** w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym dla zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w Chorzynie”.. 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 zamknęła posiedzenie.

*Małgorzata Baubala*.....  
Przewodnicząca Rady Programowej