



Załącznik do Uchwały Nr 22/2025 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 24 lipca 2025 r.

REGULAMIN RADY

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW

dla okresu programowania UE na lata 2021-2027

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
NIP: 556-276-09-25, REGON: 362850465
KRS: 0000583354

§ 1

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady.

§ 2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
2. WZC – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
3. Rada – organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
4. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
5. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
6. Sekretarz – Sekretarz Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
7. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
8. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
9. Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
10. LSR – Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2021-2027;
11. Regulamin – regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław;
12. Ustawa RLKS – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2023 poz.1554 z późn. zm.);
13. Wnioskodawca – podmiot składający wniosek o powierzenie grantu;
14. Projekt objęty grantem – projekt złożony przez podmiot zwany dalej grantobiorcą, któremu beneficjent będący LGD, udziela wsparcia finansowego, po wybraniu jego projektu przez Radę, na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego LGD;
15. Projekt – przedsięwzięcie szczegółowo określone we Wniosku o powierzenie grantu;
16. Posiedzenie – posiedzenie członków Rady zwoływane w celu oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w odpowiedzi na dany nabór. Posiedzenie nie musi odbywać się w trybie ciągłym, może trwać dłużej niż 1 dzień;
17. Procedura oceny i wyboru grantobiorców – procedura określająca zasady oceny, wyboru grantobiorców;
18. Kryteria wyboru grantobiorców – kryteria dostępu i kryteria punktowe;
19. Wniosek o powierzenie grantu – wniosek złożony w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez LGD na dofinansowanie projektów objętych grantem.



§ 3

1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
 - a) Wybór operacji, o których mowa w art. 4 pkt 4 lit. a Ustawy RLKS – dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zgodnie z pisemną procedurą gwarantującą, że żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji;
 - b) Ustalenie kwoty wsparcia.
2. W ramach realizacji swoich kompetencji Rada może, w zależności od potrzeb, korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Rada składa się z minimum 8 osób z każdego sektora zgodnie z zapisami w art. 32 ust. 2 lit. b Rozporządzenia nr 1303/2013. Ilościowy skład Rady ustala Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II Członkowie Rady LGD

§ 4

1. Członkowie Rady LGD są wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu ani członkiem Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem LGD.
3. Członkowie Rady:
 - a) będący osobami fizycznymi – uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście;
 - b) będący osobami prawnymi – uczestniczą w jej pracach przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w jej pracach. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
4. Osoby zatrudnione w biurze LGD nie mogą być członkami organu decyzyjnego LGD.¹

§ 5

1. Członkowie Rady LGD mają obowiązek każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku, gdy członek Rady systematycznie nie bierze udziału w pracach Rady, w tym nie uczestniczy w jej posiedzeniach lub powtarza się dokonywanie oceny przez członka Rady w sposób

¹ Zmiany tekstu przyjęto uchwałą nr 22/2025 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 24 lipca 2025 r. – zapis dodany na podstawie § 24 ust. 8 pkt. 15 Statutu. Aktualizacja wynika ze zobowiązań LGD w odniesieniu do stosowania zapisów Aneksu nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr BSK.7161.27.6.2023 z dnia 12.12.2023 r.



niezgodny z obowiązującymi kryteriami wyboru lub innych powtarzających się naruszeń przez członka Rady niniejszego Regulaminu lub obowiązujących procedur wyboru, w tym skutkujących koniecznością dokonywania powtórnej oceny operacji, członek Rady może zostać odwołany z pełnionej funkcji.

3. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady zawiadamia Zarząd, który podejmuje dalsze kroki zmierzające do poddania pod głosowanie WZC decyzji o odwołaniu członka Rady.

4. Jeżeli skład Rady w trakcie trwania jej kadencji ulegnie uszczupleniu, dokonuje się wyborów uzupełniających w sposób zgodny ze Statutem LGD i z zachowaniem warunków określonych w §3 i §4 Regulaminu.

