

## **Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”**

*Na podstawie § 17 ust. 3 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” Walne Zebranie Członków przyjmuje Regulamin Pracy Rady w następującym brzmieniu:*

### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będącej jej organem decyzyjnym.

### **§ 2**

Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” oznaczają:

- **Stowarzyszenie** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”
- **Rada** – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”
- **Regulamin** – Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **Prezes Zarządu** – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **Przewodniczący** – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **Posiedzenie** – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **Statut** – Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **Dyrektor Biura** – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,
- **LSR** – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,
- **WZC** – Walne Zebranie Członków.

### **§ 3**

1. Członkowie Rady wybierani są spośród członków Stowarzyszenia zgodnie z § 18, pkt 1 - 4 Statutu.
2. Liczba Członków Rady jest ustalana przez WZC.
3. W skład Rady wchodzi przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
4. W składzie Rady żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49 % ogólnej liczby głosów.
5. Co najmniej połowę Członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni.
6. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje w wyniku:
  - a) śmierci członka Rady

- b) odwołania uchwałą WZC
  - c) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi
7. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
8. Do zadań Przewodniczącego należy:
- a) zwoływanie Posiedzeń Rady,
  - b) organizacja pracy Rady i przewodniczenie Posiedzeniom Rady,
  - c) współpraca z Zarządem, Biurem Stowarzyszenia i Walnym Zebraniem Członków.

#### § 4

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w Posiedzeniu Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w Posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego i Biuro Stowarzyszenia przynajmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia Rady, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczęcia Posiedzenia Rady.
3. Za przyczyny niemożności wzięcia przez członka Rady udziału w Posiedzeniu uważa się :
  - a) chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
  - b) podróż służbową,
  - c) inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody.
4. Członkom Rady za udział w Posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Zarządu LGD.

#### § 5

1. Pierwsze Posiedzenie Rady zwoływane jest przez Prezesa Zarządu, a kolejne przez Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady, wybierany spośród jej członków.
3. W Posiedzeniu Rady biorą udział:
  - a) z głosem stanowiącym Członkowie Rady,
  - b) z głosem doradczym: Prezes Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, eksperci zewnętrzni powołani przez Zarząd oraz inne osoby wskazane przez Zarząd, w tym pracownicy LGD.
4. Do kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  - a) wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na realizację operacji
  - b) wyboru grantów na realizację zadań wynikających z projektów grantowych
  - c) rozpatrzenia protestów/odwołań od uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w § 5 pkt. 4 lit. a i b.
5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 8 ust 2 i 3.
6. Członkowie Rady są wykluczeni z oceny dotyczącej udzielenia wsparcia podmiotom, którego są reprezentantem bądź przedstawicielem.

#### § 6

1. Posiedzenie prowadzone w ramach ogłoszonych naborów wniosków musi zostać wyznaczone niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków.
2. 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.

3. Wraz z zawiadomieniem przekazuje się informację o planowanym porządku Posiedzenia.
4. W przypadku oceny za pośrednictwem systemu internetowego e-lgd członkom Rady przekazuje się również dokumenty dotyczące spraw podejmowanych na Posiedzeniu tj. projekty Uchwał oraz wnioski beneficjentów w postaci:
  - a) zapisu na nośniku elektronicznym tj.: płyta CD, DVD lub innym powszechnym w użyciu,
  - b) podanego w treści zaproszenia adresu odnośnika do strony internetowej Stowarzyszenia, na której zamieszczone będą pliki z zapisem elektronicznym projektów Uchwał.
5. Dopuszcza się następujące formaty plików z zapisem elektronicznym projektów Uchwał: txt, doc, PDF, lub innym powszechnym w użyciu.
6. W przypadku oceny nie za pośrednictwem systemu internetowego e-lgd członkowie Rady będą mieli możliwość zapoznania się w Biurze LGD z wnioskami będącymi przedmiotem oceny podczas zaplanowanego posiedzenia do momentu jego rozpoczęcia.
7. Za przygotowanie i przeprowadzenie Posiedzenia odpowiada Dyrektor Biura.

#### **§ 7**

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

#### **§ 8**

1. Rada obraduje na Posiedzeniach.
2. Decyzje Rady dotyczące przyznania pomocy lub innych kompetencji podejmuje się w formie uchwał.
3. 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.
4. 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.

### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący zwany dalej Przewodniczącym Obrad.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie prowadzi Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady członkowie Rady mają prawo wybrać spośród siebie większością głosów innego Przewodniczącego Obrad.
3. Na każdym posiedzeniu członkowie Rady potwierdzają swą obecność wpisem na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu. W przypadku posiedzeń odbywanych za pośrednictwem elektronicznego - internetowego systemu udział w posiedzeniu może być potwierdzony stosownym wydrukiem z systemu.
4. Na każdym z posiedzeń członkowie Rady wybierają spośród osób uczestniczących w posiedzeniu protokolanta.
5. Protokół z posiedzenia powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce 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 obrad oraz protokolant.
6. Protokół publikowany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
7. 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.
8. Uchwały Rady podpisuje członek Rady, który przewodniczy posiedzeniu.
9. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń.
10. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 Przewodniczącego Obrad.
11. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu oraz Przedstawiciel Biura Stowarzyszenia, którym przysługuje głos doradczy.
12. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności ekspertów, mających wyłącznie głos doradczy.

### **§ 10**

1. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący Obrad na podstawie podpisanej listy obecności.
2. W razie braku quorum Przewodniczący Obrad zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia co zostaje odnotowane w protokole.

### **§ 11**

1. Dopuszcza się odbycie posiedzenia za pośrednictwem elektronicznego - internetowego systemu dostępnego bezpośrednio ze strony Internetowej Stowarzyszenia.
2. System, o którym mowa powyżej musi gwarantować:

- a) bezpieczeństwo danych osobowych osób korzystających z systemu,
- b) bezpieczeństwo danych osobowych wnioskodawców,
- c) udział w dyskusji wszystkim uprawnionym osobom na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu,
- d) sposób głosowania i podejmowania decyzji zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- e) sposób naboru wniosków o udzielenie wsparcia na realizację operacji oraz o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektów grantowych - wdrażanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnych z obowiązującymi procedurami.

### **§ 12**

1. Posiedzenie, które prowadzone jest w ramach procedury wyboru i oceny operacji oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców może 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.

### **§ 13**

1. Decyzje w sprawie wyboru projektów podejmowane są przez Radę Stowarzyszenia w drodze głosowania, zgodnie z § 8 ust 3 i 4.
2. Wszystkie głosowania Rady są jawne.
3. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:
  - a) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego,
  - b) przez wypełnienie i oddanie sekretarzowi kart oceny operacji.
4. W głosowaniu przez podniesienie ręki protokolant oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”.
5. Podczas głosowań, każdej z osób uprawnionych do głosowania, przysługuje jeden głos.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
7. Decyzje związane z: oceną wniosków, rozpatrzeniem protestów i odwołań w sprawie wyboru operacji, wyboru i oceny grantobiorców podejmowane są przy zachowaniu proporcji udziału reprezentantów sektorów tworzących lokalną grupę działania zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

### **§ 14**

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

### **§ 15**

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

**§ 16**

1. W przypadku posiedzeń prowadzonych w ramach procedury wyboru i oceny operacji oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców, 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 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:
  - a) członkowie Rady, lub
  - b) 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
  - c) osoby prawne, których pracownikami bądź członkami są członkowie Rady, lub
  - d) osoby, wobec których członkowie Rady pozostają w stosunku podległości służbowej, lub
  - e) osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe i inne podmioty
  - f) nieposiadające osobowości prawnej, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w gminie, w której ma miejsce zamieszkania członek Rady lub ma siedzibę podmiot będący pracodawcą członka Rady.
  - g) Członek Rady Stowarzyszenia jest wykluczony z oceny w ramach całego danego naboru, dotyczącego oceny wniosków, których on sam jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca jest wnioskodawcą.
4. Jeżeli członek Rady zatai fakt niepozostawania bezstronnym Przewodniczący zobowiązany jest:
  - a) zwołać Posiedzenie w celu rozstrzygnięcia o bezstronności członka Rady, któremu zarzucono jej brak,
  - b) niezwłocznie powiadomić Zarząd o zaistniałej sytuacji.
5. 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.

**§ 17**

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

*Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”  
przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia  
Jędrzejowska – GRYF” nr 5/2017 z dnia 24.11.2017r.*

**Sekretarz Zebrania**

*Genef Rosol*

**Przewodniczący**

*Maciej Tomczyk*