

## **Regulaminu Rady**

### § 1

Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE oznaczają:

**Stowarzyszenie** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

**Rada** – Rada Stowarzyszenia,

**Regulamin** – Regulamin Rady,

**Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

**Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia,

**Przewodniczący** – Przewodniczący Rady,

**Posiedzenie** – Posiedzenie Rady,

**Statut** – Statut Stowarzyszenia,

**Dyrektor Biura** – Dyrektor Biura Stowarzyszenia,

**Ustawa o RLKS** – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

### § 2

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
  - a) co najmniej dwóch członków Rady,
  - b) Komisji Rewizyjnej
  - c) Dyrektora biura.
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. Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, będą udostępniane członkom Rady w biurze Stowarzyszenia
5. Dopuszcza się formę elektroniczną przekazania projektów Uchwał oraz wniosków beneficjentów w postaci:
  - a) zapisu na nośniku elektronicznym tj.: dyskietka, 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: txt, doc, PDF, sxw lub innym powszechnym w użyciu.
7. Przygotowanie i obsługę posiedzenia zapewnia biuro Stowarzyszenia.

### § 3

1. Członkowie Rady powoływani są zgodnie z § 17 ust. 1-4 statutu z zastrzeżeniem Art. 4 ustęp 4 ustawy o RLKS.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego,
3. Przyjmuje się możliwość wprowadzania zmian w składzie Rady w trakcie kadencji.

4. Zmiany w składzie Rady dokonuje się na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady.

§ 4

1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady wybrany na posiedzeniu spośród osób uczestniczących.
2. Na każdym posiedzeniu członkowie Rady potwierdzają swą obecność wpisem na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
3. Na każdym z posiedzeń członkowie Rady wybierają spośród osób uczestniczących w posiedzeniu protokolanta.
4. Z każdego posiedzenia przygotowany jest protokół.
5. 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, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego i wyniki głosowania. Protokół podpisuje przewodniczący obradom oraz protokolant.
6. Protokół publikowany jest na stronie Internetowej Stowarzyszenia w postaci plików zapisanych w jednym z formatów: txt, doc, PDF, sxw lub innym powszechnym w użyciu.
7. 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.
8. Uchwały Rady podpisuje członek Rady, który przewodniczy posiedzeniu.
9. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń.
10. Członkom Rady za udział w posiedzeniu, które dotyczy oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, przysługuje dieta.
11. Dieta, o której mowa w ust. 10 jest wypłacana członkom Rady na podstawie listy obecności w terminie do 21 dni po dokonaniu wyboru operacji.
12. Wysokość diety dla członków Rady ustala Zarząd LGD.
13. Przewodniczącemu Rady LGD przysługuje dieta w wysokości 120% diety członka Rady LGD. W przypadku, gdy kompetencje Przewodniczącego Rady przejmuje Wiceprzewodniczący Rady, jemu wówczas przysługuje dieta w wysokości 120% diety członka Rady LGD
14. Członkom Rady LGD przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce posiedzenia Rady LGD z miejsca ich aktualnego zamieszkania lub miejsca pracy.

§ 5

1. W posiedzeniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni eksperci.
2. W dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia na równych prawach biorą udział zarówno członkowie Rady, jak i osoby w nim uczestniczące z głosem doradczym.

§ 6

1. Zasady dotyczące podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji regulują stosowne procedury.
2. Procedury opracowywane są i przyjmowane zgodnie z § 17 ust. 7 statutu.
3. Rada przyjmuje uchwałą kryteria wyboru operacji
4. Procedury i kryteria wyboru operacji publikowane są na stronie internetowej stowarzyszenia.

§ 7

1. W przypadku posiedzeń prowadzonych w ramach procedury wyboru i oceny operacji wszyscy członkowie Rady wypełniają oświadczenie o bezstronności.
2. Członkowie Rady, którzy nie są bezstronni w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji, zostają wykluczeni z oceny i wyboru rozpatrywanego wniosku. Zachowują jednocześnie prawo do udziału w głosowaniach związanych z prowadzoną oceną pozostałych wniosków oraz, zatwierdzaniem list ocenionych i wybranych operacji.
3. Sytuacja, o której mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności przypadków gdy podejmowana jest decyzja o wsparciu operacji, 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.
4. Jeżeli członek Rady zatai fakt niepozostawiania 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.
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać z własnej inicjatywy 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.

§ 8

Podczas głosowań, każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos.

§ 9

1. Posiedzenie, które prowadzone jest w ramach procedury wyboru i oceny operacji mogą odbywać się w ciągu kilku spotkań i trwać dłużej niż 1 dzień.
2. Przed zamknięciem Posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 muszą zostać rozpatrzone wszystkie wnioski o dofinansowanie operacji i protesty.

§ 10

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:
  - przez podniesienie ręki na wezwanie osoby przewodniczącej obradom,
  - przez wypełnienie i oddanie osobie przewodniczącej obradom kart do oceny operacji.
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Rady.
4. Przewodniczący sprawdza kworum przed rozpoczęciem obrad.
5. Rada dokonuje wyboru operacji zgodnie z Art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS.
6. W posiedzeniu, w ramach którego podejmowane są decyzje o wyborze operacji musi uczestniczyć co najmniej połowa składu Rady (kworum na poziomie posiedzenia). Wyniki

głosowań w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie podlegających dalszej ocenie, listy operacji podlegających dalszej ocenie oraz w sprawie uchwał o wyborze poszczególnych operacji do finansowania są wiążące w przypadku, gdy brak kworum w ww. głosowaniach wynika z zastosowania procedury bezstronności lub zachowania wymogu art. 32 ust. 2 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.

7. Decyzje związane z: oceną wniosków o udzielenie wsparcia, rozpatrzeniem protestów i odwołań podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 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.
8. W razie równej liczby głosów z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 Procedury oceny i wyboru operacji decyduje głos Przewodniczącego Rady.

#### § 11

1. Z każdego posiedzenia przygotowany jest protokół, który publikowany jest na stronie Internetowej Stowarzyszenia w postaci plików zapisanych w jednym z formatów: txt, doc, PDF, sxw lub innym powszechnym w użyciu.
2. Przewodniczący, sporządza roczne sprawozdanie z działalności Rady do 15 marca każdego roku. Przewodniczący przedstawia sprawozdanie na najbliższym Walnym Zebraniu w danym roku kalendarzowym.

#### § 12

1. Regulamin stosuje się także w przypadku projektów grantowych i operacji własnych z tym, że do projektów grantowych Rada opracowuje dodatkową procedurę przeprowadzania projektów grantowych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, każdorazowo decyduje Rada w formie głosowania.