

**Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 19.06.2017 r. o godz. 14.30
w zakresie weryfikacji wniosków w ramach naboru nr 11/2017/G**

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Ustalenie list wniosków o powierzenie grantów, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny wstępnej,
 - a) przedstawienie listy złożonych wniosków,
 - 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. 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 operacji niezgodnych z Programem.
4. 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.
5. 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.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Beata Szymankiewicz