Załącznik do uchwały
nr 13/WZ/2011 Walnego
Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania – Przymierze
Jeziorsko”
z dnia 25 listopada 2011 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA *(RS)*

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania (LGD) – Przymierze Jeziorsko”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy Rady Stowarzyszenia funkcjonującej w ramach **Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” (LGD)** powołanej na podstawie § 16 ust 3 pkt 2 Statutu LGD
2. Zadaniem RS jest wybór operacji do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD w ramach osi 4– Leader PROW

§ 2

Skróty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) LGD – Lokalna Grupa Działania
2) RADA STOWARZYSZENIA (RS) – oznacza organ decyzyjny LGD
3) regulamin – oznacza Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia
4) Zarząd – oznacza Zarząd LGD
5) Biuro – oznacza Biuro LGD
6) WZC– oznacza Walne Zebranie Członków LGD
7) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju
8) Przewodniczący – Przewodniczący RS

ROZDZIAŁ II
Członkowie Rady Stowarzyszenia

§ 3

1. Członkowie RS wybierani są zgodnie z § 20 ust 1 Statutu „LGD – Przymierze Jeziorsko”
2. Rada Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących oraz Członków w ilości co najmniej 12 osób lecz nie więcej niż 22 osoby wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkami RS mogą być przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora publicznego nie może przekraczać 50% ogólnej liczby członków.[1]

[1] Do niniejszego punktu mają zastosowanie definicje podmiotów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku Dz.U. Nr 103 poz. 659 par 3 punkt 2.

4. Żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD oraz nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie RS spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących RS.
6. Do zadań Przewodniczącego RS należy:
    a. organizacja pracy RS i przewodniczenie posiedzeniom RS
    b. współpraca z Zarządem, biurem i WZC,
    c. zwoływanie posiedzeń
    d. prowadzenie posiedzeń

§ 4.

1. Członkowie RS pełnią swoje funkcje społecznie
2. Członkom RS przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

§ 5

1. Członkowie RS mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu RS
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu RS, członek RS zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD.
3. Nieobecność na posiedzeniu RS z przyczyn wyższych członek RS zgłasza w Biurze LGD w terminie 3 dni.
4. Za przyczyny uniemożliwiające niemożność wzięcia przez członka RS udziału w posiedzeniu RS uważa się:
    1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
    2) podróż służbową,
    3) inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody.

ROZDZIAŁ III
Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń RS

§ 6

Posiedzenia RS są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD.

§ 7

Posiedzenie RS zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Biurem i Zarządem.

§ 8

1. Członkowie RS powinni być w każdy skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia RS najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. W okresie14 dni przed terminem posiedzenia RS jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

ROZDZIAŁ IV
Posiedzenia Rady

§ 9

1. RS obraduje na posiedzeniach.
2. Decyzje RS dotyczące przyznania pomocy podejmuje w formie uchwał.

§ 10

1. Posiedzenia RS otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
2. Obsługę posiedzeń RS zapewnia Biuro LGD, w tym w szczególności przygotowuje listę/zestawienie złożonych projektów.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego RS, jej członkowie mają prawo wybrać większością głosów Przewodniczącego Obrad na czas nieobecności Przewodniczącego RS.
4. RS pracuje przy obecności co najmniej 50% członków co stanowi quorum.
5. RS podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.
6. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom RS
7. W posiedzeniu RS może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Przedstawiciel Biura LGD, którym przysługuje głos doradczy.
8. Przewodniczący RS może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności ekspertów.

§ 11

1. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności.
2. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia co zostaje odnotowane w protokole.
3. Po stwierdzeniu quorum, RS dokonuje wyboru sekretarza lub sekretarzy (w przypadku większej ilości członków RS można powołać 2 i więcej sekretarzy) oraz protokolanta obrad (sekretarze mogą pełnić funkcje protokolanta) oraz przyjmuje porządek obrad.

ROZDZIAŁ V
Głosowanie

§ 12

1. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący RS zarządza głosowanie.
2. Głosowania RS mogą odbywać się w następujących formach:

   1) Przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego (w każdym innym przypadku niż ocena operacji).

