

*Załącznik do uchwały nr 1/2025  
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12  
z dnia 17 marca 2025 r.*

## **REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S12**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§1**

1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.
2. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12, zwana dalej Radą, działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12.
3. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 w zakresie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

#### **§2**

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- 1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12,
- 2) LSR – oznacza strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność opracowaną przez Stowarzyszenie LGD PROMENADA S12,
- 3) Statut – oznacza statut LGD,
- 4) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD w zakresie wyboru operacji do dofinansowania,
- 5) Przewodniczący – oznacza Przewodniczącą Rady LGD,
- 6) Regulamin – oznacza Regulamin Rady LGD,
- 7) Operacja - zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie złożonym w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w ramach wdrażania LSR,
- 8) kryteria – kryteria oceny, na podstawie których Rada dokonuje wyboru operacji do dofinansowania,
- 9) WZC - oznacza Walne Zebranie Członków LGD,
- 10) Zarząd – oznacza Zarząd LGD,
- 11) Biuro – oznacza Biuro LGD,
- 12) OW – operacja własna LGD, o której mowa w 17 ust.3 pkt 2 ustawy RLKS

### **Członkowie Rady**

#### **§3**

1. W skład Rady wchodzi 12 członków.
2. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, spośród członków zwyczajnych LGD.
3. Rada składa się z przedstawicieli instytucji sektora publicznego, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji do dofinansowania żadna pojedyncza grupa interesu nie może mieć więcej niż 49% praw głosu.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą.
5. Członkowie Rady nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka zarządu, komisji rewizyjnej lub pracownika biura.

6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje osobiście. W przypadku osoby prawnej, funkcję członka Rady pełni przedstawiciel organu reprezentującego osobę prawną, wskazany w uchwale o przystąpieniu osoby prawnej do LGD, lub w innym równoważnym dokumencie, wydanym przez uprawniony organ osoby prawnej. Dalsze udzielanie pełnomocnictwa jest zabronione.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Rady lub jej członka podczas oceny i wyboru operacji, Walne Zebranie Członków może na wniosek Zarządu odwołać Radę lub poszczególnych jej członków. W szczególności, odwołanie może nastąpić w sytuacji: nierzetelnego ujawniania danych w rejestrze interesów, nieujawnienia dotyczącego ich konfliktu interesów.
8. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie odwołania.
9. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Rady, utraty członkostwa w LGD w czasie trwania kadencji Rady, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Rady.
10. Do czasu uzupełnienia składu, Rada może działać w zmniejszonym składzie.

## Przewodniczący Rady

### §4

1. Przewodniczącego wybiera Rada spośród swoich członków w trybie głosowania większościowego.
2. Przewodniczący organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom.
3. Przewodniczący odpowiada za zachowanie zasady bezstronności i poufności podczas oceny i wyboru operacji.
4. Przewodniczący pełni rolę arbitra w sprawach spornych dotyczących procesu oceny i wyboru operacji.
5. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący współpracuje z Zarządem, Biurem i korzysta z ich pomocy.

## Organizacja posiedzeń

### §5

1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy ocena i wybór operacji w ramach wdrażania LSR.
2. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro przed terminem posiedzenia.
4. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady dotyczących oceny operacji.
5. Przewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie w podwójnej wysokości.
6. Zasady wynagradzania członków Rady, w tym wysokość wynagrodzenia ustala Zarząd na wniosek Rady.
7. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z prowadzonych naborów wniosków.
8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego pracownik Biura. W przypadku dużej liczby operacji do rozpatrzenia, Przewodniczący może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.
9. Członkowie Rady powinni być pisemnie lub e-mailowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia najpóźniej 5 dni przed terminem posiedzenia.
10. W okresie 5 dni przed terminem posiedzenia członkowie Rady 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 dotyczące posiedzeń są udostępniane do wglądu w Biurze.

## Przebieg posiedzeń

### §6

1. Zawiadomienie o terminie i miejscu i porządku obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 2 dni przed posiedzeniem.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady.
4. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro.
5. Sekretarzem Rady jest z urzędu pracownik Biura.
6. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
7. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego.
8. Posiedzenie Rady jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.
9. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia.
10. W przypadku braku kworum, Przewodniczący Rady zamyka obrady, wyznaczając nowy termin posiedzenia.
11. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie się nie odbyło.

### §7

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
2. Obliczanie wyników głosowań, kontrola kworum, nadzór formalny nad przebiegiem procedury oceny i wyboru oraz wykonanie innych czynności o podobnym charakterze powierzone jest Sekretarzowi.
3. Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.
4. Decyzja w sprawie wyboru operacji do dofinansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady, która zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem, że żadna pojedyncza grupa interesu biorąca udział w głosowaniach nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.
5. W przypadku niespełnienia warunku o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący zamyka posiedzenie bez podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji i wyznacza nowy termin posiedzenia.

