Załącznik nr 1 do

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD „ Razem na Piaskowcu” nr 25/2020 z dnia 18-09-2020

**Regulamin Pracy Rady Programowej Stowarzyszenia LGD**

**Razem na Piaskowcu**

Na podstawie § 23 ust. 2 lit. f Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”, Zarząd przyjmuje Regulamin Pracy Rady w następującym brzmieniu:

§ 1

Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Pracy Rady oznaczają:

**Stowarzyszenie** – Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”,

**Rada** – Rada Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”,

**Regulamin** – Regulamin Pracy Rady,

**Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”,

**Zarząd** – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”,

**Przewodniczący** – Przewodnicząca Rady,

**Posiedzenie** – Posiedzenie Rady,

**Statut** – Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”,

**Dyrektor Biura** – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”.

§ 2

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania. Wybór i odwołanie członków Rady następuje zwykłą większością głosów.
2. Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w tym mieszkańców w proporcjach zgodnych z artykułem 32 ust. 2 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin, który stosuje się do wyboru operacji, wyboru grantobiorców oraz wyboru operacji własnych.
5. Do kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z artykułem 34 ust. 3 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
6. Wybór operacji o których mowa z ust. 5 dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 3

1. Rada obraduje na Posiedzeniach zwoływanych zgodnie z postanowieniami Statutu
2. na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady,
3. a w przypadku prowadzonych naborów wniosków na wniosek pracownika Stowarzyszenia lub z inicjatywy Przewodniczącego.
4. Posiedzenie prowadzone w ramach ogłoszonych naborów wniosków musi zostać wyznaczone niezwłocznie po upłynięciu terminu składania wniosków.
5. 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.
6. Wraz z zawiadomieniem przekazuje się informację o planowanym porządku Posiedzenia.

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie Posiedzenia odpowiada Dyrektor Biura.

§ 4

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

§ 5

1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wybrany na Posiedzeniu spośród osób uczestniczących na Przewodniczącego Obrad.
2. Na każdym posiedzeniu członkowie Rady potwierdzają swą obecność wpisem na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
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 wynagrodzenie, którego wysokość ustala Zarząd.
9. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w Posiedzeniu Rady.
10. W razie niemożności wzięcia udziału w Posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Razem na Piaskowcu” przynajmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia Rady.

§ 6

W dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia na równych prawach biorą udział zarówno członkowie Rady, jak i osoby w nim uczestniczące z głosem doradczym.

§ 7

1. W przypadku posiedzeń prowadzonych w ramach procedur: wyboru i oceny operacji, wyboru i oceny grantobiorców oraz wyboru i oceny operacji własnych, 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 i nie zachowują prawa do udziału w głosowaniach związanych z prowadzoną oceną.
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:
4. członkowie Rady, lub
5. 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
6. osoby prawne, których pracownikami bądź członkami są członkowie Rady, lub
7. osoby, wobec których członkowie Rady pozostają w stosunku podległości służbowej, Jeżeli członek Rady zatai fakt niepozostawania bezstronnym Przewodniczący zobowiązany jest:
8. zwołać Posiedzenie w celu rozstrzygnięcia o bezstronności członka Rady, któremu zarzucono jej brak,
9. niezwłocznie powiadomić Zarząd o zaistniałej sytuacji.
10. Członkowie Rady mają obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach mających na celu ocenę i wybór operacji. Nie dopuszcza się udziału osób trzecich w podejmowaniu decyzji. Członek Rady może dwukrotnie nie uczestniczyć w posiedzeniu Rady bez usprawiedliwienia. Wobec członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach organu decyzyjnego lub też podczas dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny) stosuje się działania dyscyplinujące o których mowa w ust. 6.
11. Zarząd zobowiązany jest zwołać z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w celu odwołania członka Rady, w ciągu 21 dni od otrzymania od Przewodniczącego powiadomienia, o którym jest mowa w ust. 4 lit. b.

§ 8

Podczas głosowań, każdej z osób uprawnionych do niego, przysługuje jeden głos.

§ 9

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.

§ 10

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 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.

§ 11

Z każdego posiedzenia przygotowywany jest protokół. Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji publikowany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia w postaci plików zapisanych w jednym z formatów: txt, doc, PDF, sxw, rtf lub innym powszechnym w użyciu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Traci moc Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” nr 11/2015 z dnia 11.12.2015 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej.