



Załącznik nr 1 do uchwały
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Między Odrą a Bobrem
nr 91/2018 z dnia 26.04.2018 r.

**REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA
(tekst jednolity)**

**ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady Stowarzyszenia - organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD Odrą a Bobrem.
2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 - a) **Stowarzyszenie** - Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem,
 - b) **LGD** – Lokalna Grupa Działania,
 - c) **Rada** – Rada Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - d) **Zespół Roboczy** - oznacza grupę członków Rady upoważnioną przez Radę do oceny operacji/ projektów/ wniosków,
 - e) **Regulamin** – Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - f) **Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - g) **Biuro** – Biuro Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - h) **WZC** – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - i) **LSR** – Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - j) **Przewodniczący** – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,
 - k) **Operacja** – projekt/wniosek do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD,
 - l) **Wnioskodawca** – osoba/podmiot ubiegająca się dofinansowanie na operacje ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania,
 - m) **Grupa interesu** – należy przez to rozumieć osób połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści,
 - n) **Konflikt interesów** - należy przez to rozumieć co najmniej każdą sytuację, w której członkowie Rady biorący udział w wyborze operacji mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z wyborem operacji.
3. Rada działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, Uchwały Walnego Zebrania oraz niniejszy Regulamin.



§ 2

1. Rada jest organem decyzyjnym, do kompetencji którego należy wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia.
2. W toku prac Rada może powołać w swoim składzie zespoły robocze i posilkować się rekomendacjami i materiałami opracowanymi przez Biuro, zewnętrzne podmioty lub ekspertów.
3. Rada ma prawo:
 - a) opiniować projekt i zmiany LSR opracowane przez Zarząd,
 - b) opiniować inne sprawy wnioskowane przez Zarząd,
 - c) wnioskować do Zarządu i Walnego Zebrania Członków w sprawach dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia oraz realizacji LSR,
 - d) wnioskować do Zarządu i Walnego Zebrania Członków o wprowadzenie w Regulaminie zmian, które zostały przyjęte przez Radę uchwałą, bezwzględną większością głosów,
 - e) wnioskować o zmianę kryteriów wyboru.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Statucie i niniejszym Regulaminie, szczegółowy tryb postępowania w odniesieniu do zadań Rady ustalany jest w drodze uchwały Rady.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Rady Stowarzyszenia

§ 3

1. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z trybem opisanym w Statucie.
2. W przypadku zmiany liczby członków Rady w trakcie kadencji, Rada pracuje w zmienionym składzie, jeżeli zachowana jest wymagana reprezentatywność i parytety.
3. Członkami Rady mogą być przedstawiciele sektora publicznego, społecznego gospodarczego oraz mieszkańcy.
4. Na poziomie podejmowania decyzji - ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu. LGD ma zatem obowiązek zapewnić taki skład Rady, który gwarantuje zachowanie powyższego parytetu.
 - a) Ustalając odsetek praw głosu przysługujących władzom publicznym na poziomie podejmowania decyzji, LGD uwzględnia w nim głosy należące do członków Rady będących organami władzy publicznej.
 - b) Ustalając odsetek praw głosu należących do poszczególnych grup interesu, LGD bierze pod uwagę odsetek głosów przysługujących każdej występującej w Radzie Stowarzyszenia grupie osób połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści.
 - c) Pomimo faktu, iż co do zasady sektor publiczny, społeczny i gospodarczy stanowią trzy podstawowe grupy interesu, LGD określa grupy interesu zawsze w kontekście własnej LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych, uwzględniając przy tym występujące powiązania branżowe.



- d) Jeden członek Rady może być jednocześnie w więcej niż jednej grupie interesu (w tym w grupie interesu władz publicznych), lub jednocześnie może reprezentować władzę publiczną i być w innej grupie bądź w grupach interesu.
- e) Ograniczenie do 49% głosów każdorazowo na etapie podejmowania decyzji, bada się jako stosunek praw głosu członków poszczególnych pojedynczych grup interesu do ogółu głosów.
- 5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
- 6. Członek Rady nie może być równocześnie pracownikiem Biura, członkiem Zarządu, ani członkiem Komisji Rewizyjnej.
- 7. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z pracownikami Biura, członkami Zarządu, członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej.

§ 4

- 1. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego zespołu w przypadku jego powołania.
- 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) organizacja i kierowanie pracami Rady, prowadzenie i przewodniczenie jej posiedzeniom,
 - b) zwoływanie, otwieranie i zamykanie posiedzeń Rady,
 - c) współpraca z Zarządem, Biurem i Walnym Zebraniem Członków.

§ 5

- 1. Członkom Rady za wykonywane czynności może przysługiwać prawo do wynagrodzenia.
- 2. Wysokość wynagrodzenia za określony rodzaj czynności, formę i termin zapłaty ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Stowarzyszenia w danym roku.

§ 6

- 1. Członkowie Rady mają obowiązek osobiście uczestniczyć w posiedzeniach Rady i w procesie wyboru do finansowania wniosków złożonych w ramach naboru, zgodnie z procedurą i kryteriami wyboru operacji.
- 2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady, jej członek zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady oraz Biuro LGD przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

ROZDZIAŁ III

Ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia

§ 7



1. Rada dokonuje oceny i wyboru operacji zgodnie z przepisami ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej i Agencji Płatniczej i kryteriami wyboru operacji.
2. Przed rozpoczęciem procedury oceny i wyboru operacji, członkowie wykluczają się z udziału w pracach nad wnioskami, w przypadku których zachodzi ryzyko konfliktu interesów, zgodnie z Deklaracją Poufności i Bezstronności Członka Rady.
3. Wykluczenie powoduje brak możliwości udziału członka Rady na każdym etapie wyboru danej operacji, również rozpatrywania protestu, a także opuszczenie sali obrad Rady na czas rozpatrywania przedmiotowego wniosku.
4. Szczegółowe procedury oceny i wyboru wniosków zawierają:
 - a) *Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR*, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu Rady,
 - b) *Procedura oceny i wyboru operacji - projekty grantowe*, stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu Rady,
5. Wnioskodawcy mają prawo do wglądu w zestawienie średnich ocen dla poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem jakie przedstawiają członkowie podczas oceny.
6. Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania informacji, którzy członkowie Rady oceniali dany wniosek lub jaka była ocena indywidualna danego członka.

ROZDZIAŁ IV

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

§ 8

1. Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb, w szczególności wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, ustalając miejsce i porządek posiedzenia informując Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Rady powinni być pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W sytuacji konieczności wydania pilnego stanowiska Rady lub w przypadku stosowania procedury obiegowej, Przewodniczący Rady ma prawo zwołania Rady w trybie przyspieszonym.
5. Członkowie Rady mają obowiązek zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dopuszcza się udostępnienie członkom Rady w wersji elektronicznej wniosków o przyznanie pomocy oraz niektórych załączników do dokumentacji aplikacyjnej, np. fiszki projektowej oraz biznesplanu. Dokumenty zostają przekazane członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wyznaczonego pracownika biura LGD.
6. W celu zachowania warunków bezstronności oceny LGD prowadzić będzie *Rejestr powiązań członków Rady z wnioskodawcami* oraz publikować protokoły z posiedzeń w sprawie oceny i wyboru operacji wskazujące, którzy członkowie Rady wyłączyli się z oceny poszczególnych operacji.
7. Rada podejmuje decyzje o wyborze operacji do finansowania w formie uchwał.
8. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. W przypadku:



- a) nieobecności Przewodniczącego Rady lub wyłączenia się Przewodniczącego Rady z udziału w obradach, przewodnictwo w obradach oraz uprawnienia Przewodniczącego przejmuje Wiceprzewodniczący Rady,
 - b) w przypadku, kiedy zarówno Przewodniczący, jak i Wiceprzewodniczący nie mogą prowadzić posiedzenia Rady, członkowie Rady uprawnieni do udziału w obradach, w drodze głosowania wybierają Prowadzącego, który pełni funkcje do czasu powrotu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
9. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro. Biuro przygotowuje druk dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia.
 10. Posiedzenie Rady jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.
 11. Uznanie operacji za zgodną bądź niezgodną z LSR oraz spełnienia kryteriów, następuje zwykłą większością głosów członków Rady niewyłączonych w stosunku do danej operacji, z zastrzeżeniem, iż decyzje w sprawie oceny i wyboru operacji podejmowane są w drodze głosowania, w którym ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.
 12. **W przypadku, gdy Rada stwierdzi: brak dokumentu, który winien być załączony do wniosku o przyznanie pomocy lub sprzeczność informacji we wniosku oraz pozostałych dokumentach, może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. Ocena danego wniosku zostaje wstrzymana do czasu otrzymania dokumentów/ złożenia wyjaśnień, a wybór operacji odłożony na następne posiedzenie Rady. Uzupełnienie odbywa się zgodnie z *Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR*, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.**
 13. Członkowie Rady podejmują decyzje w głosowaniu przez podniesienie ręki.
 14. Prawo głosu przy podejmowaniu uchwał przysługuje wyłącznie członkom Rady.
 15. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć pracownik Biura oraz członek Zarządu z głosem doradczym.
 16. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.
 17. Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący.

§ 9

1. Prawomocność posiedzenia, w tym quorum, jeżeli jest wymagane, stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności.
2. W razie braku quorum, jeżeli jest wymagane, Przewodniczący zamyka posiedzenie, wyznaczając nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.
3. Po stwierdzeniu quorum, jeżeli jest wymagane, Rada przyjmuje porządek obrad, który obejmuje w szczególności:
 - a) przedstawienie oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD,
 - b) dyskusję oraz podjęcie decyzji i uchwał o wyborze operacji do finansowania,
 - c) informacje Zarządu nt. danych monitorowania prowadzonych w stosunku do wniosków przyjętych do finansowania w poprzednich naborach,



- d) informacje zwrotne do Zarządu dotyczące spraw formalnych i merytorycznych pracy Rady oraz prowadzonych naborów przez LGD,
 - e) wolne wnioski i zapytania.
4. Prowadzący posiedzenie Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
 5. Przedmiotem dyskusji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
 6. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady i osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 7. Prowadzący posiedzenie w pierwszej kolejności oddaje głos osobie referującej aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, a następnie pozostałym obecnym na posiedzeniu - według kolejności zgłoszeń.
 8. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach:
 - a) stwierdzenia quorum;
 - b) sprawdzenia listy obecności;
 - c) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;
 - d) ograniczenia czasu wystąpień mówców;
 - e) odebrania głosu mówcy;
 - f) zamknięcia dyskusji;
 - g) zarządzenia przerwy;
 - h) przeliczenia głosów.
 9. Jeżeli mówca, w swoim wystąpieniu odbiega od tematu aktualnie omawianej sprawy, prowadzący posiedzenie może, po uprzednim zwróceniu uwagi odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, może w tej sprawie zażądać decyzji Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania.
 10. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek posiedzenia prowadzący posiedzenie może odebrać mówcy głos, odnotowując ten fakt w protokole.
 11. Po wyczerpaniu listy mówców prowadzący posiedzenie zamyka dyskusję.
 12. Po zamknięciu dyskusji prowadzący posiedzenie może zarządzić przerwę w posiedzeniu Rady, celem przygotowania głosowania.
 13. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący rozpoczyna procedurę wyboru operacji. Od chwili tej głos można zabrać tylko w celu złożenia formalnego wniosku o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V

Procedura wyłączenia członka Rady Stowarzyszenia od udziału w wyborze operacji

§ 10

1. Wszyscy Członkowie Rady podpisują deklarację poufności i bezstronności w stosunku do każdego wniosku podlegającego weryfikacji przez Radę, w której określa, że Członek Rady:



- pozostaje w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jest związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
 - pozostaje z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym, faktycznym lub zależności służbowej, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności członek Rady zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
 - zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
 - zobowiązuje się do zachowywania w tajemnicy i zaufania wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych przez niego samego lub przygotowanych przez pozostałych członków Rady w trakcie lub jako rezultat oceny, oraz zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny operacji i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
 - zobowiązuje się w trybie natychmiastowym poinformować Biuro w przypadku zaistnienia zmian, dotyczących miejsca zamieszkania, zatrudnienia, wiedzy i doświadczenia w sprawach zapisanych w § 3.
2. Wykluczenie Członka Rady z oceny oraz podejmowania uchwał o wyborze do finansowania danego wniosku następuje dwuetapowo:
- w momencie zakończenia naboru – wykluczenie prowadzone jest przez Zarząd i Biuro i obejmuje analizę konfliktu interesów i powiązań służbowo-prywatnych. Analiza prowadzona na podstawie dostarczonej przez członka Rady danych w momencie wyboru przez WZC oraz informacji zawartych przez wnioskodawcę we wniosku.
 - w momencie rozpoczęcia pracy osobistej przez Członka Rady nad poszczególnym wnioskiem i poświadczenia deklaracją poufności i bezstronności faktu możliwości oceny danego wniosku i podejmowana stosownych uchwał dla tego wniosku.

ROZDZIAŁ VI

Dokumentacja posiedzeń Rady Stowarzyszenia

§ 11

1. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
2. Obsługę Rady w tym sporządzanie protokołu z posiedzeń zapewnia Biuro.
3. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności liczbę obecnych członków Rady, przyjęty porządek obrad, przebieg posiedzenia, przebieg, sposób i wyniki głosowania oraz treść podjętych uchwał, listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania.



4. Karty oceny operacji wykonane w trakcie danego naboru, stanowią dokumentację wewnętrzną Stowarzyszenia.
5. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia i wyklada do wglądu w Biurze na okres co najmniej 3 dni, w celu umożliwienia członkom Rady wniesienia ewentualnych zastrzeżeń i uwag do jego treści.
6. W przypadku uwag, członek Rady przekazuje je w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady, który podejmuje decyzję o:
 - a) przyjęciu uwagi i uwzględnieniu zapisu w protokole,
 - b) odrzuceniu uwagi i przekazaniu uzasadnienia odrzucenia z możliwością uwzględnienia w protokole zdania odrębnego".
7. Protokół podpisuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący oraz protokolant poprzez złożenie podpisu na ostatniej stronie i parafowanie pozostałych.
8. Biuro prowadzi również ewidencję protokołów i uchwał Rady.

ROZDZIAŁ VII Wolne wnioski i zapytania

§ 12

Wolne wnioski i zapytania zgłaszane są w czasie posiedzenia Rady w formie ustnej. Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielane są formie ustnej w czasie tego samego posiedzenia lub jeżeli sprawa wymaga wyjaśnienia, w formie ustnej lub pisemnej na najbliższym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ VIII Inne postanowienia

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem

- a) załącznik nr 1 *Deklaracja Poufności i Bezstronności*
- b) załącznik nr 2 *Karta informacyjna kandydata na Członka Rady*
- c) załącznik nr 3 *Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR*
- d) załącznik nr 4 *Procedura oceny i wyboru operacji - projekty grantowe*

Zmiany w Regulaminie Rady przyjęto na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26.04.2018 r. uchwałą nr 91/18

Przewodniczący Zebrania

Czesław Słodnik