

Uchwała nr WZ/119/2014
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 18 października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”

Na podstawie § 12 pkt. 2, lit. d Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Regulamin Pracy Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyła się uchwałę nr WZ/52/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komitetu Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

(podpis)

Regulamin Pracy Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Komitetem”.
2. Komitet jest organem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”, zwanej dalej „Stowarzyszeniem”.
3. Kadencja Komitetu trwa 6 lat.

Rozdział II

Skład i struktura organizacyjna Komitetu, powoływanie i odwoływanie jego członków

§ 2

1. Komitet liczy od 12 do 33 członków.
2. Członków Komitetu oraz Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku wystąpienia wakatów w składzie Komitetu może on obradować w zmniejszonym składzie. Skład Komitetu uzupełnia się podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 3

1. Członkowie Komitetu wybierani są z zachowaniem następujących zasad:
 - a) liczba członków Komitetu z danego sektora jest proporcjonalna do liczby członków Stowarzyszenia z danego sektora, z tym, że:
 - w składzie Komitetu może być od 1 do 3 osób zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie jednej gminy, o której mowa w § 3 ust. 2,
 - w Komitecie przedstawiciele sektora rybackiego łącznie muszą stanowić więcej niż 50% składu Komitetu,
 - w Komitecie osoby reprezentujące sektor społeczny oraz gospodarczy łącznie muszą

stanowić więcej niż 50% składu Komitetu,

- b) w składzie Komitetu musi być co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora publicznego będących członkami Stowarzyszenia,
 - c) w Komitecie osoby związane z rybołówstwem i rybactwem łącznie muszą stanowić więcej niż 50% składu Komitetu;
2. Członkowie Komitetu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracownikami Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia lub być ich osobami bliskimi.
 3. Członkiem Komitetu nie może być osoba, która prowadzi odpłatną działalność lub świadczy pracę na rzecz innych podmiotów polegającą na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

§ 4

1. Członkostwo w Komitecie ustaje w następujących przypadkach:
 - a) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Komitetu,
 - b) gdy wygasło lub nastąpiła utrata członkostwa w Stowarzyszeniu przez danego członka Komitetu w przypadku osób fizycznych,
 - c) gdy wygasło lub nastąpiła utrata członkostwa w Stowarzyszeniu przez podmiot, który jest reprezentowany przez danego członka Komitetu, gdy dany członek Komitetu przestaje reprezentować danego członka Stowarzyszenia z mocy prawa lub gdy jest odwołany przez uprawniony organ danego członka Stowarzyszenia w przypadku osób prawnych,
 - d) odwołania członka Komitetu przez Walne Zebranie Członków,
 - e) skrócenia kadencji Komitetu.
2. Członek Komitetu może być odwołany z następujących powodów:
 - a) objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 - b) złożenia nieprawdziwej deklaracji bezstronności,
 - c) uchylania się od uczestniczenia w pracach Komitetu,
 - d) uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronnictwą ocenę wniosków.
3. Wniosek o odwołanie członka Komitetu może zgłosić Zarząd lub Komisja Rewizyjna lub Przewodniczący Komitetu.
4. Wniosek o odwołanie członka Komitetu jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków lub przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w celu rozpatrzenia wniosku. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję w sprawie odwołania

członka Komitetu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Komitet może być odwołany przez Walne Zebranie Członków na wniosek:
 - a) $\frac{1}{4}$ składu Walnego Zgromadzenia,
 - b) Zarządu,
 - c) własny Komitetu.
6. Walne Zebranie Członków w dniu odwołania Komitetu dokonuje wyboru nowego Komitetu w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

§ 5

1. Komitet może powoływać ze swojego grona komisje lub grupy robocze w drodze uchwały.
2. Prace komisji koordynuje przewodniczący komisji i jego zastępca, których wybiera Komitet spośród członków danej komisji.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Komitetu

§ 6

1. Członek Komitetu ma obowiązek rzetelnego sprawowania pełnionej funkcji, w szczególności obowiązek udziału w posiedzeniach Komitetu i posiedzeniach komisji lub grupy roboczej, których jest członkiem.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu lub posiedzeniu komisji lub grupy roboczej, członek Komitetu powinien uprzedzić o tym Przewodniczącego, a następnie doręczyć Przewodniczącemu pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność uważa się:
 - a) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
 - b) podróż służbową,
 - c) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

§ 7

Członkowie Komitetu mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z procedurą oceny i wyboru operacji, w tym we wnioski o pomoc składane za pośrednictwem Stowarzyszenia.

