

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
„Żywiecki Raj”
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 475 48 21
e-mail: biuro@zywieckiraj.pl

Dot.: posiedzenia Rady LGD „Żywiecki Raj” w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 15.00

Szanowni Państwo

Na podstawie § 8 Regulaminu Rady LGD „Żywiecki Raj” zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w siedzibie **Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice w dniu 22 maja 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 15.00.**

Plan posiedzenia wraz z jego porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia Rady, przywitanie obecnych.
2. Sprawdzenie quorum i zdolności Rady do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Analiza i ewentualna aktualizacja rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, ocena operacji, które wpłynęły w ramach naborów: **1/2017 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej**,
 - a) Prezentacja syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności ich złożenia do biura LGD,
 - b) Złożenie przez członków Rady stosownych oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących każdego omawianego wniosku,
 - c) Przeprowadzenie procedury ewentualnego wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru konkretnej operacji,
 - d) Dyskusja nad każdym wnioskiem,
 - e) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, co do każdego wniosku,
 - f) Przyjęcie listy rankingowej wraz ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków,
 - g) Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania,
 - h) Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania,



- i) Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
- 6. Wolne wnioski i zapytania.
- 7. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zgodnie z § 5 Regulaminu Rady:

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek przed rozpoczęciem posiedzenia Rady jest obowiązany usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady, składając stosowne pismo na adres biura Stowarzyszenia, bądź drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia podając powód nieobecności.

Nadto przypominam o treści § 6 Regulaminu Rady wedle, którego:

1. Walne Zebranie Członków może odwołać danego członka Rady w następujących przypadkach:

- a) nieusprawiedliwionej absencji w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady,*
- b) złamania zasady bezstronności i poufności, której złożenie w formie pisemnej jest konieczne przy ocenie wniosków,*
- c) dokonania oceny w sposób niezgodny z treścią zatwierdzonych kryteriów,*
- d) jeśli w wyniku błędnej oceny wniosku zachodzi konieczność jego powtórnej oceny,*
- e) brak obiektywizmu podczas oceny i wyboru operacji,*
- f) popełniania błędów w wypełnianiu kart do oceny operacji, co ma charakter powtarzalny,*
- g) podejmowanie przez członka działań dezorganizujących prawidłowe funkcjonowanie Rady.*

Z wyrazami szacunku,

**PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD
„ŻYWIECKI RAJ”**

Janusz Michałek

