

REGULAMIN RADY

STOWARZYSZENIA „MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, obejmujący w szczególności:

- 1) zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady;
- 2) zasady składania Oświadczenie Członka Rady / pracownika Biura Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów;
- 3) zasady wyłączenia Członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, dokonujących oceny wniosków, która będzie zatwierdzana przez Radę;
- 4) zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji na podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi MRiRW;
- 5) zasady sporządzania protokołów z posiedzeń Rady.

§ 2.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1) Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1554);
- 2) 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 Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159-706);
- 3) ustawa PS WPR – ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027o (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- 4) ustawa ZFŚE – ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
- 5) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 6) PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, tj. plan, o których mowa w ustawie RLKS,

- 7) Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
- 8) Wytyczne szczegółowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów grantowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR;
- 9) Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR;
- 10) Wytyczne w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania;
- 11) EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 12) RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
- 13) LSR – lokalna strategia rozwoju (strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 14) LGD – lokalna grupa działania, o której mowa w ustawie RLKS, tj. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 15) Rada – organ decyzyjny, do którego właściwości należą zadania, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS, tj. Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 16) Członek Rady – osoba lub osoba reprezentująca członka Rady;
- 17) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 18) Biuro – Biuro Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 19) Statut – Statut Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 20) WZC – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”;
- 21) wdrażanie LSR – wsparcie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/1060;
- 22) Wnioskodawca – osoba lub podmiot ubiegająca się o przyznanie wsparcia;
- 23) Grantobiorca – osoba lub podmiot ubiegająca się o powierzenie grantu;
- 24) operacja – operację w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia 2021/1060 realizowaną w ramach LSR; tj.
 - projekt / wniosek, który Wnioskodawca zgłasza do dofinansowania w ramach danego naboru,
 - zadanie planowane do realizacji przez Grantobiorcę
 - operacja własna w rozumieniu ustawy RLKS, realizowana przez LGD;
 przy czym operacja może być: **produkcyjna** – obejmująca inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne na rzecz przedsiębiorstw, które będą wykorzystywane do produkcji towarów lub świadczenia usług, **nieprodukcyjna** – obejmująca operacje niekomercyjne realizowane w celu innym niż uzyskanie zysku oraz nie wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz **inwestycją w małą infrastrukturę** – obejmującą inwestycje infrastrukturalne, których koszty całkowite nie przekraczają 1 mln euro,
- 25) projekt grantowy – projekt grantowy w rozumieniu ustawy RLKS; wdrażany przez LGD poprzez konkurencyjny wybór Grantobiorców realizujących pojedyncze zadania składające się na projekt grantowy;
- 26) wniosek o przyznanie pomocy – wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w ustawie RLKS, tj. wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR;
- 27) Procedury wyboru – procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz procedura wyboru i oceny grantobiorców

- 28) Lokalne kryteria wyboru – niebudzące wątpliwości interpretacyjnych kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców, ze szczegółowym opisem wyjaśniającym ich znaczenie oraz sposób oceny, wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru,
- 29) Grupa interesu – grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów;

§ 3.

1. Do zadań Rady należy w szczególności udział w posiedzeniach Rady w celu dokonywania:
 - a) wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia 2021/1060;
 - b) ustalania kwoty wsparcia, w rozumieniu art. 33 ust. 3 lit. d. rozporządzenia 2021/1060,
 - c) weryfikowanie oceny Rady wskutek wniesienia protestu,
 - d) rozpatrywanie odwołań od oceny Rady,
 - e) opiniowanie zmian umowy o przyznaniu pomocy zawartej przez Wnioskodawcę.
2. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady oraz
 - b) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Rady.
3. W ramach realizacji swoich kompetencji Rada może, w zależności od potrzeb, korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów i powoływać zespoły tematyczne dotyczące konkretnych naborów / operacji.

ROZDZIAŁ II

Skład Rady

§ 4.

1. Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.
2. Członkami Rady mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
3. Skład Rady (liczebność) jest zgodna z postanowieniami Statutu LGD (§ 23).
4. Członkowie Rady są odwoływani przez Walne Zebranie Członków LGD.
5. Członek Rady powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę w Radzie oraz poświęcając sprawowaniu funkcji wystarczającą ilość czasu.
6. W przypadku:
 - a) gdy Członek Rady systematycznie nie bierze udziału w pracach Rady, w tym nie uczestniczy w jej posiedzeniach,
 - b) gdy Członek Rady uzyskał negatywny wynik testu, o którym mowa w § 6, pkt. 7,
 - c) powtarzającego się dokonywania oceny przez członka Rady w sposób niezgodny z obowiązującymi kryteriami wyboru operacji,
 - d) podaniu przez członka Rady nieprawdziwych informacji w Oświadczenie Członka Rady o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Interwencji I 13.1. - LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), komponent Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Wdrażanie LSR) lub w Rejestrze interesów,
 - e) nieposzanowania zasady poufności w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej naboru wniosków,

- f) innych powtarzających się naruszeń przez członka Rady Regulaminu Rady lub obowiązujących przepisów, Wytycznych, procedur, w tym skutkujących koniecznością dokonywania powtórnej oceny operacji,

Członek Rady może zostać odwołany z pełnionej funkcji.

7. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6, Przewodniczący Rady lub jego Wiceprzewodniczący, zawiadamia Zarząd, który podejmuje dalsze kroki zmierzające do poddania pod głosowanie Walnemu Zebraniu Członków decyzji o odwołaniu Członka Rady.
8. Podstawę odwołania Członka Rady stanowi także w szczególności:
 - a) śmierć członka Rady,
 - b) choroba członka Rady, powodująca trwałą niezgodność do sprawowania funkcji,
 - c) naruszenie przez Członka Rady Statutu Stowarzyszenia,
 - d) rezygnacja członka Rady z przyczyn osobistych,
 - e) wycofanie ze składu Rady przedstawiciela instytucji delegującej Członka rady do jego składu,
 - f) aktualizacja składu Rady w związku z potrzebą zachowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów,
 - g) niska aktywność członka Rady, co oznacza nieuczestniczenie w pracach Rady bez uzasadnienia,
 - h) złożenia w „Rejestrze interesów Członków Rady” informacji umożliwiających identyfikację charakteru powiązań Członka Rady z Wnioskodawcami, niezgodnych ze stanem faktycznym lub zatajenia informacji objętych tym dokumentem.
9. Jeżeli skład Rady w trakcie trwania jej kadencji ulegnie uszczupleniu, dokonuje się wyborów uzupełniających w sposób zgodny ze Statutem LGD i zachowaniem warunków określonych w § 4.
10. Do czasu uzupełnienia składu Rady obraduje ona i podejmuje decyzje z składzie pomniejszonym, o ile zachowane są warunki określone w ust. 3.
11. Informacje o składzie Rady są udostępniane publicznie na stronie internetowej LGD.
12. Dane członków Rady przetwarzane są przez LGD w celu realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach, Wytycznych i procedurach wyboru. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w procedurach.
13. Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.
14. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa RODO.
15. Członkowi Rady przysługuje prawo do wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie w wysokości ustalonej przez WZC za wybór operacji, niezależnie od liczby posiedzeń Rady.

§ 5.

1. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi biorą udział w jej pracach osobiście.
2. Członkowie Rady będący osobami prawnymi biorą udział w jej pracach przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielanie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu ani członek Komisji Rewizyjnej.
4. Członek Rady nie może być zatrudniony w Stowarzyszeniu.
5. Zakaz łączenia funkcji, o którym mowa w ust. 3 i 4, dotyczy także osób reprezentujących członka Rady.
6. Członkowie Rady mają obowiązek brania udziału w pracach Rady, w tym uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

7. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Rady, członek Rady zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady ze wskazaniem przyczyny, z wyjątkiem zdarzeń losowych. Wówczas powiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.
8. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w pracach Rady uważa się:
 - a) chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
 - b) podróż służbową,
 - c) inne prawnie lub losowo uzasadnione przyczyny.

