

## PROJEKT

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”**  
**z dnia 17.10.2016r.**  
**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady.**

Na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, Rada przyjmuje Regulamin Pracy Rady w następującym brzmieniu:

### § 1

Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Pracy Rady oznaczają:

**Stowarzyszenie** – Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,

**Rada** – Rada Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,

**Regulamin** – Regulamin Pracy Rady,

**Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,

**Zarząd** – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,

**Przewodniczący** – Przewodniczący Rady,

**Posiedzenie** – Posiedzenie Rady,

**Statut** – Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,

**Dyrektor Biura** – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.

### § 2

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania. Wybór i odwołanie członków Rady następuje zwykłą większością głosów.
2. Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W skład Rady wchodzi przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w tym mieszkańców w proporcjach zgodnych z artykułem 32 ust. 2 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin, który stosuje się do wyboru operacji, wyboru grantobiorców oraz wyboru operacji własnych.
5. Rada przyjmuje i zmienia Regulamin oraz procedury określające sposób naboru wniosków od wnioskodawców.
6. Do kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z artykułem 34 ust. 3 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
7. Wybór operacji o których mowa z ust. 6 dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

### § 3

1. Rada obraduje na Posiedzeniach zwoływanych zgodnie z postanowieniami § 18 Statutu
  - a) na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady,
  - b) a w przypadku prowadzonych naborów wniosków na wniosek pracownika Stowarzyszenia lub z inicjatywy Przewodniczącego.
2. Posiedzenie prowadzone w ramach ogłoszonych naborów wniosków musi zostać wyznaczone niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków.
3. O terminie, miejscu, propozycjach porządku i sposobie odbywania Posiedzenia oraz projektach podejmowanych uchwał członkowie Rady, Zarząd oraz eksperci zewnętrzni

- uczestniczący z głosem doradczym informowani są pisemnie lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem Posiedzenia.
4. Wraz z zawiadomieniem przekazuje się informację o planowanym porządku Posiedzenia.
  5. W przypadku oceny za pośrednictwem systemu internetowego e-lgd członkom Rady przekazuje się również dokumenty dotyczące spraw podejmowanych na Posiedzeniu tj. projekty Uchwał oraz wnioski beneficjentów w postaci:
    - a) zapisu na nośniku elektronicznym tj.: płyta CD, DVD lub innym powszechnym w użyciu,
    - b) podanego w treści zaproszenia adresu odnośnika do strony internetowej Stowarzyszenia, na której zamieszczone będą pliki z zapisem elektronicznym projektów Uchwał.
  6. Dopuszcza się następujące formaty plików z zapisem elektronicznym projektów Uchwał: doc, PDF lub innym powszechnym w użyciu.
  7. W przypadku oceny nie za pośrednictwem systemu internetowego e-lgd członkowie Rady będą mieli możliwość zapoznania się w Biurze LGD z wnioskami będącymi przedmiotem oceny podczas zaplanowanego posiedzenia do momentu jego rozpoczęcia.
  8. Za przygotowanie i przeprowadzenie Posiedzenia odpowiada Dyrektor Biura.

#### § 4

Dyrektor Biura przygotowując Posiedzenie zobowiązany jest również poinformować Przewodniczącą o udziale w Posiedzeniu osób z głosem doradczym.

#### § 5

1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wybrany na Posiedzeniu spośród osób uczestniczących na Przewodniczącą Obrad.
2. Na każdym posiedzeniu członkowie Rady potwierdzają swą obecność wpisem na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu. W przypadku posiedzeń odbywanych za pośrednictwem elektronicznego-internetowego systemu udział w posiedzeniu może być potwierdzony stosownym wydrukiem z systemu.
3. Na każdym z posiedzeń członkowie Rady wybierają spośród osób uczestniczących w posiedzeniu protokolanta.
4. Protokół z posiedzenia powinien zawierać co najmniej: datę i miejsca posiedzenia, liczbę obecnych członków Rady, dane osoby przewodniczącej obradom i protokolanta, program obrad, listę załączników, a także przebieg posiedzenia, sposób odbywania posiedzenia, podjęte uchwały wraz z załącznikami i wyniki głosowania. Protokół podpisuje przewodniczący obradom oraz protokolant.
5. Uchwały Rady posiadają charakter odrębnego dokumentu i opatruje się je kolejnym numerem zapisanym w formacie: numer kolejny uchwały w bieżącym roku zapisany cyframi arabskimi łamane przez rok.
6. Uchwały Rady podpisuje członek Rady, który przewodniczy posiedzeniu.
7. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń.
8. Członkom Rady za udział w posiedzeniu, które dotyczy wyboru operacji, przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustala Zarząd.
9. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w Posiedzeniu Rady.
10. W razie niemożności wzięcia udziału w Posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącą i Biuro Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" przynajmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia Rady.

## § 6

1. Dopuszcza się odbycie posiedzenia za pośrednictwem elektronicznego - internetowego systemu dostępnego bezpośrednio ze strony Internetowej Stowarzyszenia.
2. System, o którym mowa powyżej musi gwarantować:
  - a) bezpieczeństwo danych osobowych osób korzystających z systemu,
  - b) bezpieczeństwo danych osobowych wnioskodawców,
  - c) udział w dyskusji wszystkim uprawnionym osobom na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu,
  - d) sposób głosowania i podejmowania decyzji zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  - e) sposób naboru wniosków:
    - udzielenie wsparcia na realizację operacji,
    - oraz o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektów grantowych - wdrażanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodny z obowiązującymi procedurami.

## § 7

W dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia na równych prawach biorą udział zarówno członkowie Rady, jak i osoby w nim uczestniczące z głosem doradczym.

## § 8

1. W przypadku posiedzeń prowadzonych w ramach procedur: wyboru i oceny operacji, wyboru i oceny grantobiorców oraz wyboru i oceny operacji własnych, wszyscy członkowie Rady wypełniają oświadczenie o bezstronności i przynależności do grup interesów.
2. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowywana jest lista biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz rejestr interesów członków Rady.
3. Członkowie Rady, którzy nie są bezstronni w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji, zostają wykluczeni z oceny rozpatrywanego wniosku. Zachowują jednocześnie prawo do udziału w głosowaniach związanych z prowadzoną oceną.
4. Sytuacja, o której mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności przypadków gdy podejmowana jest decyzja o wsparciu operacji lub powierzenia grantu, o którą ubiegają się:
  - a) członkowie Rady, lub
  - b) osoby, z którymi członkowie Rady pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, lub
  - c) osoby prawne, których pracownikami bądź członkami są członkowie Rady, lub
  - d) osoby, wobec których członkowie Rady pozostają w stosunku podległości służbowej, lub
  - e) osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w gminie, w której ma miejsce zamieszkania członek Rady lub ma siedzibę podmiot będący pracodawcą członka Rady.
5. Jeżeli członek Rady zatai fakt niepozostawania bezstronnym Przewodniczący zobowiązany jest:

- a) zwołać Posiedzenie w celu rozstrzygnięcia o bezstronności członka Rady, któremu zarzucono jej brak,
  - b) niezwłocznie powiadomić Zarząd o zaistniałej sytuacji.
6. Zarząd zobowiązany jest zwołać z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w celu odwołania członka Rady, w ciągu 21 dni od otrzymania od Przewodniczącego powiadomienia, o którym jest mowa w ust. 4 lit. b.

#### § 9

Podczas głosowań, każdej z osób uprawnionych do niego, przysługuje jeden głos.

#### § 10

1. Posiedzenie, które prowadzone jest w ramach procedur wyboru i oceny operacji oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców mogą odbywać się w ciągu kilku spotkań i trwać dłużej niż 1 dzień.
2. Przed zamknięciem Posiedzenia muszą zostać rozpatrzone wszystkie wnioski, a w szczególności o dofinansowanie operacji i powierzenie grantu.

#### § 11

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 głos Przewodniczącego Obrad.
3. Decyzje związane z: oceną wniosków o udzielenie wsparcia lub powierzenie grantu, rozpatrzeniem protestów i odwołań podejmowane są przy zachowaniu proporcji wynikających z art. 32 ust. 2 lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

#### § 12

Z każdego posiedzenia przygotowywany jest protokół. Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji publikowany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia w postaci plików zapisanych w jednym z formatów: txt, doc, PDF, sxw, rtf lub innym powszechnym w użyciu.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 14

Traci moc Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 1/2015 z dnia 22.12.2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady.