

## REGULAMIN RADY

„Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania

Przyjęty przez Zarząd „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania  
w dniu 12 maja 2025 roku.

### ROZDZIAŁ I

#### Postanowienia ogólne

##### § 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy Rady LGD „Między Prosną a Wartą” będącej jej organem decyzyjnym, zwanej dalej Radą.
2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w przypadku oceny wszystkich operacji w tym operacji własnych LGD i zadań w ramach projektów grantowych.

##### § 2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1) LGD – „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania;
- 2) Rada – Organ Decyzyjny „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania;
- 3) Statut – Statut Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania;
- 4) Regulamin – Regulamin Rady;
- 5) Zarząd – Zarząd „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania;
- 6) Biuro – Biuro „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania;
- 7) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania na lata 2023 – 2027;
- 8) Przewodniczący – Przewodniczący Rady „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania;
- 9) Procedura wyboru operacji w ramach LSR – Procedury oceny i wyboru operacji „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania dla projektów finansowanych z EFRROW, a także Procedura oceny i wyboru Grantobiorców w ramach wsparcia na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, przyjęte uchwałą Zarządu „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Łódzkiego;
- 10) Członek Rady – osoba wybrana do składu Rady zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy RLKS. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o członku Rady należy przez to rozumieć także osobę lub osoby reprezentujące członka Rady, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy RLKS;
- 11) Grupa interesu – grupa członków Rady połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści w rozumieniu art. 31 ust. 2 lit. b i art. 33 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2021/1060;
- 12) System IT – system teleinformatyczny wspomagający proces naboru, oceny i wyboru wniosków stosowany w „Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania;
- 13) Posiedzenie Rady – termin wyznaczony przez Przewodniczącego, w którym członkowie Rady wykonują czynności związane z oceną i wyborem operacji/zadania grantowego, a także inne czynności określone w Regulaminie;
- 14) Udział zdalny – działania Członka Rady podejmowane za pomocą połączenia Internetowego i urządzeń elektronicznych w czasie posiedzenia Rady;
- 15) Zadanie grantowe – czynności opisane we wniosku o przyznanie grantu, realizowane na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej z LGD.

## ROZDZIAŁ II

### Członkowie Organu Decyzyjnego

#### § 3

1. Rada składa się z 15 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.
2. Rada składa się z przedstawicieli publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, przy czym żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.
3. Członek Rady nie może być zatrudniony w Biurze, nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Członek Rady może zrezygnować z pełnienia funkcji w Rady z 14 – dniowym wypowiedzeniem.
6. W celu umożliwienia identyfikacji i oceny charakteru możliwych powiązań członków Rady z wnioskodawcą prowadzi się *Rejestr interesów członków Rady*. Po wyborze w skład Rady członek składa do biura LGD informacje na potrzeby wypełniania *Rejestru interesów*. Obowiązkiem członka Rady jest dbanie o aktualność danych zamieszczonych w Rejestrze. Rejestr interesów prowadzi biuro LGD.
7. Członkom Rady zabrania się świadczenia odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), której realizatorem jest LGD;
8. Członek Rady, który znajduje się w sytuacji konfliktu interesów w rozumieniu art. 61 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Eurotom) 2024/25/09, nie realizuje zadań LGD w zakresie, w jakim dotyczy go ten konflikt.

#### § 4

1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady. Dieta przysługuje również w przypadku udziału w posiedzeniu w formie zdalnej.
2. Przewodniczącemu przysługuje dieta w podwójnej wysokości.

#### § 5

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady. Posiedzenia mogą odbywać się w formie zdalnej.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie *Przewodniczącego / lub/i Biuro LGD* na 2 dni przed terminem posiedzenia Rady, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczęcia posiedzenia Rady.

## ROZDZIAŁ III

### Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Rady

#### § 6

Rada zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na jeden rok.

#### § 7

Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, uzgadniając miejsce, termin, porządek i formę posiedzenia z Biurem LGD.

#### § 8

1. Członkowie Rady powinni być *pisemnie lub w inny skuteczny sposób* zawiadomieni o miejscu,

- terminie, porządku i formie posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o dofinansowanie operacji/zadania grantowego, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Posiedzenia Rady**

#### **§ 9**

1. Rada obraduje na posiedzeniach w formie spotkania bezpośredniego członków lub w formie zdalnej.
2. Do właściwości Rady należy:
  - 1) wybór operacji/zadania grantowego, które mają być realizowane w ramach LSR;
  - 2) ustalanie kwoty wsparcia;zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje Rady dotyczące przyznania pomocy, podejmuje się w formie uchwał.

#### **§ 10**

1. Posiedzenie Rady jest prawomocne przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, co stanowi quorum.
2. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności ekspertów.

#### **§ 11**

1. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności lub logowania się członków Rady do systemu IT LGD.
2. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Ocena wniosków przez Radę**

#### **§ 12**

1. Ocena wniosków pod względem formalnym – zgodności z LSR oraz merytorycznym – kryteriami szczegółowymi następuje na podstawie:
  - 1) Procedury oceny i wyboru operacji „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania dla projektów finansowanych z EFRROW;
  - 2) Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania;
  - 3) Kryteriów oceny operacji w ramach LSR "Między Prosną a Wartą" - LGD. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych;

- 4) Kryteriów oceny operacji w ramach LSR "Między Prosną a Wartą" - LGD. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR - projekty grantowe.
2. Podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest:
  - 1) zachowanie składu Rady w taki sposób, aby na poziomie podejmowania decyzji żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru. W szczególności ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.
  - 2) zachowanie parytetu polegającego na tym, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
3. Grupę interesu, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 stanowi grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów czy też korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów, w szczególności:
  - 1) sektor publiczny składający się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje związane z reprezentowaniem JST, w tym osób pełniących funkcje radnego oraz sołtysów, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, nawet wówczas, gdy osoby te reprezentują w Radzie podmiot inny niż publiczny.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Dokumentacja z posiedzeń Rady**

#### **§ 13**

1. W trakcie posiedzenia Rady tworzone są dokumenty określone w dokumentacji wymienionej w § 12 Regulaminu.
2. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
3. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Wyłączenie członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji.**

#### **§ 14**

W ocenie i wyborze operacji/zadania grantowego nie bierze udziału członek Rady, który nie zadeklarował bezstronności w stosunku do danej operacji/zadania grantowego.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **Inne postanowienia**

#### **§ 15**

Rada może udzielić Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu upoważnienia do wydawania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta w przypadku, gdy beneficjent lub uprawniona instytucja zwróci się z prośbą o taką opinię.

#### **§ 16**

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.