

*Załącznik
do Uchwały nr 138/XX/2024
Walnego Zebrania Członków
LGR Kaszuby
z dnia 27 sierpnia 2024 r.*

**Regulamin
Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
z siedzibą w Chmielnie**

I Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004
- 4) Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027
- 5) statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015r.
- 6) niniejszego Regulaminu,
- 7) uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 2

1. Do kompetencji Rady należy uchwalanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, uchwalanie i aktualizacja procedur oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz uchwalanie i aktualizacja procedur oceny i wyboru projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji do dofinansowania.
2. Rada jest organem, do którego wyłącznych kompetencji należy wybór operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 3

1. Rada składa się z od dwunastu do trzydziestu trzech osób.
2. W skład Rady wchodzi Przewodniczący oraz od jednego do trzech Zastępców Przewodniczącego.
3. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu, ze swojego składu Przewodniczącego oraz od jednego do trzech Zastępców Przewodniczącego. Wyboru dokonuje Rada w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków Rady.
4. Liczbę Zastępców Przewodniczącego ustala Rada w głosowaniu jawnym.

II. Tryb odbywania posiedzeń Rady oraz podejmowania uchwał

§ 4

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.
2. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, posiedzenia Rady mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Informacja o wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej, zawierająca dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, wskazywana jest w zawiadomieniu o zebraniu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Rady odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

- 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 - 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
3. Posiedzenie zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady lub jeden z Zastępców Przewodniczącego Rady.
 4. Z wnioskiem o zwołanie Rady, może wystąpić co najmniej trzech jej członków lub Prezes Zarządu LGR Kaszuby. W wyżej określonym przypadku Rada zwoływana jest w terminie nie dłuższym niż siedem dni od wystąpienia. W przypadku jego nie zwołania w tym terminie przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady, Radę zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia w terminie trzech dni.
 5. Posiedzenia mogą być zwoływane pisemnie lub w każdy inny sposób zapewniający zawiadomienie o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad. Szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady określone zostaną w Regulaminie organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby.
 6. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady.
 7. W przypadku zwołania Rady przez Prezesa Zarządu w trybie określonym w ust.3, otwiera on posiedzenie Rady i przekazuje przewodniczenie obrad obecnemu Przewodniczącemu lub jednemu z jego Zastępców lub w przypadku ich nieobecności jednemu z członków Rady.
 8. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności (w przypadku wykorzystania środków komunikacji elektronicznej obecność członka Rady na posiedzeniu potwierdza Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady).
 9. Posiedzenia Rady są protokołowane. Szczegółowe zasady protokołowania posiedzeń Rady określone zostaną w Regulaminie organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby.
 10. Przewodniczący Rady lub upoważniony Zastępca Przewodniczącego Rady:
 - 1) kieruje obradami posiedzenia i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
 - 2) udziela głosu,
 - 3) przyjmuje wnioski,
 - 4) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał,
 - 5) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
 - 6) czuwa nad przebiegiem głosowania.

§ 5

1. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Rady.
2. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca może zaprosić na posiedzenie Rady osoby z poza jego członków, mogą one brać udział w posiedzeniu Rady z głosem doradczym.
3. Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawnością dokumentacji i zgodności formalnej czuwa Komisja, biorąca udział w posiedzeniach Rady, powołana przez Zarząd LGR Kaszuby. W skład Komisji wchodzi 2 pracownicy Biura LGR Kaszuby.

§ 6

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub jednego z Zastępców Przewodniczącego. Każdy z członków Rady ma jeden głos.
2. W przypadku braku kworum uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków, na następnym posiedzeniu w terminie ustalonym na pół godziny po pierwszym terminie.
3. Uchwały Rady związane z oceną operacji i dokonywaniem wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady, w tym przy obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
4. Uchwały Rady związane z oceną operacji i dokonywaniem wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, zapadają w głosowaniach z zachowaniem parytetu, co oznacza, że żadna grupa interesu rozumiana minimum jako grupa przedstawicieli danego sektora (społecznego, gospodarczego, publicznego) nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady.

III Szczegółowe zasady uchwalania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wyboru operacji do dofinansowania w ramach jej wdrażania.

§ 7

1. Rada zobowiązana jest do opracowania i przyjęcia szczegółowego regulaminu obejmującego zasady i procedury funkcjonowania Rady przy wsparciu biura tj. Regulaminu organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby, uwzględniającego w szczególności:
 - 1) opis sposobu udostępniania procedur do wiadomości publicznej,
 - 2) zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji i projektów grantowych (ocena wniosków, dokumentowanie oceny, wzory dokumentów),
 - 3) sposób organizacji naborów wniosków (tryb ogłaszania, czas trwania naboru, miejsce składania wniosków),
 - 4) zasady podawania do publicznej wiadomości protokołów z posiedzeń dotyczących oceny i wyboru operacji oraz projektów grantowych, zawierających informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego,
 - 5) szczegółowy sposób informowania o wynikach oceny operacji i projektów grantowych,
 - 6) szczegółowy sposób informowania o możliwości skutecznego wniesienia protestu,
 - 7) prowadzenie rejestru interesów członków Rady, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/projektami,
 - 8) opis sposobu postępowania w przypadku rozbieżnych ocen w ramach kryteriów wyboru operacji i projektów grantowych,
 - 9) zapewnienie stosowania procedur, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, niedyskryminujące, przejrzyste, pozwalające uniknąć konfliktu interesów oraz zapewniające zachowanie parytetu sektorowego w poszczególnych głosowaniach Rady podczas oceny i wyboru operacji/projektów grantowych i szczegółowo regulujące sytuacje wyjątkowe (np. sposób postępowania w przypadku, gdy kilka

- operacji lub projektów grantowych otrzymało jednakowa liczbę punktów podczas oceny),
- 10) zapewnienie stosowania tych samych, zrozumiałych kryteriów oceny w całym procesie wyboru operacji i projektów grantowych w ramach danego naboru,
 - 11) zapewnienie wyłączenia członka Rady od podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji lub projektów grantowych w szczególności w razie ubiegania się o dofinansowanie tej operacji lub projektu grantowego przez tego członka Rady, jego krewnego, powinowatego do drugiego stopnia pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem Rady z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę której pełnomocnikiem jest członek Rady i przez korporacyjną osobę prawną, której członkiem jest członek Rady, a także w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady,
 - 12) adekwatność kryteriów wyboru operacji i projektów grantowych do analizy SWOT opracowanej przez LGR Kaszuby,
 - 13) zapewnienie mierzalności i możliwości weryfikacji kryteriów wyboru operacji i projektów grantowych,
 - 14) zapewnienie tworzenia i zmiany kryteriów oceny operacji i projektów grantowych z udziałem lokalnej społeczności. W uzasadnionych przypadkach postanowienia szczegółowego regulaminu, o którym mowa w ust. 1 mogą odbiegać od postanowień niniejszego regulaminu, nie mogą jednak naruszać statutu LGR Kaszuby.
2. Rada ma prawo wystąpić do Zarządu LGR Kaszuby o wsparcie w opracowaniu szczegółowego regulaminu, o którym mowa w ust. 1, a Zarząd zobowiązany jest takiego wsparcia udzielić, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jego przygotowania.

IV. Postanowienie końcowe

§ 8

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem zmian, do których wprowadzenia wzywa Instytucja Zarządzająca priorytetem 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, których to wprowadzenie do niniejszego Regulaminu powierza się Zarządowi LGR Kaszuby.