§ 8

1. Przed podjęciem czynności związanych z oceną i wyborem operacji do finansowania, na żądanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego każdy członek Komitetu składa pisemną deklarację bezstronności w rozpatrywaniu wniosku dotyczącego tej operacji.
2. Członków Komitetu, którzy nie złożą deklaracji bezstronności, Przewodniczący Komitetu i/lub przewodniczący Komisji lub grupy roboczej mają obowiązek wyłączyć z udziału w ocenie

zgodności tej operacji z LSROR, ocenie tej operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wybrania lub niewybrania tej operacji do finansowania oraz z udziału w innych głosowaniach dotyczących tylko tej operacji.

3. Za przesłanki powodujące wyłączenie członka Komitetu z udziału w ocenie i wyborze danej operacji oraz w dyskusji o danej operacji uznaje się okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co do bezstronności danego członka Komitetu w rozpatrywaniu wniosków o pomoc, w tym w szczególności jeżeli jest on:
 - a) Wnioskodawcą danego wniosku oraz brał udział w jego przygotowaniu,
 - b) jest członkiem Wnioskodawcy lub członkiem władz Wnioskodawcy
 - c) pozostaje z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany(-a) z Wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - d) jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem Wnioskodawcy,
 - e) pozostaje w stosunku pracy z Wnioskodawcą.
 - f) w wyniku własnej oceny sytuacji uznał, iż istnieją inne okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności danego członka Komitetu.
4. Złożenie nieprawdziwej deklaracji bezstronności stanowi podstawę do odwołania Członka Komitetu.
5. Członkowie Komitetu dokonują oceny operacji wypełniając: Kartę oceny zgodności operacji z LSROR oraz Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej oceny. Jeżeli karta oceny operacji, na skutek błędów zostanie uznana za nieważną, oceniający nie może otrzymać wynagrodzenia za jej ocenę, natomiast jeżeli 3 krotnie zdarzy się taka sytuacja /w całym okresie programowania/, osoba oceniająca zostaje wykluczona z oceny wniosków.

Rozdział IV

Zadania Komitetu i sposób ich realizacji

§ 9

1. Do zadań Komitetu należy:
 - a) wybór operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich- co jest wyłączną właściwością tego organu,
 - b) uchwalanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Komitet może - w drodze wyraźniej delegacji, podjętej stosowną uchwałą – scedować na Zarząd Stowarzyszenia

wykonanie przez niego części zadań statutowych Komitetu z wyłączeniem lit. a.

§ 10

1. Komitet wykonuje swoje zadania w trakcie posiedzeń.
2. Posiedzenia są zwoływane przez Zarząd odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności Stowarzyszenia.
3. Posiedzenie Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu prowadzenie posiedzenia, prowadzi je Zastępca Przewodniczącego.
4. Posiedzeniom komisji lub grupy roboczej przewodniczy jej przewodniczący. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przewodniczącemu prowadzenie posiedzenia, prowadzi je Zastępca Przewodniczącego.

§ 11

1. Członkowie Komitetu powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku zwyczajnego posiedzenia Komitetu najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne, jeżeli zostało wysłane listem poleconym, kurierem, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Komitetu.
2. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komitetu jego członkowie powinni otrzymać informację dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Komitetu odbywa się na zasadach opisanych w ust. 2-3, jednakże zawiadomienie winno zostać wysłane najpóźniej na 3 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia posiedzenia. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne, jeżeli zostało wysłane listem poleconym, kurierem, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Komitetu.

§ 12

W posiedzeniach Komitetu i posiedzeniach komisji lub grup roboczych mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu lub inne osoby trzecie, w szczególności pracownicy Biura Stowarzyszenia, zaproszeni eksperci.

§ 13

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Komitetu potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Komitetu wymaga poinformowania o tym przewodniczącego obrad. Fakt ten odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

§ 14

1. Posiedzenie odbywa się zgodnie z porządkiem przesłanym członkom Komitetu wraz z informacją o posiedzeniu.
2. Członek Komitetu może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Komitet poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.

§ 15

1. Przewodniczący Komitetu czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję, udziela głosu w dyskusji oraz zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki.
2. Przewodniczący Komitetu udziela głosu dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców.
3. Po zamknięciu dyskusji i rozpoczęciu procedury głosowania członkowie Komitetu mogą zabierać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.