5. Do czasu uzupełnienia składu Rady obraduje ona i podejmuje decyzje z składzie pomniejszonym, o ile zachowane są warunki zapisów ustawy o RLKS oraz zachowane są warunki określone w §3 i §4 Regulaminu.

§ 6

1. Członkowie Rady zobowiązani są do udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro LGD lub inne podmioty, w szczególności w zakresie procedury oceny i wyboru grantobiorców.

2. Członkowie Rady zobowiązani są do ujawniania informacji niezbędnych do prowadzenia przez Biuro LGD rejestru interesów członków Rady zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 7

1. Członkowie Rady LGD, w okresie sprawowania funkcji, mogą otrzymywać dietę za czynny udział w posiedzeniach Rady LGD. Wysokość diety ustalana jest przez Zarząd LGD. Członkowie Rady LGD otrzymują dietę za posiedzenia, podczas których dokonują oceny i wyboru wniosków.

2. Członek Rady LGD nie otrzymuje diety za posiedzenie, podczas którego nie był obecny.

3. W przypadku wcześniejszego opuszczenia posiedzenia przez Członka Rady lub spóźnienia na posiedzenie, dieta za to posiedzenie ulega obniżeniu o 50%.

4. Dieta jest obliczana na podstawie listy obecności i wypłacana członkom Rady w terminie do 21 dni po każdym posiedzeniu lub w przypadku wystąpienia okoliczności braku danych od członka Rady niezbędnych do dokonania płatności, wypłata środków nastąpi do 14 dni po ich dostarczeniu.

5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.

6. Członkowie Rady LGD nie otrzymują diety za udział w szkoleniach.

7. Przewodniczący Rady LGD, Zarząd oraz pracownicy Biura LGD udzielają członkom Rady LGD pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członków Rady LGD.

ROZDZIAŁ III

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady LGD

§ 8

1. Wybór funkcji w Radzie dokonywany jest przez członków Rady, zgodnie ze statutem. Rada LGD może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.



2. Kadencja Rady Stowarzyszenia trwa cztery lata. Mandat członków Rady wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków po dniu, w którym upływa okres kadencji.
3. Przewodniczący Rady LGD organizuje pracę Rady LGD i przewodniczy posiedzeniom Rady LGD.
4. Pełniąc swą funkcję, Przewodniczący Rady LGD współpracuje z Zarządem i Biurem LGD i korzysta z ich pomocy.
5. Przewodniczący Rady LGD czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
6. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru grantobiorców, zgodnością prac Rady z przepisami prawa, statutem oraz niniejszym Regulaminem;
 - 2) przygotowywanie i zwoływanie posiedzenia Rady;
 - 3) nadzorowanie wykonania uchwał Rady;
 - 4) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
 - 5) przeprowadzanie głosowania;
- 6) w toku oceny i wyboru dbanie, aby kryteria oceny i wyboru były jednolicie rozumiane przez wszystkich członków Rady;
- 7) czuwanie nad tym, aby ocena i wybór były dokonywane zgodnie z procedurą i kryteriami oceny i wyboru;
- 8) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez niniejszy Regulamin oraz procedury oceny i wyboru przypisane do jego kompetencji.
- 9) występowanie do Rady z wnioskiem o wykluczenie z dokonywania wyboru operacji członka Rady, który sam nie chce wyłączyć się z procesu oceny i wyboru, a zachodzą ku temu przesłanki;
- 10) podpisywanie protokołów, uchwał i innych dokumentów Rady;
- 11) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zaproszenie tych organów.

