

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Programowej Stowarzyszenia, zwanej dalej Radą.
2. Rada działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” oraz niniejszego Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zebranie Członków, w oparciu o niedyskryminujące i przejrzyste procedury wyboru oraz obiektywne kryteria wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktu interesów. Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia, a także rozpatrzenie odwołań od uchwał podjętych w sprawie wyboru operacji.

§2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- 1) LGD - oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 2) Rada Programowa, zwana dalej Radą – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 4) Walne Zebranie – oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 5) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 6) Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
- 8) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju
- 9) Ustawa o RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378 z późniejszymi zmianami)
- 10) grupa interesu – grupa członków Rady LGD połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści w rozumieniu art. 31 ust. 2 lit. b i art. 33 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2021/1060
- 11) Rejestr interesu członków Rady – baza danych gromadzonych i przechowywanych w LGD, zawierająca informacje o powiązaniach członków Rady między sobą, poprzez np.

wspólne miejsce pracy, pełnione funkcje, członkostwo w organizacjach itp., oraz z wnioskodawcami – na poziomie wyboru operacji, mająca na celu zabezpieczenie, aby w procesie wyboru operacji, żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała procesu podejmowania decyzji przez Radę

- 12) Platforma Usług Elektronicznych ARiMR (PUE ARiMR) – system teleinformatyczny ARiMR.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Rady

§3

1. Rada liczy od 15 do 18 osób.
2. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w głosowaniu jawnym, spośród członków LGD zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o RLKS, przy czym:
 - 1) wyboru członków Rady Programowej należy tak dokonać, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie mogła kontrolować decyzji w sprawie wyboru;
 - 2) w składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu wszystkich gmin, których obszar objęty jest LSR z następujących grup interesu: sektora publicznego, społecznego i gospodarczego;
 - 3) w składzie Rady znajduje się:
 - a) więcej niż jeden przedsiębiorca,
 - b) więcej niż jedna kobieta,
 - c) przedstawiciel ludzi młodych (do 25 r.ż.) lub seniorów (powyżej 60 r.ż.),
 - d) przedstawiciel KGW lub OSP,
 - e) osoba bezrobotna,
 - f) rolnik niskotowarowy,
 - g) sołtys.
3. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem LGD (zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o RLKS).
4. Funkcję członka Rady wybrane osoby pełnią osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych wybranych do organu decyzyjnego – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych.
5. Członkom Rady zabrania się świadczenia odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej LSR, której realizatorem jest LGD.
6. Członek Rady, który znajduje się w sytuacji konfliktu interesów w rozumieniu art.61 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509, nie realizuje zadań LGD w zakresie, w jakim dotyczy go ten konflikt.

§4

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady, w wysokości wynikającej z przedkładanego oświadczenia dotyczącego kosztów podróży.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.

§5

1. Biuro udziela członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji członka Rady.
2. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej.
3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
 - 1) skreślenia z listy członków stowarzyszenia na zasadach określonych w par. 17 statutu Stowarzyszenia;
 - 2) złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji;
 - 3) utraty pełnomocnictwa przez osobę fizyczną reprezentującą w Radzie osobę prawną;
 - 4) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu uporczywych naruszeń przez członka Rady zapisów statutu, regulaminu lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków członka Rady. Poprzez uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków członka Rady rozumie się co najmniej dwukrotne niewywiązanie się członka Rady z obowiązków członka Rady.

ROZDZIAŁ III **Przewodniczący Rady**

§6

1. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezes Zarządu, wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego.
2. Do wyboru potrzebna jest bezwzględna większość głosów ogólnej liczby członków Rady.
3. Do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda większości 2/3 ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady. Ponowny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może być złożony nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od poprzedniego. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego złożony na posiedzeniu może być przegłosowany na kolejnym posiedzeniu Rady.
4. Do odwołania Zastępców Przewodniczącego z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda bezwzględnej większości ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu tajnym na posiedzeniu rady, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków.

§7

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać Radę na wniosek Zarządu.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca.
4. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD i korzysta z ich pomocy.