§ 16

1. Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu komitetu, w tym przy obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
2. W przypadku braku quorum uchwały zapadają na wyznaczonym w drugim terminie posiedzeniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu komitetu, w tym przy obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
3. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Komisja lub grupa robocza podejmuje decyzje w postaci uchwał przyjmowanych na podstawie wyników głosowania.
5. Podczas głosowania każdemu członkowi Komitetu przysługuje jeden głos.
6. Podczas posiedzeń Komitetu czynności związane z przeprowadzeniem głosowań i obliczaniem wyników głosowań, kontrolą quorum oraz inne zadania o podobnym charakterze wykonuje członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego z pomocą pracowników biura Stowarzyszenia.

§ 17

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania mogą być formułowane ustnie na każdym posiedzeniu Komitetu, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

§ 18

W odniesieniu do organizacji i prowadzenia posiedzeń komisji lub grupy roboczej przepisy § 11-17 stosuje się odpowiednio.

§ 19

1. Rozpatrywanie i ocena wniosków o dofinansowanie operacji oraz dokonywanie wyboru operacji do finansowania jest dokonywane zgodnie z następującymi procedurami:
 - a) procedurą oceny zgodności operacji z LSROR,
 - b) procedurą oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru,
 - c) procedurą odwołania od rozstrzygnięć Komitetu,
 - d) procedurą wyboru operacji przez LGR,
2. Procedury wymienione w ust. 1 Komitet przyjmuje w trybie określonym w § 16.
3. Procedura oceny zgodności operacji z LSROR.

Po zakończeniu naboru rozdysponowuje się wnioski do oceny pomiędzy członków Komitetu w taki sposób, aby każdy wniosek był oceniany przez co najmniej 3 osoby. Przed przekazaniem dokumentacji poszczególni członkowie Komitetu podpisują „Deklarację bezstronności”, o której mowa w §8 Regulaminu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”, która wskazuje, z oceny których operacji podlegających ocenie w ramach danego naboru członek komitetu zostaje wyłączony. W deklaracji członek Komitetu wskazuje wszystkie operacje, co do których wystąpiła co najmniej jedna przesłanka wykluczająca członka Komitetu z oceny określona w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu, tj.

Sposób rozdysponowania można przeprowadzić w drodze losowania lub w drodze kolejnego przyporządkowania poszczególnym numerom wniosków nazwisk oceniających w kolejności alfabetycznej.

Zmiany oceniającego należy dokonać w przypadku wyłączenia danego członka z oceny. Zmiany można dokonać także w sytuacji, kiedy doszło do następujących sytuacji:

- „ocena operacji z własnej gminy” - tj. ocena operacji realizowanej w gminie X przez członka Komitetu zamieszkującego lub działającego w gminie X,
- „wzajemne ocenianie operacji” – tj. ocena operacji X przez członka Komitetu A, ocena operacji Y przez członka Komitetu B, przy czym członek Komitetu A jest wyłączony z oceny operacji Y, a członek Komitetu B wyłączony z operacji X.

Odbiór wniosków członkowie Komitetu potwierdzają za pomocą protokołu.

Ocenę zgodności każdej operacji z LSROR przeprowadza łącznie 3 członków Komitetu. Ocenę przeprowadza się indywidualnie. Ocena zgodności operacji z LSROR następuje pod kątem kryteriów zgodności z LSROR opisanych w rozdziale 9.1. Kryteria zgodności różnią się w ramach poszczególnych rodzajów operacji dla których LGR ogłaszać będzie nabory wniosków.

Aby operacja mogła być uznana przez oceniającego za zgodną z LSROR muszą być spełnione wszystkie kryteria zgodności operacji z LSROR. W ramach weryfikacji zgodności operacji z LSROR oceniający indywidualnie wypełniają „Kartę oceny zgodności operacji z LSROR”, wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej oceny. Po ich wypełnieniu karty oceny są zwracane do biura LGR. Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji z LSROR sprawdza się poprawność ich wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty wzywa się członka Komitetu, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Komitetu może na oddanej przez siebie karcie dokonać brakujących wpisów oraz poprawek, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

Po dokonaniu weryfikacji pod kątem zgodności z LSROR zwołuje się posiedzenie Komitetu LGR. Oceniający członkowie Komitetu zwięźle streszczają oceniane operacje i przedstawiają wyniki rekomendowanej przez siebie oceny wszystkim członkom Komitetu.