   2) Przez wypełnienie i oddanie sekretarzom/przewodniczącemu posiedzenia kart do oceny operacji, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.

3. Decyzje w sprawie wyboru projektów do dofinansowania podejmowane przez organ decyzyjny są podejmowane w drodze głosowania, w którym członkowie sektora gospodarczego i społecznego dysponują co najmniej 50% głosów. [2]

§ 13

1. Wszystkie głosowania RS są jawne.

2. Decyzje muszą być podejmowane przejrzyście i w sposób demokratyczny

§ 14

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki sekretarz/sekretarze oblicza głosy „za" , głosy „przeciw" i głosy „wstrzymuję się od głosu".

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 15

1. **Głosowanie w sprawie wyboru operacji odbywa się wyłącznie przez wypełnienie kart oceny operacji i obejmuje:**
   1) głosowanie (karty) w sprawie zgodności operacji z LSR
   2) głosowanie (karty) w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członkowie RS oddają głos za pomocą kart oceny operacji.

3. Głos oddany przez członka RS w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
   1) na karcie brakuje imienia i nazwiska lub podpisu członka RS
   2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).
4. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem.

---

[2] Do niniejszego punktu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

5. Wybór odpowiedzi powinien być oznaczony w sposób trwały i nie budzący wątpliwości.

§ 16

1. Ocena zgodności operacji polega na wpisaniu znaku „X” w karcie po prawej stronie przy każdym celu, przedsięwzięciu z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadratów). Operacja została uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem głównym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR Przewodniczący wzywa członka RS, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek RS może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełniania, zostaje uznana za głos nieważny.

4. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów (50% + 1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 17

1.Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

2. W trakcie zliczania głosów sekretarz/sekretarze jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD Przewodniczący wzywa członka RS, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek RS może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny.

5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD uzyskuje się sumując oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważne w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów na tzw. Kartach podsumowujących.

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru Rada sporządza listę operacji, które nie otrzymują dofinansowania w ramach budżetu LGD.

8. Biuro LGD wysyła informacje do beneficjentów, którym przysługuje procedura odwoławcza.

9. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku.

10. Po upływie terminu przeznaczonego na odwołanie beneficjentów od decyzji RS spotyka się ponownie i podejmuje uchwałę o liście operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

§ 18

1. W stosunku do operacji będących przedmiotem posiedzenia RS decyzja podejmowana jest przez RS w formie uchwały o wybraniu i nie wybraniu operacji do dofinansowania. Załącznik do uchwały stanowi lista wybranych operacji.

Rozdział VII
Dokumentacja z posiedzeń RS.

§ 19

1.W trakcie posiedzenia RS sporządzany jest protokół.

2. Protokół z posiedzenia, powinien zawierać, w szczególności:
- liczbę obecnych członków RS
- przyjęty przez RS program obrad
- przedmiot posiedzenie i poszczególnych głosowań
- treść uchwał
- wyniki głosowań

3. Każde głosowanie dokonywane przez wypełnienie kart oceny operacji odnotowuje się w protokole. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu.

§ 20

1.Uchwałom RS nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu
4. Uchwały podjęte przez RS, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący RS przekazuje Zarządowi.

§ 21

1.Protokół z posiedzenia RS sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia.

2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń RS jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.

Rozdział VIII
Wolne głosy, wnioski i zapytania.

§ 22

1.Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu RS, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IX
Wyłączenie członka RS od udziału w dokonywaniu wyboru operacji.

§ 23

1. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie bierze udziału członek RS, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez niego o wybór jego operacji.

2. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają:
   a. osoby składające wniosek
   b. osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą
   c. osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek

3. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 o wykluczeniu decyduje głosowanie RS.

§ 24

1. Uprawnionymi do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są członkowie RS oraz co najmniej 20 członków LGD.
2. Wystąpienie o zmianę lokalnych kryteriów wyboru następuje na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd uzgadnia propozycję kryteriów z Urzędem Marszałkowskim, a następnie podaje wniosek rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Zmienione lokalne kryteria wyboru zaczynają obowiązywać od kolejnych konkursów ogłaszanych po dniu zatwierdzenia zmian.

ROZDZIAŁ X
inne postanowienia

§ 25

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez WZC.