

**Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania**

**„Żywiecki Raj”**

**ul. Królowej Jadwigi 6**

**34-325 Łodygowice**

**tel. 33 475 48 21**

**e-mail: [biuro@zywieckiraj.pl](mailto:biuro@zywieckiraj.pl)**

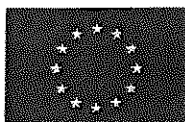
**Dot.: posiedzenia Rady LGD „Żywiecki Raj” w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 15.00**

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 19 czerwca 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: **3/2017**  
**Podejmowanie 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) Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania,



- g) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania wraz ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków,
  - h) 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**

