

**Regulamin Rady**  
**Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”**  
*Tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2023r.*

**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).

- 12) Rozporządzenie 2021/1060 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe.

### § 3

1. Zadaniem Rady jest:
  - 1) wybór operacji w ramach LSR, stanowiącej załącznik do umowy ramowej zawartej pomiędzy LGD, a Samorządem Województwa Łódzkiego;
  - 2) ustalenie kwoty wsparcia
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 Przewodniczącą, 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 niebędących instytucjami publicznymi.
5. Podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest:
  - 1) zachowanie składu Rady w taki sposób, iż na poziomie podejmowania decyzji żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje decyzji w sprawie wyboru. W szczególności ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, lub
  - 2) zachowanie parytetu polegającego na tym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
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) przedstawiciele 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 Przewodniczącemu 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, stronną 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 zwykłą 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 głosowania, 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”*

.....