

Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”

w dniu 17.07.2017 r. o godz. 14.00

część I – rozpatrzenie protestów do naboru nr 10/2017

**część II – weryfikacja zgodności z Programem PROW i LSR oraz lokalnymi kryteriami wniosków o
powierzenie grantu w naborze nr 11/2017**

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

Część I

2. Przedstawienie przez pracownika Biura informacji o złożonych protestach do oceny w naborze nr 10/2017.
3. Dokonanie przez Radę oceny spełnienia wymogów formalnych protestu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi formalne.
5. Przeprowadzenie analizy złożonych protestów pod kątem weryfikacji lub nie dotychczasowego rozstrzygnięcia w zakresie oceny operacji. Podjęcie decyzji w sprawie uwzględnienia lub nie złożonych protestów.
6. W zależności od podjętego rozstrzygnięcia:
 - w przypadku uwzględnienia protestu:
 - a) ponowne wypełnienie kart oceny operacji w zakresie zgodności z LSRS, sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR (uchwała), po rozpatrzeniu protestów,
 - b) dokonanie oceny operacji, będących przedmiotem protestów, w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania po dokonaniu rozpatrzenia protestów (sporządzenie listy operacji nie wybranych do dofinansowania), odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów (bez ich głosowania).
 - w przypadku nie uwzględnienia protestu:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy protestów przekazywanych do Zarządu Województwa, wraz ze stanowiskiem dotyczącym braku podstaw do zmiany przyjętego przez Radę Decyzyjną rozstrzygnięcia.

Część II

7. Głosowanie nad zgodnością z programem wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 11/2017:
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącą Rady wyników indywidualnej oceny zgodności wniosków z Programem, po dokonaniu uzupełnień na wezwanie LGD, dyskusja nad operacjami,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z Programem,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji niezgodnych z Programem.
8. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego poszczególnych wniosków – dotyczy osób nieobecnych na pierwszym posiedzeniu Rady poświęconym ocenie wniosków grantowych.
9. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
 - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespoły Rady;
 - podział składu Rady na zespoły,
 - losowanie operacji do oceny dla zespołu,
 - wypełnienie kart oceny w zespołach,
 - przedstawienie rekomendacji do oceny operacji przez poszczególne zespoły,
 - dyskusja nad operacjami,
 - b) przeprowadzenie odrębnego głosowania przez Radę dla poszczególnych operacji;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z LSR;
 - d) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji niezgodnych z LSR.

10. Praca w zespołach dokonujących wstępnej oceny operacji według lokalnych kryteriów:
- wypełnienie indywidualnych „Kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”,
 - sporządzenie przez pracownika Biura LGD informacji z wyników indywidualnej oceny operacji (informacja o liczbie punktów przyznanych przez poszczególnych oceniających w ramach każdego kryterium),
 - przygotowanie przez zespół rekomendowanego stanowiska do oceny przez Radę wraz z uzasadnieniem.
11. Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru nr 11/2017 z zachowaniem wyłączeń od oceny dokonanych w deklaracjach poufności i bezstronności złożonych przez członków Rady. Ocena przebiegać będzie wg poniższego porządku:
- a) przedstawienie przez przedstawiciela zespołu oceniającego rekomendowanego wyniku wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wraz z uzasadnieniem, dyskusja nad operacją,
 - b) głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów,
 - c) odnotowanie wyrażonego przez większość członków Rady stanowiska odmiennego niż zespół oceniający wraz z uzasadnieniem tego stanowiska w odniesieniu do głosowanego kryterium,
 - d) sporządzenie listy operacji z ustaleniem kolejności wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny,
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania,
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i nie wybranych do dofinansowania,
 - g) odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów (bez ich głosowania).
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Beata Szymankiewicz