§ 6.

1. Członek Rady ma prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania wiedzy zawodowej.
2. W celu zapewnienia stałego rozwoju zawodowego członków Rady oraz ich wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych LGD stwarza i umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikom i członkom Rady.
3. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwijanie wiedzy zawodowej członków Rady rozumie się udział w szkoleniach organizowanych i prowadzonych zgodnie z Planem szkoleń pracowników i członków Rady przyjmowanym przez Zarząd.
4. Członek Rady, przed przystąpieniem do wykonywania zadań, może być poddany testowi wiedzy z zakresu znajomości obowiązujących przepisów regulujących problematykę funduszy unijnych objętych LSR, z zakresu LSR, Wytycznych, procedur, czy lokalnych kryteriów wyboru.
5. Testy, o których mowa w ust. 1, organizuje i przeprowadza Zarząd. Zarząd ustala również warunek pozytywnego wyniku testu.

§ 7.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady:
 - a) organizuje pracę Rady,
 - b) przewodniczy jej posiedzeniom i zarządza głosowanie,
 - c) czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji,
 - d) zapewnia prawidłowy przebieg procesu oceny i wyboru operacji,
 - e) w toku oceny operacji dba o to, by kryteria wyboru były jednolicie rozumiane przez członków Rady i wyjaśnia rozbieżności w ich rozumieniu,
 - f) czuwa nad tym, by ocena operacji była dokonywana zgodnie z zatwierdzonymi lokalnymi kryteriami wyboru i zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru,
 - g) reprezentuje Radę w kontaktach i w korespondencji z instytucjami nadrzędnymi nad LGD.
 - h) podejmuje inne czynności przewidziane do jego kompetencji w Regulaminie oraz procedurach wyboru.
3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady, jego Wiceprzewodniczący współpracują z Zarządem i Biurem LGD oraz korzystają z ich wsparcia.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, a także w przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie może wykonać poszczególnych czynności należących do jego kompetencji, jego funkcję pełni Wiceprzewodniczący lub inna osoba wybrana przez Radę spośród jej członków, w przypadku nieobecności lub niemożności działania przez Wiceprzewodniczącego.

5. Wiceprzewodniczący Rady:
 - a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad tym, aby w wyborze operacji nie uczestniczyły osoby do tego nieuprawnione, dokonuje zliczenia głosów,
 - b) czuwa nad poprawnością dokumentacji Rady i jej zgodnością formalną, a w szczególności nad prawidłowością wypełniania kart oceny operacji,
 - c) jest odpowiedzialny za sporządzenie projektów list, uchwał oraz innych dokumentów Rady,
 - d) wypełnia kartę oceny w przypadku, gdy w procedurze oceny przewidziano wspólną kartę oceny dla wszystkich członków Rady,
 - e) opowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i protokołów związanych z oceną i wyborem operacji,
 - f) podejmuje inne czynności przewidziane do jego kompetencji przez niniejszy Regulamin Rady oraz procedury wyboru.
6. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczący Rady jego funkcję pełni osoba wybrana przez Radę spośród jej członków.
7. Zadania Wiceprzewodniczącego mogą być powierzone pracownikom Biura LGD.

ROZDZIAŁ III

Wyłączenia od oceny i wyboru operacji i obowiązek zachowania poufności

§ 8.

