Załącznik do Uchwały Nr 5/WZC/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko“ z dnia 14.11.2017r.

Regulamin Rady
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko"
Tekst jednolity z dnia 14 listopada 2017r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organu decyzyjnego zwanego dalej „Radą”.

§ 2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”;
2) Rada – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”;
3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”;
4) Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”;
5) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”;
6) Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
8) LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD;
9) Statut – oznacza Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”;
10) Ustawa o RLKS – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
11) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

§ 3

1. Zadaniem Rady jest:

   1) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej „operacjami" które mają być realizowane w ramach LSR, zgodny z zapisami art. 21 pkt 1-4 Ustawy o RLKS oraz procedurami i kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załączniki do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zawartej pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Łódzkiego;
   2) ustalenie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013.

2. Rada prowadzi swoją działalność w szczególności w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko", Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Rady

§ 4

1. W skład Rady wchodzi od 12 do 15 członków, w tym Przewodniczący, 2 Wiceprzewodniczących i członkowie Rady.
2. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.
3. Członkiem Rady nie może być pracownik Biura LGD, Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub osoba pozostająca z Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku bliskiego pokrewieństwa.
4. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b i c rozporządzenia nr 1303/2013.
5. Podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest:

   1) zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 w ten sposób, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, lub

   2) parytetu określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 polegającego na tym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. za wyjątkiem projektów grantowych.

6. Grupę interesu, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 stanowi grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów czy też korzyści oraz osób będących w zależności służbowej, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów, w szczególności:

1) sektor publiczny,
2) sektor gospodarczy,
3) sektor społeczny,
4) przedstawicieli działających w tej samej branży, np. turystycznej, producentów i przetwórców produktów rolnych.

7. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.

§ 5

1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną mają prawo rekomendowania kandydatów do Rady.
2. Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 3 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3. Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie LGD albo drogą pocztową.
4. Rekomendacja powinna zawierać:
   1) nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego;
   2) imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail;
   3) nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;
   4) oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
   5) pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji rekomendującego.
5. Zarząd jest uprawniony do sprawdzenia kandydatur do Rady pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz Statucie i niniejszym Regulaminie, a w razie takiej potrzeby do ustalenia listy kandydatów, z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzw. podlist wyborczych.
6. W razie zmniejszenia się składu Rady w czasie trwania jej kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia jej składu.
7. Wybór oraz odwołanie członków Rady dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego.
8. Tryb głosowania jawny lub tajny, ustala Walne Zebranie Członków LGD.

§ 6

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
   1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
   2) podróż służbową,
   3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

§ 7

1. Każdy Członek Rady składa w formie pisemnej oraz w systemie elektronicznym deklarację bezstronności poprzez zaznaczenie wszystkich dostępnych opcji braku powiązań z wnioskodawcą i/lub projektem.
2. Biuro LGD we współpracy z Przewodniczącym Rady prowadzi rejestr powiązań w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznym pozwalający na blokowanie oceny przez poszczególnych Członków Rady, jeżeli zachodzi konflikt interesów.
3. Członek Rady podlega wyłączeniu od udziału w wyborze operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia w ramach realizacji LSR w szczególności w przypadkach, gdy:
   1) jest wnioskodawcą;
   2) jest osobą spokrewnioną z wnioskodawcą, z którym pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
   3) jest osobą zasiadającą w organach lub będącą przedstawicielem osoby prawnej składającej wniosek;
   4) jest osobą reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę;
   5) pozostaje w stosunku podległości służbowej w stosunku do wnioskodawcy;
   6) nie podpisze deklaracji poufności i bezstronności;
   7) w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 lit. pkt. 1 - 5 o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady.
4. Członek, który podlega wyłączeniu z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie powinien brać udziału w całym procesie wyboru danej operacji.
5. Wszyscy Członkowie Rady podpisują deklarację poufności i bezstronności w stosunku do każdego wniosku podlegającego weryfikacji przez Radę.
6. Podczas głosowań, każdej z osób uprawnionych do niego, przysługuje jeden głos.