§ 9

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady LGD należy również dyscyplinowanie członków Rady LGD.
2. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady LGD zachowań niepożądanych wśród członków Rady LGD, Przewodniczący Rady LGD może:
 - a) udzielić pisemnego upomnienia członkowi Rady;
 - b) wystąpić do Zarządu o niewypłacenie diety za kolejne posiedzenie – w sytuacji, gdy członek Rady LGD opuścił 2 poprzednie posiedzenia z rzędu;
 - c) wystąpić z pisemnym wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o odwołanie notorycznie naruszającego zasady (posiadającego 2 pisemne upomnienia) członka Rady LGD.;
 - d) zobowiązać do wyłączenia z formalnej weryfikacji wniosku, oceny wniosku i wyboru grantobiorców w przypadku wystąpienia konfliktu interesów.
3. W odniesieniu do Przewodniczącego Rady LGD funkcję kontrolną i dyscyplinującą pełni Zarząd.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady LGD na posiedzeniu, a także w przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie może wykonywać poszczególnych czynności należących do jego kompetencji, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności lub braku możliwości wykonywania obowiązków łącznie przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego przejmuje inny członek Rady wybrany przez Radę spośród jej członków na Przewodniczącego posiedzenia.



5. Pełniąc swą funkcję, Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD oraz korzysta z ich pomocy organizacyjnej.
6. Do kompetencji Sekretarza Rady należy:
 - a. czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad tym, by w ocenie i wyborze nie uczestniczyły osoby do tego nieuprawnione,
 - b. podejmuje inne czynności przewidziane przez niniejszy Regulamin oraz procedury oceny i wyboru przypisane do jego kompetencji.
7. W przypadku nieobecności Sekretarza Rady jego funkcję pełni osoba wybrana przez Radę spośród jej członków.

Rozdział IV

Zasada bezstronności i poufności członków Rady, zasady wyłączenia członka Rady, rejestr interesów Rady

§ 10

1. Członkowie Rady zobowiązani są zachować bezstronność i poufność w procesie oceny i wyboru.
2. Każdy Członek Rady przed rozpoczęciem posiedzenia Rady składa pisemne oświadczenie o bezstronności i poufności (załącznik do Procedury oceny i wyboru grantobiorców).
3. Na podstawie złożonych oświadczeń powstaje rejestr interesów członków Rady LGD (załącznik do Procedury oceny i wyboru grantobiorców. Informację o wyłączeniach z oceny i wyboru ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy, odnotowuje się w protokole. Gdy po zapoznaniu się z rejestrem interesów występują wątpliwości co do bezstronności członka Rady LGD w odniesieniu do wnioskodawcy, Przewodniczący wyłącza członka Rady z procesu oceny danego wniosku. Członkowie Rady mają obowiązek unikania konfliktów interesów zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia 2018/1046 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, /Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2018.193.1), informowania na bieżąco o zaistniałym konflikcie interesów, który odnotowany jest w Rejestrze Interesów prowadzonym przez Biuro LGD, a także stosowania wytycznych w zakresie unikania konfliktu interesów.
4. Przewodniczący Rady dba o to, by w ocenie i w głosowaniu nad wnioskiem o powierzenie grantu nie uczestniczył członek Rady, co do którego zachodzi przyczyna wyłączająca go z oceny i wyboru.
5. Członek Rady wyłączony z oceny i wyboru powinien opuścić miejsce obrad na czas dyskusji oraz głosowania nad wnioskiem o powierzenie grantu.



6. Przewodniczący prowadzi rejestr interesów członków Rady.
7. Rejestr interesów to dokument zawierający informacje na temat zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji, prowadzonej działalności zawodowej, gospodarczej, społecznej, naukowej i innej przez poszczególnych członków Rady, pozwalające na identyfikację faktu i charakteru ich powiązań z Wnioskodawcami lub poszczególnymi wnioskami.
8. Każdy członek Rady, po podjęciu dodatkowej aktywności, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Rady o tym fakcie podając jednocześnie rodzaj aktywności.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, rejestr interesów zostaje niezwłocznie uzupełniony.
10. W stosunku do każdego członka Rady obowiązuje zakaz świadczenia odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej LSR.²
11. W przypadku, gdy osoba będąca członkiem Rady znajduje się w konflikcie interesów w rozumieniu art. 61 ust. 3 rozporządzenia 2024/25096, zostaje wyłączona z realizacji zadań LGD w zakresie, w jakim dotyczy jej ten konflikt.³