Po przedstawieniu rekomendacji Przewodniczący otwiera dyskusję nad operacją, udzielając głos każdej osobie, która zgłosi chęć zabrania głosu. Dyskusje prowadzi się zgodnie z zapisami §15 Regulaminu Komitetu. Przewodniczący może ograniczyć czas dyskusji w przypadku zgłoszenia się wielu mówców.

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Komitetu zarządza przeprowadzenie odrębnego głosowania dla poszczególnych operacji. Ocenę ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów za uznaniem operacji za zgodną/niezgodną z LSROR, z wyłączeniem członków, co do których wystąpiły przesłanki, których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu przy uwzględnieniu rekomendacji 3 członków Komitetu. W przypadku gdy rekomendowane oceny trzech członków Komitetu dokonujących ocenę zgodności z LSROR różnią się Przewodniczący zarządza ocenę przy użyciu Kart oceny zgodności operacji przez wszystkich pozostałych a obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, tj. członków Komitetu, którzy nie wypełniali dotąd Karty oceny zgodności operacji z LSROR. Z procedury tej wyłącza się członków Komitetu, co do których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności. Za wiążące uznaje się stanowisko większości członków Komitetu biorących udział w przeprowadzonej w ten sposób oceny (uwzględniając wszystkie karty oceny).

W przypadku gdy zwykła większość członków Komitetu biorących udział w ocenie danej operacji uznała operację za zgodną z LSROR – operacja trafia na listę operacji zgodnych z LSROR, stanowiącą załącznik do uchwały Komitetu o uznaniu operacji za zgodne z LSROR.

W przypadku gdy zwykła większość członków Komitetu biorących udział w ocenie danej operacji

uznała operację za niezgodną z LSROR – operacja trafia na listę operacji niezgodnych z LSROR, stanowiącą załącznik do uchwały Komitetu o uznaniu operacji za niezgodne z LSROR.

Tak przygotowane listy zatwierdza Komitet podejmując stosowną uchwałę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez stosowania wyłączeń, o których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu.

4. Procedura oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru.

Ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru podlegają wyłącznie operacje zgodne z LSROR.

Na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku dokumentach 3 członków Komitetu wypełnia „Kartę oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”, przydzielając operacji odpowiednią ilość punktów w ramach każdego z kryteriów, wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej oceny. Po dokonaniu indywidualnej oceny członkowie Komitetu dostarczają wyniki swojej oceny do biura LGR. Po wypełnieniu kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, sprawdza się poprawność ich wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty wzywa się członka Komitetu, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Komitetu może na oddanej przez siebie karcie dokonać brakujących wpisów oraz poprawek, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. Na podstawie indywidualnych ocen 3 członków Komitetu, pracownik biura przygotowuje informację o wynikach wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, która zawiera informację o liczbie punktów przyznanych przez poszczególnych oceniających członków Komitetu w ramach każdego z lokalnych kryteriów wyboru, średnią arytmetyczną w ramach każdego z kryteriów oraz sumę punktów (suma średnich arytmetycznych w ramach każdego z kryteriów).

Na posiedzeniu przedstawia się rekomendowany wynik wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, który stanowi średnia ocen 3 członków Komitetu.

Po przedstawieniu rekomendacji Przewodniczący przeprowadza dyskusję nad operacją zgodnie z zapisami §15 Regulaminu Komitetu. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Komitetu zarządza głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny, z wyłączeniem członków, co do których wystąpiły przesłanki, których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu przy uwzględnieniu rekomendacji 3 członków Komitetu. Gdy zwykła większość Komitetu zatwierdzi ocenę, wynik uznaje się za wiążący. W razie braku większości w Komitecie do zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny operacji stanowiącej średnią 3 ocen - ocenę wg tego samego schematu przeprowadza osobno każdy pozostały a obecny na posiedzeniu członek Komitetu (każdy członek Komitetu, który nie wypełnił dotąd Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, z wyłączeniem członków Komitetu podlegających wykluczeniu z oceny danej operacji). Po tak dokonanej ocenie wiążący jest wynik stanowiący średnią ocen wszystkich członków Komitetu oceniających operację.

Na podstawie wyników głosowań, Przewodniczący Komitetu sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność na liście według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. W przypadku operacji mających równą liczbę punktów ich kolejność na liście ustala się biorąc pod uwagę wcześniejszy termin złożenia wniosku o dofinansowanie. Operacje niezgodne z LSROR zajmują ostatnie miejsca na liście ocenionych operacji.

