

**Protokół nr 2/2024**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”**  
**z dnia 30 kwietnia 2024 roku**

Dnia 30 kwietnia 2024 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 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 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 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 Dominiki Trzciny, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków. Za wyborem Pani Dominiki Trzciny głosowało 5 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Dominika Trzcina.

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 pisma od beneficjenta dotyczącego zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „ Utworzenie firmy w zakresie działalności budowlanej”. Przewodnicząca Rady Programowej odczytała projekt Uchwały nr 5/2024 w sprawie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pn.: „ Utworzenie firmy w zakresie działalności budowlanej”. 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.

*Krawczyk Barbara*  
Przewodnicząca Rady Programowej