Rozdział V

Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia - wybór i rekomendacja

§ 11

1. Ocena i wybór wniosków o powierzenie grantu odbywa się zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców oraz w oparciu o kryteria wyboru grantobiorców.
2. Przewodniczący Rady LGD spośród wszystkich członków Rady LGD niewykluczonych z oceny losuje min. dwóch członków Rady LGD, którzy dokonują oceny wniosku i ustalają kwotę wsparcia w formie rekomendacji.
3. Pracownik Biura LGD w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia, informuje wylosowanych członków Rady LGD o konieczności dokonania oceny i ustalenia kwoty wsparcia na potrzeby rekomendacji. Tym samym Członek Rady LGD uzyskuje dostęp do niezbędnej dokumentacji.

² Zmiany tekstu przyjęto uchwałą nr 22/2025 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 24 lipca 2025 r. – zapis dodany na podstawie § 24 ust. 8 pkt. 15 Statutu. Aktualizacja wynika ze zobowiązań LGD w odniesieniu do stosowania zapisów Aneksu nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr BSK.7161.27.6.2023 z dnia 12.12.2023 r.

³ Zmiany tekstu przyjęto uchwałą nr 22/2025 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 24 lipca 2025 r. – zapis dodany na podstawie § 24 ust. 8 pkt. 15 Statutu. Aktualizacja wynika ze zobowiązań LGD w odniesieniu do stosowania zapisów Aneksu nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr BSK.7161.27.6.2023 z dnia 12.12.2023 r.



4. Ocena wniosków o powierzenie grantu przez wylosowanych Członków Rady jest prowadzona w oparciu o kryteria wyboru grantobiorców i dokumentowana w karcie oceny i ustalania kwoty wsparcia (załącznik do procedury wyboru i oceny grantobiorców). Każdemu wnioskowi są przyznawane punkty wraz z uzasadnieniem oceny (jeśli dotyczy).
5. Prowadzący posiedzenie w pierwszej kolejności oddaje głos osobie/osobom przedstawiającym rekomendację swojej oceny innym członkom Rady LGD uprawnionym do oceny oraz pozostałym obecnym na posiedzeniu - według kolejności zgłoszeń.
6. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

ROZDZIAŁ VI

Zasady ogólne zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Rady LGD

§ 12

1. Posiedzenia Rady LGD są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z prowadzonego przez LGD naboru wniosków w ramach LSR.
2. Posiedzenie Rady LGD zwołuje Przewodniczący Rady LGD, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem.
3. Członkowie Rady o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady zawiadamiani są najpóźniej 5 dni przed terminem posiedzenia pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady adres e-mailowy.
4. Przed posiedzeniem Rady jej członkowie mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty będą udostępnione do wglądu w Biurze LGD w godzinach pracy Biura lub przesłane/ udostępnione członkom Rady w formie elektronicznej z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Posiedzenie Rady LGD jest jawne.
6. W przypadku dużej liczby wniosków do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady LGD może zwołać posiedzenie trwające dłużej niż 1 dzień i podzielić posiedzenie na dwie lub więcej części.

Organizacja posiedzeń Rady LGD

§ 13

1. W posiedzeniu uczestniczyć mogą członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura LGD, bez prawa głosu.
2. Członek zarządu lub pracownik Biura LGD może pełnić funkcję wspierającą poprzez wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych wskazanych przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub inicjatywy Zarządu zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.
4. Jeżeli członkowie Rady LGD wyrazili na to pisemną zgodę, posiedzenie Rady może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej po wcześniejszym poinformowaniu o tym członków



Rady w zawiadomieniu o posiedzeniu. Informacja ta powinna zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu lub wskazywać dokument, który zawiera przedmiotowe regulacje.

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Rady LGD odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

- a) transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym;
- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady LGD może wypowiadać się w czasie posiedzenia;
- c) wykonywania prawa głosu w czasie posiedzenia.

