*Miejscowość, data*

Protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, które odbyło się w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: \_\_\_\_\_\_i odbyło się w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(miejscowość, adres, oznaczenie sali).*
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
   i ustalił, że \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*istnieje quorum/nie istnieje quorum*) oraz że \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu/ niezachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu*).
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
7. …

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

1. Na posiedzeniu obecny był ponadto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Członek Zarządu oraz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Pracownik Biura, a także inne osoby, które zostały wymienione w dalszej części Protokołu o ile zabierały głos.
2. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wybrany stosunkiem głosów:
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za,
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów przeciw,
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

Quorum \_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostało/nie zostało* zachowane). Uchwała \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostało/nie została)* przyjęta.

1. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

Członek Rady \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zgłosił następujący wniosek dotyczący uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

W związku ze zgłoszeniem wniosku, o którym mowa powyżej, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanymi zmianami. W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za,
2. \_\_\_\_\_\_\_\_ głosów przeciw,
3. \_\_\_\_\_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

Quorum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostało/nie zostało*) zachowane. Zmiana \_\_\_\_\_\_\_\_ (*została/ nie została*) przyjęta.

***ALBO***

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował[[1]](#footnote-1):

* + 1. omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru/naborów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- *(wskazanie wszystkich naborów, w ramach których złożone oceniane na posiedzeniu wnioski, zawierające datę ogłoszenia naboru, zakres tematyczny naboru, wskazanie czy chodzi o nabór wniosków dotyczących realizacji operacji przez podmioty inne niż LGD czy dotyczących realizacji operacji w ramach projektu grantowego);*
    2. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu *(ogłoszeniach)* o naborze wniosków oraz ewentualną dyskusję na ten temat;
    3. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru/naborów, o których mowa w pkt 1;
    4. przekazanie przez Zarząd informacji o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
    5. omówienie złożonej przez Zarząd fiszki projektowej dotyczącej realizacji operacji własnej LGD i podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji,
    6. wolne głosy, wnioski i zapytania.

1. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków grantobiorców Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - wyłączony z omawiania i oceny operacji \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nazwa operacji*) objętej wnioskiem złożonym przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pełna nazwa wnioskodawcy*) ze względu na okoliczność \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*wskazanie okoliczności, np. poprzez wskazanie odpowiedniego punktu deklaracji bezstronności lub regulaminu*)
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zgłoszono następujących Członków Rady wraz ze wskazaniem podanych poniżej wniosków i okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności / nie zgłoszono żadnych wniosków*).

Wnioski zgłoszone przez Członków Rady zostały poddane pod głosowanie Rady[[2]](#footnote-2).

1. wniosek dotyczący wyłączenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(imię i nazwisko Członka Rady)* z oceny operacji \_\_\_\_\_\_\_ *(wskazanie operacji):*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za,
3. \_\_\_\_\_\_\_\_ głosów przeciw,
4. \_\_\_\_\_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

Quorum \_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostało/nie zostało*) zachowane. Członek Rady \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*został/nie został*) wyłączony z omawiania i oceny operacji \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*wskazanie operacji*).

1. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał przedstawienia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu *(ogłoszeniach)* o naborze wniosków*.*
2. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów wymienionych w pkt 1 porządku obrad, w kolejności naborów wymienionej w tym punkcie, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.
3. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*wskazanie naboru*). Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:
4. operacja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nazwa operacji),* której wnioskodawcą jest *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pełna nazwa wnioskodawcy*):
5. ocena operacji pod względem **zgodności z terminem i miejscem złożenia wniosku** wskazanym w ogłoszeniu.
6. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności z terminem i miejscem złożenia wniosku wskazanym w ogłoszeniu.

* *\_\_\_\_\_\_\_* głosów za uznaniem zgodności z terminem i miejscem złożenia wniosku,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów przeciw uznaniu zgodności z terminem i miejscem złożenia wniosku,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zostały/nie zostały)* zostały zachowane. Operacja została uznana za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zgodną/niezgodną)* z terminem i miejscem złożenia wniosku.

1. ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym** **naboru** *(jeżeli dotyczy)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia / projektu grantowego).*

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zostały/nie zostały)* zostały zachowane. Operacja została uznana za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zgodną/niezgodną)* z zakresem tematycznym.

1. ocena operacji pod względem **zgodności z formą wsparcia**

*(jeżeli dotyczy)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia / projektu grantowego).*

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z formą wsparcia, w wyniku którego oddano:

* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów za zgodnością z formą wsparcia,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów przeciw zgodności formą wsparcia,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zostały/nie zostały)* zostały zachowane. Operacja została uznana za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zgodną/niezgodną)* formą wsparcia.

1. ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów za zgodnością z LSR,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów przeciw zgodności z LSR,
* *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zostały/nie zostały)* zachowane. Operacja została uznana za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(zgodną/niezgodną)* z LSR.

1. ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji Oceniono następujące operacje:

Oddano \_\_\_\_\_ głosów, w tym \_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

* kryterium \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nazwa kryterium*) - \_\_\_\_\_\_\_\_ (*liczba punktów obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie),*
* kryterium \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Suma punktów**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostały/nie zostały*) zachowane.

Operacja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzyskała/nie uzyskała*) minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1. Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie*). Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano \_\_\_\_\_ głosów, w tym \_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów nieważnych.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostały/nie zostały*) zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę \_\_\_\_\_\_ (*jest /nie jest)* zasadna.

W wyniku uznania kwoty wskazanej przez Wnioskodawcę za niezasadną[[3]](#footnote-3), przeprowadzono dyskusję nad propozycjami uzasadnionej kwoty. W trakcie dyskusji członkowie Rady stwierdzili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*przywołanie argumentów przemawiających za obniżeniem kwoty wsparcia*). W związku z tym pod głosowanie poddane zostały dwie inne kwoty, to jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oraz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Przeprowadzono głosowanie, by ustalić kwotę wsparcia. W głosowaniu oddano:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za kwotą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów za kwotą \_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów nieważnych.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostały/nie zostały*) zachowane.

W wyniku głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł.

1. operacja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nazwa operacji),* której wnioskodawcą jest *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pełna nazwa wnioskodawcy*=.
2. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru \_\_\_\_\_\_\_\_ (*wskazanie naboru)* ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

**Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pełna nazwa wnioskodawcy) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tytuł operacji) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ustalona kwota wsparcia);*

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Lista operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów (operacje niewybrane)**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pełna nazwa wnioskodawcy) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tytuł operacji);*

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podjęto następujące uchwały:
2. uchwalę z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*data i numer uchwały*) w przedmiocie \_\_\_\_\_\_\_\_ (tytuł uchwały);
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Po zakończeniu procedury oceny operacji i ustalania kwoty wsparcia w ramach naboru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Zarząd przekazał informację o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady; Poinformowano, że \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Informacja ta była przedmiotem dyskusji, w trakcie której \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Następnie przystąpiono do omówienia złożonej przez Zarząd fiszki projektowej dotyczącej realizacji **operacji własnej LGD** i podjęcia uchwały w przedmiocie realizacji tej operacji.
2. Ocena operacji własnej LGD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*tytuł operacji własnej LGD)* zaproponowanej przez Zarząd rozpoczęła się od oceny **zgodności tej operacji własnej z LGD z LSR**.

W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano:

1. *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów za zgodnością z LSR,
2. *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów przeciw zgodności z LSR,
3. *\_\_\_\_\_\_\_\_* głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostały/nie zostały*) zachowane. Operacja została uznana za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zgodną/niezgodną)* z LSR.

1. Po dokonaniu oceny operacji własnej LGD \_\_\_\_\_\_\_\_ (*tytuł operacji własnej LGD*) ze względu na jej zgodność z LSR, przystąpiono do **oceny operacji własnej LGD z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji własnej LGD, a** następnie dokonano obliczenia wyników głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Oddano \_\_\_\_\_ głosów, w tym \_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

* kryterium \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nazwa kryterium*) - \_\_\_\_\_\_\_\_ (*liczba punktów obliczona zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie);*
* kryterium \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Suma punktów**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quorum i parytety \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*zostały/nie zostały*) zachowane.

Operacja własna LGD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzyskała/nie uzyskała*) minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1. W związku z zakończeniem procedury oceny operacji własnych LGD, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części zabrał głos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*godzina, data*).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis sekretarza posiedzenia) (podpis Przewodniczącego Rady)*

1. Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli zgłoszono stosowne wnioski. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wpisuje się w przypadku uznania za niezasadna kwoty podanej przez Wnioskodawcę. [↑](#footnote-ref-3)