

**Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 12.06.2018 r. o godz. 13.00**

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

I część – ocena wniosków o powierzenie grantów

2. Ustalenie list wniosków o powierzenie grantów, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny wstępnej,
 - a) przedstawienie list złożonych wniosków według naborów,
 - b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników oceny wstępnej operacji,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozostających bez rozpatrzenia, w związku z negatywną weryfikacją na etapie oceny wstępnej, z uzasadnieniem,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny wstępnej.
3. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego poszczególnych wniosków:
 - a) Przypomnienie procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej
 - b) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
 - c) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
4. Głosowanie nad zgodnością z programem:
 - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności wniosków z Programem PROW 2014-2020, dyskusja nad operacjami, wypełnienie karty oceny,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z Programem,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji niezgodnych z Programem.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wymagających uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

II. Część – ocena operacji własnej LGD

1. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego dla operacji własnej LGD:
 - a) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
 - b) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
2. Głosowanie nad zgodnością z programem:
 - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności operacji z Programem PO Rybactwo i Morze 2014-2020, dyskusja, wypełnienie karty oceny,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych, lub niezgodnych z Programem.
3. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
 - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady;
 - wyznaczenie ze składu Rady zespołu,
 - wypełnienie kart oceny w zespole,
 - przedstawienie rekomendacji do oceny operacji przez zespół,
 - dyskusja nad operacją,
 - b) przeprowadzenie głosowania przez Radę dla operacji;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR lub niezgodności operacji z LSR.
4. Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru z zachowaniem wyłączeń od oceny dokonanych w deklaracjach poufności i bezstronności złożonych przez członków Rady.

- wypełnienie kart oceny w zespole i przedstawienie przez przedstawiciela zespołu oceniającego rekomendowanego wyniku wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wraz z uzasadnieniem,
- dyskusja nad operacją,
- głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów,
- odnotowanie wyrażonego przez większość członków Rady stanowiska odmiennego niż zespół oceniający wraz z uzasadnieniem tego stanowiska w odniesieniu do głosowanego kryterium,
- sporządzenie listy operacji z wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i nie wybranych do dofinansowanie.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Beata Szymankiewicz