

## **REGULAMIN PRACY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ**

### **Rozdział I Postanowienia ogólne**

#### **§1**

Niniejszy Regulamin Rady określa organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, zwanej dalej Radą.

#### **§2**

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1) LGD Ziemi Człuchowskiej – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 2) Rada – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 3) Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 4) Regulamin – oznacza Regulamin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 5) Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 6) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 7) Prezes – oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
- 8) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.

### **Rozdział II Postanowienia ogólne**

#### **§3**

1. Rada jest organem decyzyjnym w przypadku oceny i wyboru operacji, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju oraz grantobiorców, którzy mają zostać objęci dofinansowaniem w ramach realizacji projektów grantowych.

2. Rada LGD jest zobowiązana do przestrzegania zasad horyzontalnych określonych w art. 9 rozporządzenia 2021/1060, w tym:

- a) poszanowania praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
- b) zasady równości kobiet i mężczyzn,
- c) zasady równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną, w tym zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

d) zgodności działań z celem wspierania zrównoważonego rozwoju określonego w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czynić poważnych szkód”.

#### **§4**

Do kompetencji Rady należy:

- 1) ocena i wybór operacji do dofinansowania w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
- 2) uchwalanie i aktualizacja Procedur wyboru operacji,
- 3) uchwalanie i aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru,
- 4) aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
- 5) monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

#### **§5**

1. Rada może powołać zespoły tematyczne podległe organizacyjnie Radzie.
2. W odrębnym regulaminie Rada określa zasady i tryb działania zespołów tematycznych, w szczególności: zasady tworzenia tych zespołów i sposób wyłaniania ich Członków, sposób zwoływania posiedzeń w/w zespołów, tryb ich obrad oraz podejmowania uchwał.

### **Rozdział III Członkowie Rady**

#### **§6**

1. Członkowie Rady wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie Członków.
2. Co najmniej 40% członków Rady musi posiadać doświadczenie w ocenie i wyborze lub realizacji i rozliczaniu operacji finansowanych w ramach PROW 2007-2013 lub osi 4 PO RYBY 2007-2013, lub PROW 2014-2020.

#### **§7**

1. Rada składa się z:
  - a) przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, a także innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,
  - b) mniej niż 30% przedstawicieli sektora publicznego.
2. Ponadto w składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym:
  - a) przedsiębiorcy,
  - b) kobiecie,
  - c) osobie poniżej 35 roku życia,
  - d) mieszkańcu,
  - e) przedstawicieli sektora społecznego,
  - f) przedstawicieli sektora publicznego.
3. W składzie organu decyzyjnego ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

#### **§8**

1. Rada składa się z nie mniej niż 14, lecz nie więcej niż 21 osób, powoływanych na 4-letnią kadencję.
2. Przed upływem okresu kadencji, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, członkostwo w Radzie ustaje:
  - a) na skutek odwołania członka Rady przez Walne Zebranie Członków,
  - b) w przypadku śmierci członka Rady,
  - c) w razie powołania członka Rady do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub zatrudnienia członka Rady w biurze LGD Ziemi Człuchowskiej,
  - d) w przypadku złożenia przez członka Rady pisemnego oświadczenia rezygnacji z uczestnictwa w Radzie; rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. W przypadku złożenia rezygnacji członek Rady obowiązany jest nadal pełnić swoją funkcję, aż do czasu powołania na jego miejsce nowego członka, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od daty złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego. Przewodniczący Rady składa natomiast swą rezygnację na ręce Prezesa Zarządu,
  - e) na skutek prawomocnego wyroku sądu orzekającego o pozbawieniu członka Rady praw publicznych lub skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - f) na skutek odwołania członka Rady przez samorząd,
  - g) w drodze uchwały podjętej większością co najmniej  $\frac{3}{4}$  głosów w obecności co najmniej  $\frac{2}{3}$  członków Rady w przypadku rażąco nagannego zachowania członka Rady naruszającego dobre imię LGD Ziemi Człuchowskiej lub dobra osobiste innych Członków organów LGD Ziemi Człuchowskiej.

## **§9**

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

## **§10**

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć osobiście w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady.

## **§11**

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją wobec innych organów LGD Ziemi Człuchowskiej oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jest on zastępowany przez obecnego Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady, pozostali członkowie Rady wybierają spośród grona obecnych na posiedzeniu osobę, która pełnić będzie obowiązki przewodniczącego Rady do chwili powrotu albo chwili wyboru przez Walne Zebranie Członków nowego Przewodniczącego Rady.

## **Rozdział IV Przygotowanie i zwołanie posiedzeń**

## **§12**

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez LGD Ziemi Człuchowskiej.
2. Przewodniczący Rady za pośrednictwem Biura LGD zawiadamia o terminie i miejscu posiedzenia Rady każdego z Członków Rady z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz przedstawia na piśmie porządek obrad.
- 2a. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

- a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  - b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Rady może wypowiadać się w toku obrad;
  - c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady nastąpić może drogą listowną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie albo w każdy inny sposób gwarantujący prawidłowe powiadomienie członka Rady o terminie posiedzenia Rady.
  4. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady, może być wskazany również drugi termin Zebrania, wyznaczony na ten sam dzień, o ile zawiadomienie zawiera pouczenie, iż w drugim terminie Rada będzie zdolna do podejmowania uchwał – bez względu na liczbę obecnych członków.
  5. Rada zbiera się na posiedzeniu w każdym czasie, o ile jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji celu LGD Ziemi Człuchowskiej.

