

**Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”  
w dniu 23.08.2017 r. o godz. 13.00**

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr VIII/1/2017 i VIII/2/2017 z dnia 08.05.2017 r., w których błędnie wpisano kwotę dofinansowania dla Grantobiorcy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/14/2017 z dnia 30.05.2017 r. Zmiana dotyczy obniżenia kwoty dofinansowania na wniosek beneficjenta.
4. Ustalenie list wniosków, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny wstępnej w naborach numer 12/2017 i 13/2017
  - 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.
5. Głosowanie nad zgodnością z programem:
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącą Rady wyników indywidualnej oceny zgodności wniosków z Programem, dyskusja nad operacjami,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z Programem,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków niezgodnych z programem.
6. 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.
7. 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.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

*Beata Szymankiewicz*