### §8

## Posiedzenie w sprawach różnych

1. Rada może spotykać się w sprawach niezwiązanych z procesem oceny i wyboru operacji do dofinansowania.
2. Członkowie Rady informowani są o terminie, miejscu i porządku posiedzenia telefonicznie lub mailowo, co najmniej 2 dni przed posiedzeniem.
3. Decyzje w sprawach bieżących podejmowane są w formie uchwały, która zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

## Dokumentacja z posiedzeń Rady

### §9

1. Z posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji sporządzany jest protokół.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - a) informacje o przebiegu i wynikach oceny i wyboru operacji,

- b) informacje o zachowaniu wymaganego kworum,
- c) informację dotyczącą stwierdzonych grup interesów i możliwości zaistnienia konfliktu interesów,
- d) określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, liczby oddanych głosów,
- e) informacje o wyłączeniu członka Rady z oceny i wyboru operacji,
- f) podpisy Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.

## §10

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia w danym naborze wniosków, łamane przez numer kolejny uchwały zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący po ich podjęciu.

## §11

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza w terminie 3 dni roboczych po zamknięciu posiedzenia i wyklada się go do wglądu w Biurze, w celu umożliwienia członkom Rady wniesienia poprawek w jego treści.
2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący podając uzasadnienie jej przyjęcia lub odrzucenia.
3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący obrad podpisuje protokół.
4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.
5. Podpisany protokół wraz z listami ocenionych operacji jest zamieszczany na stronie internetowej LGD.

## Wyłączenie członka Rady

## § 12

1. Każdy członek Rady na pierwszym posiedzeniu dotyczącym bieżącego naboru wniosków, po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o wybór operacji, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów i zobowiązaniu się do zgłaszania konfliktu interesów oraz deklaracji bezstronności i poufności.
2. Oświadczenie o braku konfliktu interesów i zobowiązaniu się do zgłaszania konfliktu interesów oraz deklaracja bezstronności i poufności podpisywane są jednokrotnie w ramach danego naboru.
3. Członek Rady podlegający wyłączeniu nie bierze udziału w ocenie i wyborze operacji, z którymi jest powiązany.
4. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w przypadku, gdy:
  - a) jest wnioskodawcą lub grantobiorcą, reprezentuje wnioskodawcę, grantobiorcę lub podmioty z nim powiązane, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą lub grantobiorcą stosunek zależności służbowej lub powiązania finansowe;
  - b) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z wnioskodawcą lub grantobiorcą z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę lub grantobiorcę;
  - c) pozostaje z wnioskodawcą lub grantobiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Rady.
5. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 o wyłączeniu decyduje głosowanie członków Rady.

6. Członek Rady może wyłączyć się z udziału w ocenie i wyborze operacji dobrowolnie, na własny wniosek. Fakt ten odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
7. Członkowie Rady w ramach każdego naboru wniosków aktualizują dane pozwalające na identyfikację charakteru ich powiązań z wnioskodawcami lub grantobiorcami w rejestrze interesów członków Rady prowadzonym przez LGD.
8. Rejestr interesów prowadzony jest oddzielnie dla każdego członka Rady.
9. Członkowie Rady ponoszą odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość danych ujawnianych w rejestrze interesów, w tym za skutki prawne związane ze składaniem fałszywych oświadczeń.

## Procedura bezstronności w ocenie operacji własnych LGD

### § 13

1. W stosunku do operacji własnej członkowie Rady zobowiązani są do rzetelnego, obiektywnego i bezstronnego podejścia do przedstawionych w przedłożonej dokumentacji informacji i dowodów.
2. Członek Rady zobowiązany jest do wyłączenia się z oceny i wyboru OW jeżeli pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami reprezentującymi LGD (Zarząd).
3. Jeżeli na jakimkolwiek etapie oceny zostanie stwierdzone powiązanie członka Rady z działaniami, oferentami, realizatorami, wykonawcami lub dostawcami poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu finansowo – rzeczowym operacji własnej lub zostanie stwierdzone powiązanie członka Rady z właścicielem nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, członek Rady zobowiązany jest wyłączyć się z oceny i wyboru operacji.
4. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 wymaga ponownego sprawdzenia, czy jest spełniony warunek, o którym mowa w § 3 ust. 3, w zakresie równowagi poszczególnych grup interesu w procesie podejmowania decyzji.

## Wolne wnioski i zapytania

### § 14

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, której mowa w ust 1 nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

## Postanowienia końcowe

### § 15

1. Do oceny i wyboru operacji, której wnioskodawcą jest LGD (tzw. operacja własna), **nie stosuje się** ust. 1 - 4 § 12 Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności:
  - a) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
  - b) 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,

- c) Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,
- d) ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
- e) Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
- f) 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)
- g) Wytyczne w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania;
- h) aktualna *PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI* w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12,
- i) aktualna *PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW* w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S12.

## § 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada zgodnie z zapisami LSR i obowiązującymi przepisami prawa.