§ 8

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady.

§ 9

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 10

1. Członek Rady może być odwołany z następujących powodów:
   1) odwołania z funkcji przedstawiciela do LGD (dotyczy osób, którym podmiot będący członkiem LGD powierzył pełnienie takiej funkcji);
   2) objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej LGD;
   3) zatrudnienia w biurze LGD;
   4) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności i poufności,
   5) stwierdzenia, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia z Członkiem Zarządu lub Członkiem Komisji Rewizyjnej;
   6) uchylania się od uczestniczenia w pracach Rady, przez co rozumienie się 3 nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach w roku;
   7) uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronniczą ocenę wniosków.
2. Wniosek o odwołanie członka Rady może zgłosić na piśmie:
   1) co najmniej 20 członków LGD;
   2) co najmniej 1/3 składu Rady;
   3) Zarząd;
   4) Komisja Rewizyjna.
3. Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać uzasadnienie odwołania.
4. Wniosek w formie pisemnej o odwołanie członka Rady jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ III

Przewodniczący Rady

§ 11

1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący lub Członek Rady wybrany na Przewodniczącego posiedzenia.

§ 12

1. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać Radę na wniosek Zarządu.
2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem Zarządu LGD i korzysta z ich pomocy.

ROZDZIAŁ IV

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady

§ 13

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD, lecz nie rzadziej niż raz na rok.

§ 14

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD.
2. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia co zostaje odnotowane w protokole.

§ 15

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.

§ 16

1. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o terminie oceny wniosków w systemie elektronicznym i o posiedzeniu Rady za pomocą poczty e-mail, ogłoszenia na stronie internetowej, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób. Dokumentacja dotycząca posiedzenia dostępna będzie w systemie elektronicznym oraz w siedzibie Biura LGD.
2. Dokumentacja może zostać przesłana łącznie z zawiadomieniem w formie pisemnej, w szczególności w razie awarii systemu elektronicznego (on-line).

ROZDZIAŁ V

Posiedzenia Rady

§ 17

1. Posiedzenia Rady są jawne.
2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Przedstawiciele Biura LGD, którym przysługuje głos doradczy.

§ 18

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady spośród członków wybierany jest Przewodniczący posiedzenia zwykła większością głosów.
3. Obsługę administracyjno – biurową posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.

§ 19

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego obrad.
3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę uchwał wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 20

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum).
2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.
3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

§ 21

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór 2 członków komisji skrutacyjnej spośród członków Rady lub pracowników biura LGD, której powierza się czuwanie nad prawidłowym przebiegiem oceny i głosowań, kontrolę quorum, działanie systemu elektronicznego (on-line) oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
2. Po wyborze komisji skrutacyjnej posiedzenia, Przewodniczący Rady przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady.
3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.
4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.

§ 22

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
2. Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu, a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń.
3. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do glosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania itp.

4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

§ 23

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.

ROZDZIAŁ VI

Ocena wniosków przez Radę

§ 24

Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru szczegółowymi następuje na podstawie:

1) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
2) Procedury wyboru i oceny grantobiorców,
3) Procedury wyboru i oceny operacji własnych.

ROZDZIAŁ VII

Głosowanie i ocena

§ 25

1. Wszystkie głosowania i oceny Rady są jawne.
2. Głosowania i oceny Rady mogą odbywać się w następujących formach:
   1) przez podniesienie ręki;
   2) pisemnej;
   3) elektronicznej (on-line).
3. Głosowania i oceny Rady odbywają się zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.

ROZDZIAŁ VIII

Dokumentacja z posiedzeń Rady

§ 26

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.

§ 27

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać informacje o wyłączeniach Członków Rady z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy.
3. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.

ROZDZIAŁ IX

Przepisy porządkowe i końcowe

§ 28

1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów LGD.
2. Koszty działalności Rady ponosi LGD.
3. Regulamin został uchwalony na czas nieoznaczony.

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Przymierze Jeziorsko”

/-/ Kazimierz Gwizdalski