

## **Porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”**

**w dniu 12.05.2020 r. o godz. 12.00**

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) wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności,
  - b) wypełnienie Rejestru Interesów Członków Rady.

### **Część I – rozpatrzenie protestów do oceny operacji wg lokalnych kryteriów**

3. Przedstawienie przez pracownika Biura informacji o złożonych protestach od oceny operacji w ramach naboru nr 1/2020, 3/2020, 9/2020.
4. Dokonanie przez Radę oceny spełnienia wymogów formalnych protestów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych.
6. Przeprowadzenie analizy złożonych protestów pod kątem weryfikacji lub nie dotychczasowego rozstrzygnięcia w zakresie oceny operacji. Wypełnienie kart oceny wg lokalnych kryteriów w przypadku uznania zasadności protestu.
7. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania po dokonaniu rozpatrzenia protestów, w przypadku uznania ich zasadności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy protestów przekazywanych do Zarządu Województwa, wraz ze stanowiskiem dotyczącym braku podstaw do zmiany przyjętego przez Radę Decyzyjną rozstrzygnięcia.

### **Część II – dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami – nabór nr 4/2020 i nr 5/2020**

9. Przypomnienie podziału na zespoły z poprzedniego posiedzenia, dokonanie ewentualnych zmian i uzupełnień w składach zespołu.
10. Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, kolejno dla naboru nr 4/2020 i 5/2020:
  - wypełnienie kart oceny w zespole i przedstawienie przez przedstawiciela zespołu oceniającego rekomendowanego wyniku wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wraz z uzasadnieniem,
  - dyskusja nad operacją,
  - głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów,
  - odnotowanie wyrażonego przez większość członków Rady stanowiska odmiennego niż zespół oceniający wraz z uzasadnieniem tego stanowiska w odniesieniu do głosowanego kryterium,
  - sporządzenie listy operacji wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny,
  - podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i nie wybranych do dofinansowania,
  - Odczytanie indywidualnych uchwał w sprawie wybrania/nie wybrania operacji do dofinansowania.

### **Część III – dokonanie oceny operacji złożonych w naborze nr 10/2020 (środki PROW) i operacji własnej w zakresie zgodności z Programem, Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru.**

11. Głosowanie nad zgodnością z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  - a) dokonanie przez Radę oceny zgodności wniosków z Programem, dyskusja nad operacjami, wypełnienie karty oceny – dotyczy wniosków po uzupełnieniach,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z Programem,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie listy operacji niezgodnych z Programem,
12. 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 uchwał w sprawie list operacji zgodnych z LSR lub niezgodnych z LSR.

13. Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

- wypełnienie kart oceny w zespole i przedstawienie przez przedstawiciela zespołu oceniającego rekomendowanego wyniku wstępnej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wraz z uzasadnieniem,
- dyskusja nad operacją,
- głosowanie w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów,
- odnotowanie wyrażonego przez większość członków Rady stanowiska odmiennego niż zespół oceniający wraz z uzasadnieniem tego stanowiska w odniesieniu do głosowanego kryterium,
- sporządzenie listy operacji wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny,
- podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i nie wybranych do dofinansowania,
- Odczytanie indywidualnych uchwał w sprawie wybrania/nie wybrania operacji do dofinansowania.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej  
*Beata Szymankiewicz*