ROZDZIAŁ IV

Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w ocenie i wyborze operacji

§8

1. Przed przystąpieniem do oceny i wyboru każdy członek Rady zobowiązany jest wypełnić Deklarację poufności i bezstronności dla członków Rady Programowej wraz z oświadczeniem o braku konfliktu interesów/zobowiązaniu się do zgłaszania konfliktu interesów i wyłączenia się z oceny wniosków i wyboru operacji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wpisując się w Rejestr interesów członków Rady (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
2. Rejestr interesów członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków Rady z poszczególnymi wnioskodawcami prowadzi Biuro LGD we współpracy z Przewodniczącym Rady.
3. Każdy członek Rady zobowiązany jest do udzielenia informacji o dotyczących go aktywnościach i / lub podmiotach / instytucjach, z którymi aktywności te są związane, a także, w uzasadnionym przypadku, do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających.
4. Członek Rady, który nie złoży Deklaracji wskazanej w ust. 1 zostaje automatycznie wykluczony z udziału w posiedzeniu przez Przewodniczącego Rady.
5. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się członka Rady z obowiązków członka Rady, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Rady może odwołać członka Rady z członkostwa w Radzie.

§9

1. W ocenie i głosowaniu nad wyborem operacji do dofinansowania wykluczeniu podlegają:
 - 1) osoby składające wniosek,
 - 2) osoby pozostające z wnioskodawcą w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
 - 3) osoby związane z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - 4) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek,
 - 5) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych deklarujących partnerstwo przy realizacji wniosku,

- 6) osoby pozostające w stosunku prawnym, faktycznym lub zależności służbowej w stosunku do wnioskodawcy,
- 7) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę,
- 8) osoby, które są i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia Deklaracji poufności i bezstronności były członkiem organów zarządzających i nadzorczych, współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu składającego wniosek o przyznanie pomocy będący przedmiotem oceny,
- 9) osoby, którą są i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia Deklaracji poufności i bezstronności były związane stosunkiem pracy z podmiotem składającym wniosek o przyznanie pomocy będący przedmiotem oceny,
- 10) osoby, które świadczą i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia Deklaracji poufności i bezstronności świadczyły pracę na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego wniosek o przyznanie pomocy będący przedmiotem oceny,
- 11) osoby, które brały osobisty udział w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy będącego przedmiotem oceny.

§10

1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do bezstronności któregoś z członków Rady przy ocenie konkretnego wniosku, każdy z członków Rady obecny na posiedzeniu może złożyć na ręce Przewodniczącego wniosek o wykluczenie z danego głosowania Członka Rady, co do którego istnieją wątpliwości co do jego bezstronności (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Wniosek taki musi być sformułowany na piśmie i zawierać uzasadnienie. Uwzględnienie wniosku wymaga oddania za nim bezwzględnej większości głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
2. Wniosek o wykluczenie Członka Rady z głosowania pozostawia się bez biegu w przypadku, gdy:
 - 1) nie zawiera on pisemnego uzasadnienia,
 - 2) nie został podpisany przez członka Rady składającego wniosek.
3. Od decyzji Przewodniczącego w przedmiocie wykluczenia członka z udziału w ocenie i głosowaniu służy odwołanie do Rady w składzie obecnym na posiedzeniu.

ROZDZIAŁ V

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady

§11

1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z harmonogramu naborów wniosków prowadzonych przez LGD.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji, Zastępca Przewodniczącego Rady, uwzględniając miejsce, termin, porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD.

3. W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.
4. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem.
5. Biura Stowarzyszenia przygotowuje i rozsyła zawiadomienia o posiedzeniu Rady listami zwykłymi, pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
6. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego inny członek Zarządu.
7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności pracowników Biura LGD.
9. Dla usprawnienia przebiegu pracy merytorycznej Rada może powoływać Zespoły Tematyczne, składające się minimum z 3 osób.
10. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzeń, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu lub udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

ROZDZIAŁ VI

Posiedzenia Rady

§ 12

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Techniczną obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.
3. Rada może stosować elektroniczny system dokonywania oceny i wyboru operacji przy zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych.
4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez osobistego udziału członków w posiedzeniu. Wymiana informacji jest w takim wypadku prowadzona drogą elektroniczną lub telefoniczną. Procedura wyboru operacji odbywa się w sposób obiegowy, to znaczy materiały i dokumenty dostępne są w systemie elektronicznym i tam też odbywa się proces oceny i wyboru operacji. Potwierdzenie tożsamości członka Rady odbywa się poprzez system unikalnych loginów i haseł przypisanych poszczególnym członkom Rady.

§13

1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego jeden z Zastępców lub inna wskazana przez niego osoba z członków Rady.

3. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego obrad.
4. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady.