Lista ocenionych operacji jest zatwierdzana przez Komitet stosowną uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez stosowania wyłączeń, o których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu.

Listę niezwłocznie podaje się do wiadomości publicznej tj.: umieszcza się na stronie internetowej LGR i na tablicy ogłoszeń w biurze LGR oraz przesyła się ją do wiadomości wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy wraz z informacją o:

- 1) zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności;
- 2) liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji;
- 3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR.

5. Procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu:

Odwołania mogą być składane bezpośrednio w biurze LGR w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty otrzymania przez Wnioskodawcę pisemnego powiadomienia o rozstrzygnięciu Komitetu, jednak nie później niż 10 dni od daty ogłoszenia decyzji na stronie www LGR i wysłania pisma do Wnioskodawcy. Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do szczegółowej oceny operacji, którą na Jego wniosek udostępnią pracownicy biura LGR. W odwołaniu Wnioskodawca, zobowiązany jest wskazać pisemne uzasadnienie. Odwołania mogą dotyczyć błędów i pomyłek w dokonanej procedurze oceny operacji, jak np. błędy rachunkowe czy niezgodność oceny z zapisami określonymi w LSROR. W uzasadnieniu Wnioskodawca nie może odwołać się od całości oceny, tylko od oceny konkretnego kryterium – powołując się na błąd w ocenie. Podczas rozpatrywania odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe argumenty, które nie zostały przytoczone we wniosku o dofinansowanie. Odwołania bez uzasadnienia oraz odwołania „od całości oceny” pozostają bez rozpatrzenia – tj. ostateczną ocenę stanowi wynik oceny pierwotnej. Odwołanie ma formę ponownej oceny w zakwestionowanych przez wnioskodawcę kryteriach. W przypadku gdy podczas ponownej oceny, operacja otrzyma mniejszą liczbę punktów, za ocenę końcową przyjmuje się pierwotnie uzyskaną liczbę punktów.

Po upływie terminu składania odwołań, zwołuje się posiedzenie Komitetu, na którym Przewodniczący rozdysponowuje wnioski do ponownej oceny. Ponowną ocenę przeprowadza co najmniej 5 członków Komitetu, wybranych w drodze losowania, zachowując zasadę, iż w ponownej ocenie nie biorą udziału członkowie Komitetu, którzy tę operację już oceniali na wcześniejszym etapie. Wyjątek

stanowi sytuacja, gdy operacja była już oceniana przez cały skład Komitetu – wówczas ponowną ocenę przeprowadza co najmniej 3 członków Komitetu wybranych w drodze losowania. Z procedury rozpatrywania odwołania dotyczącego danej operacji wyklucza się członków Komitetu, co do których zachodzą przesłanki wskazane w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu. W przypadku operacji dla których zakwestionowano ocenę zgodności z LSROR dokonuje się ponownej oceny pod kątem zgodności z LSROR oraz jeżeli operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR, oceny pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. Oceny pod kątem zgodności z LSROR dokonują wybrani wcześniej członkowie Komitetu wypełniając kartę oceny zgodności z LSROR, wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej oceny. Po dokonaniu weryfikacji pod kątem zgodności z LSROR oceniający członkowie Komitetu przedstawiają wyniki rekomendowanej przez siebie oceny wszystkim członkom Komitetu. Wyniki dokonanej przez członków Komitetu biorących udział w ponownej ocenie operacji poddaje się pod głosowanie całego składu Komitetu. Ocenę ustala się w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów za uznaniem operacji za zgodną/niezgodną z LSROR, z wyłączeniem członków, co do których wystąpiły przesłanki, których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu przy uwzględnieniu rekomendacji oceniających członków Komitetu.

W przypadku gdy rekomendowane oceny członków Komitetu dokonujących ocenę zgodności z LSROR różnią się Przewodniczący zarządza ocenę przy użyciu Kart oceny zgodności operacji przez wszystkich pozostałych a obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, tj. członków Komitetu, którzy nie wypełniali dotąd Karty oceny zgodności operacji z LSROR. Z procedury tej wyłącza się członków Komitetu, co do których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności. Za wiążące uznaje się stanowisko większości członków Komitetu biorących udział w przeprowadzonej w ten sposób oceny (uwzględniając wszystkie karty oceny).

