

### **Procedura wyłączenia członków Rady Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie z oceny wniosków**

1. Wszyscy członkowie Rady podpisują deklarację poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury, w stosunku do każdego wniosku podlegającego weryfikacji przez Radę w której określa, że członek Rady:

- a) nie pozostaje w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,
- b) nie pozostaje z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym, faktycznym lub zależności służbowej, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności członek Rady zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z ocen danej operacji,
- c) zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- d) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych przez niego samego lub przygotowanych przez pozostałych członków Rady w trakcie lub jako rezultat oceny oraz zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko do celów oceny operacji i nie mogą być ujawnione stronom trzecim,
- e) zobowiązuje się w trybie natychmiastowym poinformować Biuro w przypadku zaistnienia zmian, dotyczących reprezentowanego sektora lub informacji o reprezentowaniu sektora publicznego,
- f) z chwilą poświadczenia nieprawdy i złamania zapisów deklaracji członek Rady może zostać wykluczony z pełnienia funkcji członka Rady przez okres kolejnych 2 posiedzeń Rady,
- g) od nałożenia kary przysługuje odwołanie do organu nakładającego karę w terminie 7 dni od doręczenia uchwały Rady.

2. Wykluczenie członka Rady z oceny oraz podejmowania uchwał o wyborze do finansowania danego wniosku następuje:

- a) przed rozpoczęciem posiedzenia Rady wykluczenie prowadzone jest przez Zarząd i Biuro, które:
  - analizują rozkład grup interesu członków podczas poszczególnych głosowań organu decyzyjnego i na tej podstawie wskazują członka/ów Rady do wykluczenia;
  - przeprowadzają analizę konfliktu interesów i powiązań służbowo – prywatnych. Analiza prowadzona na podstawie dostarczonych przez członka Rady danych w momencie wyboru przez WZC oraz informacji zawartych przez wnioskodawcę we wniosku. Analiza ta wymaga prowadzenia rejestru interesów członków Rady, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami poszczególnych operacji.
- b) w momencie rozpoczęcia posiedzenia Rady jej członkowie poświadczają deklarację poufności i bezstronności faktu;

3. Decyzja o wykluczeniu poszczególnych członków Rady z oceny podejmowana jest w formie uchwały. Informacja o wykluczeniu członka z oceny i wyboru operacji ze wskazaniem wniosków, których dotyczy jest odnotowywana w protokole i podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie protokołu na stronie internetowej.