§ 14

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum).
2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.
3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

§ 15

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór Sekretarza posiedzenia, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej oraz innych czynności o podobnym charakterze, w ścisłej współpracy z Przewodniczącym Rady.
2. Po wyborze Sekretarza Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady.
3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.
4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.
5. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
 - 1) omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania,
 - 2) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
 - 3) wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Omówienia wniosków dokonują członkowie Rady, którzy przeprowadzali ich ocenę.
7. Decyzja w sprawie wyboru operacji do dofinansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady.

§ 16

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.

3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia.
4. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.

ROZDZIAŁ VII

Głosowanie

§ 17

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu LGD oraz niniejszego Regulaminu.

§ 18

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne.
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:
 - 1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady,
 - 2) przez wypełnienie, podpisanie i oddanie Sekretarzowi kart do oceny operacji.

§ 19

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki Sekretarz oblicza głosy "za", głosy "przeciw" i głosy "wstrzymuję się od głosu", po czym informuje Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania.
2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 20

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (50%).
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub zastępującej go osoby.
3. W celu zapewnienia braku dominacji pojedynczej grupy interesu, skład Rady jest weryfikowany każdorazowo przed głosowaniem nad poszczególnymi wnioskami, na podstawie rejestru interesów, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób obecnych i uprawnionych do głosowania w sprawie oceny i wyboru poszczególnych wniosków, tak aby żadna grupa interesu nie przekroczyła 49% praw głosu. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że jakakolwiek grupa interesu przekracza 49% praw głosu podczas głosowania nad oceną i wyborem poszczególnej operacji, wówczas w drodze losowania wyłącza się taką ilość Członków Rady, która zapewni zachowanie obowiązującego parytetu.
4. Wyłączenia Członka Rady od dokonywania oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia powiązania z Wnioskodawcą nie stosuje się w przypadku oceny i wyboru operacji własnych LGD.

§21

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania, której treść musi uwzględniać.
2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych projektów rozpatrywanych.
3. Każda uchwała powinna zawierać co najmniej:
 - 1) Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD;
 - 2) Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie;
 - 3) Nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie;
 - 4) Tytuł operacji określony we wniosku;
 - 5) Wynik oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru;
 - 6) Kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie;
 - 7) Intensywność pomocy ustaloną przez LGD oraz przyznaną kwotę wsparcia;
 - 8) Informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji;
 - 9) Informację czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

ROZDZIAŁ VIII

Tryb odwoławczy

§22

1. Wnioskodawcy mają prawo wnieść protest lub odwołanie od ocen Rady.
2. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.
3. W przypadku projektów grantowych informację o wniesionym odwołaniu Zarząd Stowarzyszenia przekazuje Przewodniczącemu Rady, który kieruje odwołanie do rozpatrzenia przez Radę.

ROZDZIAŁ IX

Dokumentacja z posiedzeń Rady

§ 23

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie, oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach danej perspektywy finansowej łamane przez

numer kolejny uchwały w ramach naboru zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady bądź zastępująca go osoba po jej podjęciu.
4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 3 dni po ich uchwaleniu, Przewodniczący przekazuje Zarządowi.

§ 24

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 3 dni po odbyciu posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący Rady i Protokolant.
3. Oryginały uchwał i protokołów są przechowywane w Biurze LGD.
4. Protokół z posiedzenia Rady Programowej podawany jest do publicznej wiadomości poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej LGD z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

ROZDZIAŁ X

Przepisy porządkowe i końcowe

§ 25

W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się zapisy Statutu oraz procedur oceny i wyboru obowiązujących w LGD.

§ 26

1. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki do wykonywania jej obowiązków.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Stowarzyszenia. Koszty działalności Rady ponosi Stowarzyszenie.
3. Regulamin został uchwalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony przez Radę Programową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 27

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Deklaracja poufności i bezstronności dla członków Rady Programowej wraz z oświadczeniem o braku konfliktu interesów/ zobowiązaniu się do zgłaszania konfliktu interesów i wyłączenia się z oceny wniosków i wyboru operacji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów Rady

Załącznik nr 2 Wniosek o wykluczenie Członka Rady z głosowania

Załącznik nr 3 Rejestr interesów członków Rady

Załącznik nr 1
do Regulaminu Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemie Chełmskiej”

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
CZŁONKA RADY PROGRAMOWEJ
wraz z oświadczeniem o braku konfliktu interesów/zobowiązaniu się do zgłaszania konfliktu
interesów i wyłączenia się z oceny i wyboru operacji
w przypadku wystąpienia konfliktu interesów

Ja, niżej podpisany / podpisana (imię i nazwisko członka Rady Programowej) po zapoznaniu się z listą wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr , **z uwagi na wystąpienie konfliktu interesów dotyczącego mojej osoby wyłączam się z oceny następujących wniosków:**

Znak sprawy	Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wskazanie charakteru powiązań z Wnioskodawcą

Jednocześnie oświadczam, iż pozostaję bezstronny/bezstronna w stosunku do pozostałych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr tj.:

1. nie pozostaję z wnioskodawcą w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
2. nie jestem związany z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. nie jestem osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę,
4. nie zasiadam w organach ani nie jestem przedstawicielem żadnej osoby prawnej składającej wniosek,
5. nie zasiadam w organach ani nie jestem przedstawicielem żadnej osoby prawnej deklarującej partnerstwo przy realizacji któregośkolwiek wniosku,
6. nie pozostaję w stosunku prawnym, faktycznym lub zależności służbowej w stosunku do wnioskodawcy,

7. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłam/byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych, współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu składającego wniosek o przyznanie pomocy będący przedmiotem oceny,
8. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłam/byłam związany(a) stosunkiem pracy z podmiotem składającym wniosek o przyznanie pomocy będący przedmiotem oceny,
9. nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/świadczyłam pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego wniosek o przyznanie pomocy będący przedmiotem oceny,
10. nie brałem/brałam osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy będącego przedmiotem oceny,
11. nie wystąpiły żadne inne okoliczności mogące skutkować koniecznością wyłączenia mnie z udziału w procesie oceny wniosku o wsparcie,

co może budzić wątpliwości co do bezstronności z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie.

Ponadto zobowiązuję się do:

1. **bezzwłocznego zgłaszania konfliktu interesów i wyłączenia się z oceny i wyboru operacji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego mojej osoby,**
2. wypełniania swoich obowiązków w sposób bezstronny, uczciwy i sprawiedliwy,
3. zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji,
4. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji,
5. poinformowania w trybie natychmiastowym biura LGD w przypadku zaistnienia zmian dotyczących miejsca zatrudnienia, zamieszkania, przynależności do organizacji,
6. niezwłocznego tj. przed rozpoczęciem procesu oceny i wyboru projektów poinformowania Przewodniczącego Rady o wystąpieniu którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1-11.

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny i wyboru operacji zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny wybranych operacji z mojej strony, bezzwłocznie wycofam się z oceny i wyboru operacji, której okoliczność ta będzie dotyczyła. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu Rady.

<i>Imię i nazwisko członka Rady Programowej</i>	
<i>Czytelny podpis członka Rady Programowej</i>	
<i>Data</i>	

Załącznik nr 2
do Regulaminu Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

**Wniosek o wykluczenie Członka Rady z oceny i głosowania nad wnioskiem nr
w ramach działania
w naborze przeprowadzonym w terminie**

Ja, będąc Członkiem Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” wnioskuję o wykluczenie z
głosowania nad wnioskiem nr, tytuł, którego
wnioskodawcą jest
Pana / Panią

UZASADNIENIE

.....
.....
.....
.....
.....

Czytelny Podpis Członka Rady

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY					
Imię i nazwisko członka organu decyzyjnego:		Reprezentowany podmiot:		Grupa interesu sektora:	
I. Informację o miejscu zatrudnienia członka organu decyzyjnego lub reprezentanta członka w przypadku osoby prawnej oraz o zajmowanym stanowisku					
Miejsce zatrudnienia członka organu decyzyjnego lub reprezentanta członka w przypadku osoby prawnej:			Zajmowane stanowisko:		
II. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa firmy, NIP, REGON) – jeśli dotyczy					
III. Informacje o aktualnym członkostwie oraz funkcjach (działalności) członka organu decyzyjnego (jeśli dotyczy)					
L.p.	Nazwa firmy, organizacji lub instytucji, z którą członek Rady jest związany (w tym rady gminy)	Charakter powiązania, stanowisko lub funkcja (np. pracownik, dyrektor, prezes, szeregowy członek organizacji, wójt, członek rady nadzorczej itp.)	NIP (firmy, organizacji lub instytucji)	REGON (firmy, organizacji lub instytucji)	KRS (firmy, organizacji lub instytucji)
1.					
...					
IV. Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy złożyli do LGD wnioszek o dofinansowanie, operacji z tytułu stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w pierwszej linii, stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udziału w organie kontrolnym lub wykonawczym					
L.p.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł wniosku	Data wpływu	Charakter powiązań	
1.					
...					

.....
data, podpis Członka Rady LGD