## **Rozdział V Posiedzenia Rady**

### **§13**

1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji konkursowej, zgodności formalnej.
3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu ekspertów.

### **§14**

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro.

### **§15**

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania Przewodniczącego Rady.
3. 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.

### **§16**

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusje oraz udziela głosu w dyskusji.
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy związane z porządkiem obrad.
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia.

## **§17**

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.

## **§18**

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków jej składu chyba, że pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
3. W razie niemożności podjęcia przez Radę uchwał ze względu na niespełnienie wymogu co do quorum, zwołuje się następne posiedzenie Rady z takim samym porządkiem obrad. Na ponownie zwołanym posiedzeniu Rady uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych na nim Członków Rady.

## **Rozdział VI Głosowanie**

### **§19**

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie, Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD Ziemi Człuchowskiej oraz niniejszego Regulaminu.

### **§20**

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne i przyjmowane zwykłą większością głosów.
2. Głosowania Rady odbywają się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady.
3. Podczas głosowania zachowany jest parytet organu decyzyjnego, gwarantujący, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego oraz, że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
- 3a. Dla zachowania parytetów, o których mowa w ust. 3, możliwe jest wprowadzenie losowania członków Rady z określonej grupy interesów, której liczebność jest dominująca, którzy zostaną dodatkowo wyłączeni z podejmowania decyzji.
4. Każdy członek Rady ma jeden głos. W przypadku gdy głos „za” i „przeciw” się równoważą, decydujący głos ma Przewodniczący Rady, a w przypadku wykluczenia go z oceny danej operacji głos wskazanego przez niego członka Rady.
5. W głosowaniu przez podniesie ręki Sekretarz oblicza głosy „za” i „przeciw” i „wstrzymujące się od głosu”, po czym informuje Przewodniczącego rady o wynikach głosowania.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

## **Rozdział VII Zasada bezstronności członków Rady, grupy interesu**

### **§21**

1. Członek Rady, co do którego zachodzi choćby jedna z poniższych przesłanek:
  - a) jest Wnioskodawcą danego wniosku,
  - b) pozostaje z Wnioskodawcą w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,

- c) pozostaje z Wnioskodawcą 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 (tzw. „osoby bliskie”),
  - d) ma bezpośredni i osobisty interes gospodarczy związany z realizacją operacji lub gdy taki interes mają „osoby bliskie” danego członka,
  - e) zamieszkuje na terenie Gminy, w której operacja będzie realizowana lub w której Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo w której znajduje się siedziba organizacji lub instytucji,
- nie bierze udziału w ocenie wniosku i w głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie wybrania/niewybrania danego wniosku do dofinansowania. Ustalenie przesłanek wyłączenia z oceny i głosowania danego wniosku, odbywa się poprzez wypełnienie przez Członka Rady deklaracji bezstronności, która stanowi, załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Członkowie Rady w deklaracji bezstronności zaznaczają przynależność do poniższych grup interesu oraz zachowania zapisów art. 32 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.:
- a) Grupa interesu „władza publiczna” – jest Wójtem, Burmistrzem, zastępcą Wójta, Burmistrza, radnym gminy, osobą zatrudnioną na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych, starostwie powiatowym, uczelni publicznej, jednostce badawczo-rozwojowej, samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Państwowej lub samorządowej instytucji kultury, reprezentanci Państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców, osobą oddelegowaną przez władzę publiczną. Grupy interesu wynikają z analizy LSR, jej celów, przedsięwzięć.
3. Na podstawie wypełnionych deklaracji bezstronności uzupełniany jest **rejestr interesów**, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

## **Rozdział VIII**

### **Dokumentacja z posiedzenia Rady**

#### **§ 22**

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz w terminie 4 dni roboczych po odbyciu posiedzenia. Protokół zawiera informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego Członków Rady, ze wskazaniem wniosków których wyłączenie dotyczy.
2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu, w godzinach pracy biura, wszystkim zainteresowanym.
3. Protokoły z posiedzeń Rady wraz z innymi dokumentami konkursowymi są publikowane na stronie internetowej LGD, w terminie 7 dni od dokonania wyboru operacji/ grantu.
4. W uzasadnionych przypadkach na protokolanta może zostać wybrana osoba nie będą Członkiem Rady, np. pracownik biura LGD.

## **Rozdział X**

### **Zasady wynagradzania**

#### **§23**

1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji może przysługiwać dieta adekwatna do pracy włożonej w ocenę i wybór operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, przy czym prowadzącemu obrady może przysługiwać dieta w podwyższonej wysokości.

2. Wielkość i sposób wypłacania diet dla członków Rady ustala Walne Zebranie po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady.
3. Za udział w pracach organu członkowi Rady może przysługiwać zwrot kosztów dojazdu.

## **Rozdział X**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§24**

1. Szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju znajdują się w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju.
2. Szczegółowe wytyczne dotyczące wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych znajdują się w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
3. LGD będzie podejmowało działania dyscyplinujące wobec Członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach Rady lub podczas dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów, czyli dokonują oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny.
4. W celu podniesienia wiedzy i kompetencji oceniających wnioski, LGD przewiduje organizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Członków organu decyzyjnego w zakresie oceny wniosków.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu przyjęcia.