1. Członkowie Rady powinni przewidywać i identyfikować zaistnienie sytuacji, które mogłyby być postrzegane jako powodujące powstanie konfliktu interesów względem wykonywanych przez Radę zadań i podejmowanych decyzji i powstrzymać się od podejmowania działań, które mogłyby podważać wiarygodność, uczciwość i bezstronność Rady. Informacje są gromadzone w Rejestrze interesów Członków Rady, który podlega bieżącej aktualizacji i jest prowadzony przez Biuro LGD.
2. Wykonując swoją funkcję Członek Rady zobowiązany jest powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych.
3. Członkowie Rady obowiązani są zachować bezstronność i poufność w procesie oceny i wyboru operacji.
4. Przewodniczący Rady dba, aby w ocenie i wyborze nie uczestniczył członek Rady, w przypadku którego zachodzą przesłanki stanowiące podstawę do wyłączenia go z oceny i wyboru danej operacji.
5. Członek Rady oraz pracownicy Biura LGD włączeni do oceny wniosków, składają deklarację Oświadczenie Członka Rady / pracownika Biura LGD o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów, której wzór określono w procedurach.
6. Przed głosowaniem nad dokonaniem wyboru operacji dokonywana jest weryfikacja powiązań pomiędzy wnioskodawcami i członkami Rady. Każdorazowo, na etapie podejmowania decyzji przez Radę, następuje badanie powiązań, o których mowa powyżej.
7. Informację o wyłączeniach z oceny i wyboru operacji ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy, odnotowuje się w protokole.
8. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku do innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru operacji, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady, po wysłuchaniu członka Rady, co do którego zgłoszono podejrzenie braku bezstronności, podejmuje decyzję w przedmiocie jego wyłączenia z oceny i wyboru danej operacji.
9. W przypadku, gdy Członek Rady został wyłączony z oceny i wyboru danej operacji. Przewodniczący może podjąć decyzję o konieczności opuszczenia miejsca obrad / wyłączenia się ze spotkania w momencie głosowania nad tą operacją. Członek rady musi dostosować się do decyzji Przewodniczącego Rady.

§ 9.

1. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji.
2. Członkowie Rady obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji

ROZDZIAŁ IV

Posiedzenia Rady

§ 10.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd lub Biuro LGD, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia, odpowiednio do potrzeb wynikających w szczególności z naborów organizowanych przez LGD.
2. Posiedzenie Rady może być także zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 4 członków Rady.
3. W przypadku dużej liczby spraw do rozpatrzenia lub w przypadkach przewidzianych w procedurach wyboru, Przewodniczący Rady może odroczyć posiedzenie na inny dzień.
4. Członkowie Rady o miejscu, trybie i porządku posiedzenia Rady zawiadamiani są najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób. W szczególnych przypadkach, istnieje możliwość skrócenia tego terminu i przekazania powiadomienia np. telefonicznie. Możliwość udziału w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
5. Członkowie Rady potwierdzają uzyskanie zawiadomienia o miejscu, trybie i porządku posiedzenia Rady pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady jest dodatkowo publikowane na stronie internetowej LGD.
7. Obsługę techniczną i administracyjną posiedzeń Rady i grup roboczych zapewnia Biuro LGD.
8. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji między członkami Rady w czasie rzeczywistym umożliwiającej wypowiedzanie się w toku obrad oraz osobistego wykonywania prawa głosu. W przypadku organizacji posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej fakt ten odnotowuje się w protokole.
9. Członkowie Rady mają prawo do:
 - a) zabierania głosu w dyskusji;
 - b) przedstawiania stanowisk lub opinii środowisk, które reprezentują;
 - c) uczestnictwa w pracach grup roboczych;
 - d) proponowania porządku posiedzeń lub zgłaszania do niego zmian.
10. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD lub eksperci - bez prawa do głosowania.
11. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu ekspertów wspomagających proces oceny operacji, jeśli tacy zostali powołani.
12. Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Rady podpisem złożonym na liście obecności, jeśli posiedzenie odbywa się stacjonarnie lub poprzez potwierdzenie swojej obecności w czasie rzeczywistym w trakcie spotkania, gdy odbywa się ono z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co odnotowuje się w protokole / na liście obecności.

13. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego Rady i odnotowania w protokole.
14. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.
15. W razie braku quorum lub z powodu nie zachowania składu rady oraz wymogów względem grup interesu, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt c) i d), Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając jednocześnie nowy termin posiedzenia.
16. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie się nie odbyło.

§ 11.

1. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawia porządek posiedzenia.
2. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.
3. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę,
4. Porządek obrad obejmuje, w zależności od przedmiotu obrad, w szczególności:
 - a) ocena wniosków o przyznanie pomocy / wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji,
 - b) omówienie i weryfikacja protestów lub odwołań, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponownego rozpatrzenia sprawy w wyniku uwzględnienia protestu lub odwołania,
 - c) zaopiniowanie zmian w zawartych umowach o przyznaniu pomocy / umowach o powierzeniu grantu, w przypadku wpływu tych zmian na dokonaną ocenę i wybór,
 - d) omówienie i odniesienie się do uwag instytucji nadrzędnej wobec LGD w procesie przyznawania wsparcia Wnioskodawcom,
 - e) wolne wnioski i zapytania.

§ 12.

1. Przedmiotem wystąpień uczestników posiedzenia mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej sprawę oraz przedstawiciela Zarządu.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poszczególnym mówcom.
3. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy albo też treść i forma wystąpienia zakłócają porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący Rady zwraca uwagę mówcy. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady ma prawo odebrać mówcy głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia.
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania.
5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ V

Procedura podejmowania decyzji

§ 13.

1. Decyzje Rady, w szczególności decyzje w sprawie wyboru projektu do dofinansowania, podejmowane są w formie uchwały. Dotyczy to również sytuacji, w których wnioskodawca wystąpił o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów (większość oddanych głosów „za” niż „przeciw”, głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę) poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, a w razie organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, także przez ustne poinformowanie przez danego członka Rady o rodzaju oddanego głosu.
3. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
4. W przypadkach określonych w procedurach wyboru, Rada podejmuje decyzje poprzez wypełnienie kart oceny operacji. Tryb głosowania w sprawach związanych z oceną i wyborem operacji określają procedury wyboru.
5. Przed zarządzeniem głosowania w danej sprawie Przewodniczący Rady może wyjaśnić sposób głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania.
6. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą Przewodniczący Rady odczytuje treść projektu uchwały.
7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 14.

1. Podstawą dokonywanego wyboru i oceny operacji jest ustawa o RLKS.
2. W zakresie dokonywanego przez LGD wyboru zostaną zastosowane następujące zasady, wynikające z Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i ustalania kwoty wsparcia:
 - a) zastosowanie procedur zapewniających bezstronność Członków Rady (będzie prowadzony Rejestr interesów Członków Rady),
 - b) zastosowanie kryteriów wyboru operacji, opracowanych z wykorzystaniem szeregu partycypacyjnych metod i udziału wszystkich interesariuszy,
 - c) zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 31 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia 2021/1060,
 - d) zapewnienie realizacji wymogu, zgodnie z którym pojedyncza grupa interesu nie kontroluje decyzji w sprawie wyboru operacji, określonego w art. 33 ust. 3 lit. b ww. rozporządzenia 2021/1060.

§ 15.

1. Na etapie wyboru poszczególnych operacji Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady sprawdzają, na podstawie złożonych przez członków Rady Oświadczeń Członka Rady / pracownika Biura LGD o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów, a także na podstawie danych zawartych w rejestrze interesów, o którym mowa w § 18 Regulaminu, czy skład Rady biorący udział w wyborze operacji pozwala na zachowanie na poziomie podejmowania decyzji warunków określonych w § 14 ust. 2 pkt. c) i d).
2. W przypadku, gdy skład Rady biorący udział w wyborze operacji nie pozwala na zachowanie na poziomie podejmowania decyzji w sprawie poszczególnych operacji warunków określonych w § 14 ust. 2 pkt. c) i d), Przewodniczący Rady informuje o tym obecnych wskazując, który z warunków i w jaki sposób nie może zostać zachowany. Następnie Przewodniczący Rady wzywa obecnych członków Rady do złożenia odpowiednich oświadczeń o wyłączeniu się z oceny i wyboru poszczególnych operacji.

