

Protokół nr 1/2024
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 25 stycznia 2024 roku

Dnia 25 stycznia 2024 roku o godz. 8:30 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 5, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość sektor społeczny - 2 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 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 sekretarza 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 sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Jadwigi Freus oraz Pani Dominiki Trzciny, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków. Za wyborem Pani Jadwigi Freus głosowało 5 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 5 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. zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w OSP Rychłocice” Rada Programowa pozytywnie rozpatrzyła w/w podania,
2. zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „ Nowoczesna stolarnia na obszarze LGD”, nr umowy 01384-6935-UM0511805/22,
3. zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie świetlicy w Głuchowie”,
4. zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „ Doposażenie świetlicy w Dylowie Szlacheckim”.

Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt następujących uchwał:

1. Uchwała nr 1/2024 w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w OSP Rychłocice”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 5 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 2/2024 w sprawie zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „Nowoczesna stolarnia na obszarze LGD”, nr umowy 01384-6935-UM0511805/22. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 5 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 3/2024 w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Doposażenie świetlicy w Głuchowie”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 5 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 4/2024 w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „ Doposażenie świetlicy w Dylowie Szlacheckim”. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 5 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.

Kowczyk Barbara.....
Przewodnicząca Rady Programowej