

**Protokół nr 6/2023**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 17 listopada 2023 roku**

Dnia 17 listopada 2023 roku o godz. 9:00 w Biurze 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 9 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 publiczny - 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 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 Jadwigi Freus oraz Pani Dominiki Trzciny, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za wyborem Pani Jadwigi Freus głosowało 6 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Jadwiga Freus. 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 pism od beneficjentów dotyczących:

1. zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ożegowie”, nr umowy: 208/221/7-5/2022/G,
2. zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie zespołu tanecznego Mażoretki „VIVA” w stroje reprezentacyjne”, nr umowy: 230/59/3-1/2023/G,
3. zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie Orkiestry Dętej w Kielczygłowie”,
4. zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Kielczygłowie”,
5. zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie Stowarzyszenia w Dylowie Szlacheckim,
6. zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Promocja obszaru "Kraina Wielkiego Łuku Warty" poprzez doposażenia stowarzyszenia w Głuchowie”, nr umowy: 232/60/4-1/2023/G.
7. zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku usługowego POKOJE KING”,

Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania.

Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt następujących uchwał:

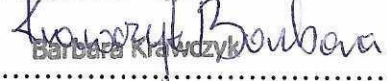
1. Uchwała nr 59/2023 w sprawie zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 5/2022/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 6 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała nr 60/2023 w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ożegowie”, nr umowy: 208/221/7-5/2022/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 61/2023 w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie zespołu tanecznego Mażoretki „VIVA” w stroje reprezentacyjne”, nr umowy: 230/59/3-1/2023/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 62/2023 w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie Orkiestry Dętej w Kielczygłowie”. 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 63/2023 w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Kielczygłowie”. 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 64/2023 w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Doposażenie Stowarzyszenia w Dylowie Szlacheckim. 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 65/2023 w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Promocja obszaru "Kraina Wielkiego Łuku Warty" poprzez doposażenia stowarzyszenia w Głuchowie”, nr umowy: 232/60/4-1/2023/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 66/2023 w sprawie zmiany parametrów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku usługowego POKOJE KING”, nr umowy: 015276935-UM0512311/23. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ  
LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"

  
Barbara Krawczyk

.....  
Przewodnicząca Rady Programowej