

**Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 04.02.2019 r. o godz. 13.00**

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego poszczególnych wniosków:
 - a) Przypomnienie procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej
 - b) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
 - c) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.
3. Ustalenie list wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane na etapie oceny wstępnej,
 - a) przedstawienie list złożonych wniosków,
 - b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników oceny operacji,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie listy wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru.
4. Głosowanie nad zgodnością z programem:
 - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności wniosków z Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” 2014-2020, 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.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wymagających uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.
5. Głosowanie nad zgodnością z LSR:
 - a) dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady;
 - wyznaczenie ze składu Rady zespołów co najmniej 3-osobowych,
 - 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.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
Beata Szymankiewicz