

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, a w przypadku posiedzeń przeprowadzanych z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość należy zaznaczyć tę informację oraz wskazać program, przy pomocy którego przeprowadzono posiedzenie – zamiast wskazania informacji o miejscu, w którym odbyło się posiedzenie).
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady (w przypadku posiedzeń przeprowadzanych z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość – sformułowanie dostosować do dokonanych czynności i postanowień Regulaminu przewidujących taką formę posiedzenia)
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 (w przypadku posiedzeń przeprowadzanych z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość należy wpisać „w programie komputerowym zalogowani byli,, ”) następujący Członkowie Rady:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) ...

Ilekroć 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.

.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

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) _____.

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);*
- 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,

¹ Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

- 6) wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy 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) _____ - 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.

² Jeżeli zgłoszono stosowne wnioski.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

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 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.

Wzór protokołu posiedzenia Rady

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*)