3. W przypadku, gdy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, warunki określone w § 14 ust. 2 pkt. c) i d), nadal nie mogą zostać zachowane, Przewodniczący Rady kontaktuje się z nieobecnymi członkami Rady, których udział w głosowaniu nad poszczególnymi operacjami pozwoli na zachowanie tych warunków i - w razie takiej możliwości - wdraża procedurę głosowania pisemnego, o której mowa w § 16.
4. Jeżeli - po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 - nadal nie istnieje możliwość zachowania warunków określonych w § 14 ust. 2 pkt. c) i d), Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając jednocześnie nowy termin posiedzenia.
5. W przypadku, gdy zgodnie z procedurami wyboru decyzje podejmowane są poprzez wypełnienie przez członków Rady kart oceny, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio z tym, że czynności, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane drogą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem aplikacji.
6. Przewodniczący Rady dba, aby skład Rady i parytety, określone § 14 ust. 2 pkt. c) i d), były zachowane na każdym etapie oceny i wyboru operacji.
7. Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie odnotowuje się w protokole.
8. Protokół podlega upublicznieniu na stronie internetowej LGD.

§ 16.

1. W przypadku, gdy posiedzenie Rady nie może się odbyć w wymaganym terminie lub jest to znacznie utrudnione, albo też każdorazowo na zarządzenie Przewodniczącego Rady, głosowanie Rady całościowo lub częściowo odbywa się w drodze pisemnej.
2. Członkowie Rady otrzymują dokumenty, nad którymi odbywać się będzie głosowanie pisemne, w formie zabezpieczonej drogą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem aplikacji.
3. Członkowie Rady są dodatkowo informowani o terminie, w jakim głosy powinny zostać oddane oraz o formie oddania głosu. W razie potrzeby członkom Rady przesyła się także karty do głosowania,
4. Głos w głosowaniu pisemnym może zostać oddany poprzez przesłanie go drogą poczty elektronicznej lub złożenie za pośrednictwem aplikacji.
5. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów dokonuje ich zliczenia.
6. O sposobie przekazania dokumentów, o terminie, w jakim głosy powinny zostać oddane oraz o formie oddania głosów każdorazowo decyduje Przewodniczący Rady.
7. Wyniki głosowania z oznaczeniem formy głosowania i informacją o frekwencji, odnotowuje w protokole.

§ 17.

1. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Sporządzoną w wyniku dokonanej oceny operacji listę operacji podpisuje Przewodniczący Rady.
3. W przypadku, gdy procedura wyboru przewiduje jedną kartę oceny - podpisuje ją Przewodniczący Rady.

ROZDZIAŁ VI

Rejestr interesów

§ 18.

Zarząd prowadzi Rejestr interesów członków Rady.

1. Rejestr interesów to dokument zawierający informacje na temat zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji, prowadzonej działalności zawodowej / gospodarczej / społecznej / naukowej i innej (zwanym dalej „aktywnościami”) przez poszczególnych członków Rady, pozwalające na identyfikację faktu i charakteru ich powiązań z Wnioskodawcami / Grantobiorcami i poszczególnymi operacjami.

