

Miejscowość, data

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które odbyło się w dniu _____.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: _____ i odbyło się w _____
(miejscowość, adres, oznaczenie sali).
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła _____.
i ustalił, że _____ (istnieje quorum/nie istnieje quorum) oraz że _____
(zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu/ niezachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu).
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) ...Ilekcroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecny był ponadto _____ - Członek Zarządu oraz _____ - Pracownik Biura, a także inne osoby, które zostały wymienione w dalszej części Protokołu o ile zabierały głos.

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

Członek Rady _____ zgłosił następujący wniosek dotyczący uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty:

- 1) _____,
- 2) _____.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

W związku ze zgłoszeniem wniosku, o którym mowa powyżej, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanymi zmianami. W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

- 1) _____ głosów za,
- 2) _____ głosów przeciw,
- 3) _____ głosów wstrzymujących się.

Quorum _____ (zostało/nie zostało) zachowane. Zmiana _____ (została/nie została) przyjęta.

ALBO

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował¹:

- 1) omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru/naborów _____ - *(wskazanie wszystkich naborów, w ramach których złożone oceniane na posiedzeniu wnioski, zawierające datę ogłoszenia naboru, zakres tematyczny naboru, wskazanie czy chodzi o nabór wniosków dotyczących realizacji operacji przez podmioty inne niż LGD czy dotyczących realizacji operacji w ramach projektu grantowego);*
 - 2) wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu *(ogłoszeniach)* o naborze wniosków oraz ewentualną dyskusję na ten temat;
 - 3) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru/naborów, o których mowa w pkt 1;
 - 4) przekazanie przez Zarząd informacji o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
 - 5) omówienie złożonej przez Zarząd fiszki projektowej dotyczącej realizacji operacji własnej LGD i podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji,
 - 6) wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków grantobiorców Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

- 1) _____ - wyłączony z omawiania i oceny operacji _____
(nazwa operacji) objętej wnioskiem złożonym przez _____ (pełna nazwa
wnioskodawcy) ze względu na okoliczność _____ (wskazanie okoliczności,
np. poprzez wskazanie odpowiedniego punktu deklaracji bezstronności lub
regulaminu)
 - 2) _____.
8. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady _____ (zgłoszono następujących Członków Rady wraz ze wskazaniem podanych poniżej wniosków i okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności / nie zgłoszono żadnych wniosków).

Wnioski zgłoszone przez Członków Rady zostały poddane pod głosowanie Rady².

- 1) wniosek dotyczący wyłączenia _____ (imię i nazwisko Członka Rady)
z oceny operacji _____ (wskazanie operacji):
 - a) _____ głosów za,
 - b) _____ głosów przeciw,
 - c) _____ głosów wstrzymujących się.
- Quorum _____ (zostało/nie zostało) zachowane. Członek Rady _____ (został/nie został) wyłączony z omawiania i oceny operacji _____ (wskazanie operacji).
9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu (ogłoszeniach) o naborze wniosków.
10. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów wymienionych w pkt 1 porządku obrad, w kolejności naborów wymienionej w tym punkcie, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
11. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru _____ (wskazanie naboru). Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
- 1) operacja _____ (nazwa operacji), której wnioskodawcą jest _____ (pełna nazwa wnioskodawcy):

² Jeżeli zgłoszono stosowne wnioski.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

a) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- _____ głosów za zgodnością z LSR,
- _____ głosów przeciw zgodności z LSR,
- _____ głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: _____

Quorum i parytety _____ (zostały/nie zostały) zachowane. Operacja została uznana za _____ (zgodną/niezgodną) z LSR.

b) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji
Oceniono następujące operacje:

Oddano _____ głosów, w tym _____ głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium _____ (nazwa kryterium) - _____ (liczba punktów obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie),
- kryterium _____.

Suma punktów: _____.

Quorum i parytety _____ (zostały/nie zostały) zachowane.

Operacja _____ (uzyskała/nie uzyskała) minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

c) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości _____ (kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie). Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano _____ głosów, w tym _____ głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- _____ głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- _____ głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
- _____ głosów nieważnych.

Quorum i parytety _____ (zostały/nie zostały) zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę _____ (jest /nie jest) zasadna.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

W wyniku uznania kwoty wskazanej przez Wnioskodawcę za niezasadną³, przeprowadzono dyskusję nad propozycjami uzasadnionej kwoty. W trakcie dyskusji członkowie Rady stwierdzili _____ (*przywołanie argumentów przemawiających za obniżeniem kwoty wsparcia*). W związku z tym pod głosowanie poddane zostały dwie inne kwoty, to jest _____ oraz _____. Przeprowadzono głosowanie, by ustalić kwotę wsparcia. W głosowaniu oddano:

_____ głosów za kwotę _____,

_____ głosów za kwotę _____,

_____ głosów nieważnych.

Quorum i parytety _____ (*zostały/nie zostały*) zachowane.

W wyniku głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na _____ zł.

2) operacja _____ (*nazwa operacji*), której wnioskodawcą jest _____ (*pełna nazwa wnioskodawcy*).

12. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru _____ (*wskazanie naboru*) ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)

1. _____ (*pełna nazwa wnioskodawcy*) - _____ (*tytuł operacji*) - _____ (*ustalona kwota wsparcia*);

2. _____;

3. _____.

Lista operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów (operacje niewybrane)

1. _____ (*pełna nazwa wnioskodawcy*) - _____ (*tytuł operacji*);

2. _____;

3. _____.

³ Wpisuje się w przypadku uznania za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę.

13. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru _____ podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia _____ (data i numer uchwały) w przedmiocie _____ (tytuł uchwały);
- 2) _____.

14. Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru _____ Zarząd przekazał informację o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady; Poinformowano, że _____.

Informacja ta była przedmiotem dyskusji, w trakcie której _____.

15. Następnie przystąpiono do omówienia złożonej przez Zarząd fiszki projektowej dotyczącej realizacji **operacji własnej LGD** i podjęcia uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji.

16. Ocena operacji własnej LGD _____ (tytuł operacji własnej LGD) zaproponowanej przez Zarząd rozpoczęła się od oceny **zgodności tej operacji własnej z LGD z LSR**.

W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano:

- a) _____ głosów za zgodnością z LSR,
- b) _____ głosów przeciw zgodności z LSR,
- c) _____ głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: _____.

Quorum i parytety _____ (zostały/nie zostały) zachowane. Operacja została uznana za _____ (zgodną/niezgodną) z LSR.

17. Po dokonaniu oceny operacji własnej LGD _____ (tytuł operacji własnej LGD) ze względu na jej zgodność z LSR, przystąpiono do **oceny operacji własnej LGD z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji własnej LGD**, a następnie dokonano obliczenia wyników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Oddano _____ głosów, w tym _____ głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium _____ (nazwa kryterium) - _____ (liczba punktów obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie);
- kryterium _____.

Suma punktów: _____.

Quorum i parytety _____ (zostały/nie zostały) zachowane.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

Operacja własna LGD _____ (*uzyskała/nie uzyskała*) minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

- 18.** W związku z zakończeniem procedury oceny operacji własnych LGD, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części zabrał głos _____.
- 19.** W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. _____ (*godzina, data*).

(*podpis Sekretarza Rady*)

(*podpis Przewodniczącego Rady*)