

**Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 04.09.2017 r. o godz. 13.00**

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Przypomnienie podziału osobowego na zespoły, które utworzone zostały na etapie oceny zgodności operacji z LSR, oraz dokonanego na tym etapie przydziału dla zespołów poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy. Wprowadzenie zmian podyktowanych obecnością innych członków na posiedzeniu niż w dniu 23.08.2017 r.
3. Praca w zespołach dokonujących wstępnej oceny operacji według lokalnych kryteriów, z zachowaniem wyłączeń od oceny dokonanych w deklaracjach poufności i bezstronności złożonych przez członków Rady:
 - 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.
4. Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wg poszczególnych naborów w kolejności: nabór nr 12/2017, nr 13/2017 z zachowaniem wyłączeń od oceny dokonanych w deklaracjach poufności i bezstronności złożonych przez członków Rady. Ocena w ramach każdego naboru przebiegać będzie wg poniższego porządku:
 - 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 ustaleniem kolejności 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 dofinansowania,
 - odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów (bez ich głosowania).
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Beata Szymankiewicz