2. Dane zawarte w rejestrze Zarząd przekazuje Przewodniczącemu Rady.
3. Każdy Członek Rady zobowiązany jest do udzielenia Zarządowi informacji o dotyczących go aktywnościach i – jeśli dotyczy – podmiotach / instytucjach, z którymi aktywności te są związanej a także – na żądanie Zarządu – do przedłożenia odpowiednich dokumentów na tą okoliczność.
4. Każdy Członek Rady, po podjęciu dodatkowej aktywności, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Rady lub któregośkolwiek z członków Zarządu o tym fakcie podając jednocześnie rodzaj aktywności i – jeśli dotyczy – podmiot/instytucję, z którą aktywność ta jest związana. Ponadto każdy członek Rady zobowiązany jest do bieżącego potwierdzania aktualności dotyczących go danych zawartych w rejestrze interesów.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rejestr interesów zostaje niezwłocznie uzupełniony.
6. Wzór rejestru interesów został określony w procedurach.

ROZDZIAŁ VII

Dokumentowanie posiedzeń Rady

§ 19.

1. Z przebiegu posiedzenia Rady, przebiegu oceny i wyboru operacji oraz przebiegu procedury odwoławczej, sporządza się protokoły.
2. Protokoły dokumentują przebieg posiedzenia Rady, całego procesu oceny i wyboru operacji, rozpatrywania odwołań lub wyboru Wykonawców operacji własnej.
3. Protokół z oceny i wyboru operacji zawiera w szczególności:
 - a) wyniki oceny wniosków;
 - b) skład zespołu/zespołów, jeśli zostały powołane;
 - c) sposób dokonywania oceny i wyboru operacji oraz ich przebieg, ze wskazaniem wyników głosowania i numerów podjętych uchwał;
 - d) informację o wyłączeniach z oceny i wyboru operacji ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy;
 - e) czynności związane z ustalaniem kwoty wsparcia;
 - f) inne informacje, które zgodnie z procedurami naboru lub niniejszym Regulaminem powinny być odnotowane w protokole.
4. Protokół o procedury odwoławczej zawiera w szczególności:
 - a) przebieg procedury odwoławczej ze wskazaniem wyników głosowania i numerów podjętych uchwał;
 - b) informację o wyłączeniach z oceny i wyboru operacji ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy;
 - c) fakt pozostawienia protestu lub odwołania bez rozpatrzenia;
 - d) inne informacje, które zgodnie z procedurami naboru lub niniejszym Regulaminem powinny być odnotowane w protokole.
5. Protokół z oceny i wyboru operacji własnej zawiera w szczególności datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operację własną oraz elementy, o których mowa w ust. 3 pkt c) - f).
6. Protokół z posiedzenia Rady w przedmiocie wyboru operacji własnej zawiera w szczególności informację o wyłączeniach oraz przebieg i wyniki jej oceny.
7. Jeżeli ocena i wybór operacji lub rozpatrywanie protestów lub odwołań odbywa się w części poza posiedzeniem Rady, protokołowi z posiedzenia Rady nie nadaje się formy odrębnego dokumentu.

8. Protokół po przygotowaniu może zostać udostępniony członkom Rady do wglądu. Protokół akceptuje Przewodniczący Rady.
9. Protokoły i dokumentacja Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.
10. Dokumentacja Rady sporządzona w formie elektronicznej jest przechowywana w formie elektronicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej informacji.

§ 20.

1. Uchwałą Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole
2. Podjęte uchwały opatruje się datą oraz numerem, tj. skrótem „R”, łamane przez numer uchwały liczony od początku roku pisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku oraz datą.
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.
4. Rada prowadzi rejestr swoich uchwał.
5. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim zainteresowanym

ROZDZIAŁ VIII

Wolne głosy, wnioski, zapytania

§ 21.

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
2. Regulamin Rady i jego zmiany są upubliczniane na stronie internetowej LGD.

ROZDZIAŁ IX

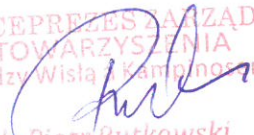
Postanowienia końcowe

§ 22.

Wątpliwości interpretacyjne na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 23.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

I WICEPREZES SARZĄDU
STOWARZYSZENIA
"Między Wisłą i Kampinosz" 
dr Piotr Rutkowski