

*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) ...Ilekcć 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 obejmował<sup>1</sup>:

- 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:

---

<sup>1</sup> 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 Rady<sup>2</sup>.

- 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):
    - a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru** (jeżeli dotyczy) \_\_\_\_\_ (wskazaniem w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia / projektu grantowego).

---

<sup>2</sup> Jeżeli zgłoszono stosowne wnioski.

**Wzór protokołu posiedzenia Rady**

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- \_\_\_\_\_ głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- \_\_\_\_\_ głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- \_\_\_\_\_ głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: \_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_ (zostały/nie zostały) zostały zachowane. Operacja została uznana za \_\_\_\_\_ (zgodną/niezgodną) z zakresem tematycznym.

**b) 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.

**c) 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.

**d) 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:

Wzór protokołu posiedzenia Rady

- \_\_\_\_\_ 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.

W wyniku uznania kwoty wskazanej przez Wnioskodawcę za niezasadną<sup>3</sup>, 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 kwotą \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ głosów za kwotą \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ 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. \_\_\_\_\_.

<sup>3</sup> Wpisuje się w przypadku uznania za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

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

1. \_\_\_\_\_ (pełna nazwa wnioskodawcy) - \_\_\_\_\_ (tytuł operacji);
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_.

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.

**Wzór protokołu posiedzenia Rady**

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 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*)