

Uchwała nr WZ/4/2010

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 12 lutego 2010

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” na spotkaniu w dniu 12 lutego 2010 w Tuchomiu przyjmują Regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
(podpis)

J. Kiełkowski

Sekretarz
(podpis)

G. Nosowska

Regulamin 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 21 członków.
2. Członków Komitetu oraz Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Komitetu może ona 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.

§ 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, stronną 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 zwykłą większością głosów.
 5. Komitet może być odwołany przez Walne Zebranie Członków na wniosek:
 - a. ¼ składu Walnego Zgromadzenia,
 - b. Zarządu,
 - c. własny Komitetu.
 5. Walne Zgromadzenie 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 zgodności operacji z LSROR uznaje się okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co do bezstronności danego członka Komitetu w rozpatrywaniu wniosków o pomoc, w tym 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.
4. Złożenie nieprawdziwej deklaracji bezstronności stanowi podstawę do odwołania Członka Komitetu.

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, jest Komitet,
 - b. uchwalanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

§ 10

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

§ 11

1. Członkowie Komitetu powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku 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, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.
3. Złożone wnioski o dofinansowanie mogą być udostępniane członkom Komitetu do wglądu w formie kopii papierowych lub elektronicznych.

§ 12

1. W posiedzeniach Komitetu i posiedzeniach komisji lub grup roboczych mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu lub inne osoby trzecie, w szczególności pracownicy Biura Stowarzyszenia, zaproszeni eksperci lub osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.

§ 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 na liście obecności.

§ 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 zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, w tym przy obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
2. W przypadku braku quorum uchwały zapadają na następnym posiedzeniu zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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. 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.
4. Walne Zebranie uchwałą przyjmuje sprawozdanie.
5. 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. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach głosowania. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu z tego głosowania.
2. Protokół z głosowania powinien zawierać w szczególności:
 - 1) określenie przedmiotu głosowania,
 - 2) liczbę członków Komitetu obecnych podczas głosowania, liczbę członków Komitetu uprawnionych do głosowania, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych i głosów nieważnych,
 - 3) wyniki głosowania,
 - 4) podpis Przewodniczącego.
3. Wyniki głosowań przeprowadzonych w trakcie posiedzenia Komitetu odnotowuje się w protokole posiedzenia.

§ 21

1. Uchwałą Komitetu i uchwałą 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. Zasady numerowania uchwał określa Zarząd Stowarzyszenia.
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.

§ 22

1. Z posiedzeń Komitetu i posiedzeń komisji 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, protokoły z przeprowadzonych głosowań wraz z kartami do głosowania oraz inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie posiedzenia.

§ 23

1. Protokół z posiedzenia Komitetu i posiedzenia komisji 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 i komisji jest gromadzona i przechowywana w Biurze Stowarzyszenia. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu osobom zainteresowanym.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 25

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

sekretarz
G. Nosiński

Przewodniczący
Janusz Kuciński