W przypadku operacji dla których zakwestionowano ocenę pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru – dokonuje się ponownej oceny wyłącznie pod tym kątem. Oceny pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru dokonują członkowie Komitetu biorący udział w ponownej ocenie wypełniając kartę oceny pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru – wyłącznie w odniesieniu do kryterium które zostało zakwestionowane przez Wnioskodawcę (tj. ocena w kryteriach niezakwestionowanych pozostaje bez zmian) , wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej oceny. Po tak dokonanej ocenie wiążący jest wynik stanowiący sumę średnich arytmetycznych ocen wszystkich kryteriów (tj. ocena w kryteriach niezakwestionowanych i ponowna ocena w kryteriach zakwestionowanych).

Wyniki dokonanej przez członków Komitetu biorących udział w ponownej ocenie operacji poddaje się pod głosowanie całego składu Komitetu. Podczas jawnego głosowania Komitet może odrzucić ponowną ocenę kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów. W przypadku braku odpowiedniej liczby głosów do odrzucenia oceny wynik uznaje się za zatwierdzony przez Komitet. W przypadku odrzucenia ponownej oceny ocenę operacji pod kątem zakwestionowanych w odwołaniu kryteriów (tj. ocena w kryteriach niezakwestionowanych pozostaje bez zmian) dokonują wszyscy obecni na

posiedzeniu członkowie Komitetu, przy czym z procedury tej wyłącza się członków Komitetu, co do których istnieją wątpliwości co do których zachodzą przesłanki wskazane w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu. Ocenę końcowa stanowi sumę średnich arytmetycznych ocen wszystkich-kryteriów.

Po rozpatrzeniu odwołań przygotowuje się listę operacji po rozpatrzeniu odwołań, na której umieszcza się operacje w kolejności wg liczby uzyskanych punktów, uwzględniając wyniki ponownej oceny operacji. Lista jest zatwierdzana przez Komitet stosowną uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez stosowania wyłączeń, o których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu Komitetu. Decyzje Komitetu w sprawie oceny operacji podjęte w trybie rozpatrzenia odwołań są ostateczne. O decyzjach tych niezwłocznie informuje się wnioskodawców, którzy złożyli odwołania.

Cała procedura odwoławcza musi zakończyć się w terminie 7 dni od dnia zakończenia terminu składania odwołań.

6. Komitet ma obowiązek przedkładać Walnemu Zgromadzeniu LGR roczne sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające w szczególności analizę decyzji podejmowanych przez Komitet pod kątem ich wpływu na realizacji celów zapisanych w LSROR.
7. Walne Zebranie uchwałą przyjmuje sprawozdanie.
8. Jeżeli Walne Zebranie nie przyjęło sprawozdania Komitetu, Zarząd składa wniosek o odwołanie Komitetu w trybie określonym w §4 niniejszego regulaminu.

Rozdział V

Dokumentacja z posiedzeń Komitetu, komisji i grup roboczych

§ 20

1. Uchwałom Komitetu lub uchwałom komisji lub grup roboczych nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.
3. Uchwały komisji/grupy roboczej podpisuje Przewodniczący komisji/grupy roboczej i niezwłocznie przekazuje je Przewodniczącemu Komitetu lub dostarcza do Biura Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu i niezwłocznie przekazuje je Zarządowi lub dostarcza do Biura Stowarzyszenia.

§ 21

1. Z posiedzeń Komitetu lub komisji/grupy roboczej sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2) liczbę członków Komitetu uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3) zatwierdzony porządek posiedzenia,
 - 4) opis przebiegu posiedzenia ze streszczeniem lub dosłownym brzmieniem wystąpień,
 - 5) wyniki głosowań,
 - 6) treść decyzji i uchwał podjętych podczas posiedzenia.
 - 7) podpis Przewodniczącego
2. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte uchwały oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego w trakcie posiedzenia.

§ 22

1. Protokół z posiedzenia Komitetu lub komisji/grupy roboczej sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia i wyklada do wglądu w Biurze lub umieszcza na stornie internetowej Stowarzyszenia na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom Komitetu wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści.
2. Poprawki, o których mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący. Jeżeli Przewodniczący nie uwzględni poprawki, członek Komitetu może wnioskować o przegłosowanie poprawki podczas następnego posiedzenia. Przyjęcie poprawki wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu przewidzianej w ust. 1 i 2, Przewodniczący podpisuje protokół.
4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Komitetu lub komisji/grupy roboczej jest gromadzona i przechowywana w Biurze Stowarzyszenia. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu osobom zainteresowanym.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Regulamin Komitetu przyjmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Regulamin oraz wprowadzone w nim zmiany wchodzi w życie z chwilą ich uchwalenia.