

**Uchwała Zarządu**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”**  
**z dnia 18.11.2021r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady.**

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” przyjmuje Regulamin Pracy Rady w następującym brzmieniu:

§ 1

Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” oznaczają:

**Stowarzyszenie** – Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

**Rada** – Rada Stowarzyszenia,

**Regulamin** – Regulamin Pracy Rady,

**Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

**Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia,

**Przewodniczący** – Przewodniczący Rady,

**Posiedzenie** – Posiedzenie Rady,

**Statut** – Statut Stowarzyszenia,

**Dyrektor Biura** – Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

§ 2

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania.
2. Rada składa się z 15 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem ust. 4, § 11 oraz § 13 ust. 6.
3. Wniosek o odwołanie członka Rady przedkłada Przewodniczący Rady.
4. W skład Rady wchodzi przedstawiciele partnerów społecznych, gospodarczych, publicznych i mieszkańców, w proporcjach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet, jednak żaden z tych partnerów samodzielnie nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu.
6. Do kompetencji Rady należy wybór operacji z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Rada pracuje na podstawie następujących dokumentów:
  - 1). Regulaminu Pracy Rady,

2). procedur regulujących wybór operacji.

8. Spośród swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego oraz Sekretarza.

### § 3

1. Rada obraduje na Posiedzeniach zwoływanych:
  - a) przez Zarząd,
  - b) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Rady,
  - c) w przypadku prowadzonych naborów wniosków na wniosek pracownika Stowarzyszenia lub z inicjatywy Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu przed ogłoszeniem pierwszego naboru wniosków.
3. Posiedzenie prowadzone w ramach ogłoszonych naborów wniosków musi zostać wyznaczone niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków.
4. 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.
5. Wraz z zawiadomieniem przekazuje się informację o planowanym porządku Posiedzenia.
6. W przypadku zawiadomienie pisemnego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej 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.: dyskietka, płyta CD, DVD lub innym powszechnym w użyciu, ewentualnie
  - b) podanego w treści Zaproszenia adresu odnośnika do strony internetowej Stowarzyszenia, na której zamieszczone będą pliki z zapisem elektronicznym projektów Uchwał.
7. Dopuszcza się następujące formaty plików z zapisem elektronicznym projektów Uchwał: txt, doc, PDF, sxw, rtf lub innym powszechnym w użyciu.
8. Za przygotowanie i przeprowadzenie Posiedzenia odpowiada Dyrektor Biura.
9. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

### § 4

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

### § 5

1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 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. 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 dieta, której wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia.

#### § 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 oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców, 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.
3. 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.
4. 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.
5. Zarząd wyklucza członka Rady, zgodnie z § 11 ust. 3 statutu Stowarzyszenia.
6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Rady przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

## § 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 posiedzeniu, w ramach którego podejmowane są decyzje o wyborze operacji lub powierzenia grantu 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 lub powierzenia grantu 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.

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, który 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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” z dnia 16.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.

.....  
**Przewodniczący**

.....  
**Protokolant**