

**Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 17.07.2018 r. o godz. 13.00**

Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

I część – ocena wniosków o powierzenie grantów

1. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego dla operacji własnej LGD:
 - a) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
 - b) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
2. Głosowanie nad zgodnością z programem:
 - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności wniosków z Programem PROW 2014-2020 – po uzupełnieniach dokonanych przez Grantobiorców, dyskusja nad operacjami, wypełnienie karty oceny,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z Programem,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji niezgodnych z Programem.
3. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
 - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady;
 - wyznaczenie ze składu Rady zespołu,
 - wypełnienie kart oceny w zespole,
 - przedstawienie rekomendacji do oceny operacji przez zespół,
 - dyskusja nad operacją,
 - b) przeprowadzenie głosowania przez Radę dla operacji;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR lub niezgodności operacji z LSR.

II. Część – ocena wniosków złożonych w naborach 4-6/2018 (PROW 2014-2020)

1. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego dla operacji:
 - c) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
 - d) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
2. Ustalenie list wniosków, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru,
 - a) przedstawienie list złożonych wniosków według naborów,
 - b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników oceny zgodności z ogłoszeniem naboru,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozostających bez rozpatrzenia, w związku z negatywną weryfikacją na tym etapie, z uzasadnieniem,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru.
3. Głosowanie nad zgodnością z programem:
 - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności operacji z Programem PROW 2014-2020, dyskusja, wypełnienie karty oceny,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych, lub niezgodnych z Programem, lub skierowanych do uzupełnienia.
4. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
 - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady;
 - wyznaczenie ze składu Rady zespołu,
 - wypełnienie kart oceny w zespole,
 - przedstawienie rekomendacji do oceny operacji przez zespół,
 - dyskusja nad operacją,
 - b) przeprowadzenie głosowania przez Radę dla operacji;

c) podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR lub niezgodności operacji z LSR.

II. Część – ocena wniosków złożonych w naborach 7-8/2018 (PORYBY 2014-2020)

1. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego dla operacji:
 - a) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
 - b) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
2. Ustalenie list wniosków, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru,
 - a) przedstawienie list złożonych wniosków według naborów,
 - b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników oceny zgodności z ogłoszeniem naboru,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozostających bez rozpatrzenia, w związku z negatywną weryfikacją na tym etapie, z uzasadnieniem,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru.
3. Głosowanie nad zgodnością z programem:
 - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności operacji z Programem PO Rybactwo i Morze 2014-2020, dyskusja, wypełnienie karty oceny,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych, lub niezgodnych z Programem, lub skierowanych do uzupełnienia.
4. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
 - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady;
 - wyznaczenie ze składu Rady zespołu,
 - wypełnienie kart oceny w zespole,
 - przedstawienie rekomendacji do oceny operacji przez zespół,
 - dyskusja nad operacją,
 - b) przeprowadzenie głosowania przez Radę dla operacji;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR lub niezgodności operacji z LSR.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Beata Szymankiewicz