§ 14

1. Członkowie Rady, przed otwarciem posiedzenia Rady, potwierdzają swoją obecność podpisem złożonym na liście obecności. W posiedzeniach wykorzystujących środki komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Rady LGD potwierdza obecności członków.
2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
3. Sekretarz wraz z pracownikiem biura na podstawie złożonych podpisów sprawdza quorum. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) w zakresie oceny i wyboru wymaga obecności, co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Następnie Przewodniczący sprawdza, czy władze publiczne albo inna z grup interesu nie posiada liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców. W przypadku braku konfliktu grup interesu Przewodniczący otwiera posiedzenie i przedstawia porządek posiedzenia. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktu grup interesu Przewodniczący, w drodze losowania, wyklucza przedstawiciela członka/ów reprezentującego/yh grupę interesów mogącą mieć wpływ na kontrolowanie decyzji.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktu grup interesu oraz braku zgody Rady na losowe wykluczenie posiedzenie zostaje odwołane. Przewodniczący wyznacza nowy termin. W przypadku, gdy w drugim, nowym terminie, Rada również nie wyraziła zgody na losowe wykluczenie, wówczas decyzję o wykluczeniu podejmuje Przewodniczący samodzielnie.
6. W razie braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia Rady, Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.
7. W protokole z posiedzenia odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

§ 15



1. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia, Przewodniczący przeprowadza wybór 2 lub więcej sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną.
2. Komisji skrutacyjnej powierza się:
 - a) obliczanie wyników poszczególnych głosowań,
 - b) kontrolę quorum,
 - c) kontrolę zachowania zasady, aby władza publiczna albo inna z grup interesu nie posiadała liczby głosów pozwalających na kontrolowanie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców,
 - d) sporządzanie uchwał i protokołów,
 - e) wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
3. Porządek posiedzenia może obejmować:
 - a) omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz przedstawienie rekomendacji oceny i kwoty wsparcia wszystkim członkom LGD uprawnionym do głosowania (niewykluczonych z oceny),
 - b) dyskusję oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty wsparcia,
 - c) przekazanie informacji o grantach, które były przedmiotem poprzednich posiedzeń Rady, wolne wnioski i zapytania.
4. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
5. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach:
 - a) stwierdzenia quorum/parytetów,
 - b) sprawdzenia listy obecności,
 - c) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,
 - d) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
 - e) odebrania głosu mówcy,
 - f) zamknięcia dyskusji,
 - g) zarządzenia przerwy,
 - h) przeliczenia głosów.
6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek posiedzenia prowadzący posiedzenie może odebrać mówcy głos, odnotowując ten fakt w protokole.
7. Przedmiotem dyskusji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.



8. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady i osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Zarząd.
9. Prowadzący posiedzenie w pierwszej kolejności oddaje głos osobie/osobom przedstawiającym rekomendację swojej oceny innym członkom Rady LGD uprawnionym do oceny, a następnie pozostałym obecnym na posiedzeniu - według kolejności zgłoszeń.
10. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
11. Od tej chwili głos można zabrać tylko w celu złożenia formalnego wniosku o sposobie lub porządku głosowania, i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.

Osoba, która wyłączyła się z oceny z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie bierze udziału w całym procesie wyboru tego projektu, w tym powinna opuścić salę co najmniej w momencie głosowania nad jego wyborem.

Rozdział VII

Podejmowanie uchwał i zawiadomienie o wynikach

§ 16

1. Decyzja w sprawie oceny wniosków oraz ustalenia kwoty grantu podejmowana jest przez wszystkich członków Rady LGD uczestniczących w posiedzeniu, uprawnionych do głosowania, tj. niewykluczonych z przesłanki bezstronności.
2. W przypadku gdy dla oceny danego wniosku nie będą mogły być zachowane zasady, o których mowa w ust. 1, wówczas Przewodniczący Rady przeprowadza losowanie wśród członków danej grupy interesu, wyłączając spośród nich odpowiednią liczbę osób z oceny.
3. Po rekomendacjach, Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z Procedurami oceny i wyboru oraz zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu LGD i Regulaminu.
4. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący.
5. Uchwała powinna dotyczyć każdego ocenianego wniosku. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały w trakcie posiedzenia.
6. Uchwałą zatwierdza się też listę ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców. Nad tą uchwałą głosują wszyscy członkowie Rady LGD uczestniczący w posiedzeniu, uprawnieni do głosowania.
7. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady po ich podjęciach. W przypadku, gdy posiedzenie Rady prowadził Wiceprzewodniczący Rady, wówczas to on podpisuje uchwały rady podjęte na posiedzeniu, któremu przewodniczył.
8. Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem może wyznaczyć kolejny termin spotkania w ramach danego Posiedzenia Rady w przypadku:



- a) braku poddania pod głosowanie uchwał zatwierdzających wynik oceny i ustalenia kwoty wsparcia wszystkich wniosków o powierzenie grantu (np. z powodu dużej liczby wniosków),
 - b) konieczności przeprowadzenia ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu przez wszystkich członków Rady LGD biorących udział w posiedzeniu i uprawnionych do głosowania (w celu zapoznania się z treścią wniosku o powierzenie grantu i dostarczenia podpisanych kart oceny przez oceniających wykorzystujących środki komunikacji elektronicznej) w szczególności w przypadku:
 - i. kiedy różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez 2 oceniających wynosi więcej niż 60%, lub
 - ii. odrzucenia przez Radę LGD uchwały zatwierdzającej wynik oceny i ustalenie kwoty wsparcia.
9. Na końcu następuje podpisanie uchwał oraz protokołu z posiedzenia przez Przewodniczącą Rady i zamknięcie posiedzenia. Po zakończonym posiedzeniu Przewodniczący Rady przekazuje dokumentację z posiedzenia Zarządowi.

Rozdział VIII

Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym

§ 17

1. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w trybie obiegowym (bez konieczności zwoływania posiedzenia).
2. Członek Rady otrzymuje od Przewodniczącego Rady do przegłosowania uchwałę w zakresie:
 - a) skorygowania oczywistych błędów,
 - b) podtrzymania decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu.
3. Wraz z treścią uchwały przesłanej drogą elektroniczną, członek Rady otrzymuje informację na temat stosowanej procedury wyboru i ustalania kwoty wsparcia w trybie obiegowym wraz z instrukcją przeprowadzenia głosowania nad uchwałą.
4. Głosowanie nad uchwałą odbywa się za pomocą wskazanego przez Członka Rady LGD adresu poczty elektronicznej.
5. Ocena przeprowadzana w trybie obiegowym polega na głosowaniu „za” lub „przeciw” nad otrzymaną propozycją uchwały Rady LGD.

Ocena w trybie niestacjonarnym/ obiegowym jest przeprowadzana w formie uchwały Rady LGD, podjętej zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, co najmniej połowy uprawnionych do podjęcia uchwały Członków Rady LGD, co jest udokumentowane wydrukiem korespondencji elektronicznej. Ewentualnej korekty na karcie/kartach dokonuje Przewodniczący zgodnie z podjętą uchwałą.

ROZDZIAŁ IX

Dokumentacja z posiedzenia Rady



§ 18

1. Po każdym posiedzeniu Rady sporządza się protokół z jej posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: datę, miejsce posiedzenia, liczbę obecnych członków Rady, informację o członkach Rady wyłączonych z wyboru, dane osoby przewodniczącej obradom, sekretarza, program posiedzenia, przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, a także fakt przyjęcia uchwał.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady LGD.
4. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
5. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.
6. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń.
7. Protokoły z posiedzeń Rady publikowane są na stronie internetowej LGD w terminie 7 dni od dnia następującego po zatwierdzeniu listy ocenionych wniosków i wybranych grantobiorców.
8. Protokoły i dokumentacja Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.
9. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter jawny i są udostępniane do wglądu zainteresowanym w miejscu ich przechowywania – Biurze LGD.

Rozdział X

Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 19

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, Przewodniczący Rady udziela jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Koszty działalności Rady ponosi LGD.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Rada.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCLAW
88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
NIP: 556-276-09-25. REGON: 362850465
KRS: 0000583354

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Karol Legumina