

UCHWAŁA Nr 947/ 05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie akceptacji Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1590 z późn. zm.), art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Akceptuje Się Regulamin RKS – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przyjęty przez RKS - Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 7/05 w dniu 18 marca 2005 r.
2. Regulamin RKS – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 653/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zamiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego - Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 445/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko

**Regulamin Regionalnego Komitetu Sterującego
- Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego**

§ 1

Organizacja i skład Podkomitetu

1. **W skład Podkomitetu wchodzi:**
 - 1) **Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – jako przewodniczący**
 - 2) **Wicewojewoda Świętokrzyski**
 - 3) **Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej – Ministerstwo Gospodarki i Pracy**
 - 4) **Przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem**
 - 5) **Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący gminy, powiaty i miasta będącego siedzibą Wojewody Świętokrzyskiego**
 - 6) **Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych z województwa świętokrzyskiego**
2. **W składzie Podkomitetu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stanowią 1/3 składu oraz przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych stanowią także 1/3 składu.**
3. Prawo do zasiadania w Podkomitecie wygasa automatycznie w przypadku odwołania z funkcji, która upoważniała do zasiadania w Podkomitecie.
4. Podkomitet obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu, w tym przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Zastępcy.
5. W przypadku kiedy członek Podkomitetu utraci możliwość udziału w pracach Podkomitetu, właściwy organ deleguje swojego przedstawiciela. Kandydatura podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.
6. Podkomitet może odwołać na mocy uchwały, członka Podkomitetu na skutek nie przestrzegania przez niego niniejszego regulaminu.

§ 2

Posiedzenia Podkomitetu

1. Posiedzenia Podkomitetu zwołuje jego Przewodniczący, lub upoważniony przez niego Zastępca, pisemnie informując o tym wszystkich członków Podkomitetu.
2. Posiedzenia Podkomitetu odbywają się w zależności od potrzeb, w szczególności od intensywności napływu wniosków.
3. Informacja o czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia wraz z kopiami wniosków będących przedmiotem posiedzenia Podkomitetu (bez załączników), a także innymi dokumentami dot. wcześniejszych etapów oceny wniosków, powinna zostać doręczona do wszystkich członków Podkomitetu na 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Załączniki są udostępniane wszystkim zainteresowanym członkom Podkomitetu do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
4. Członkowie Podkomitetu mogą zgłaszać wnioski o zmianę projektu porządku posiedzenia lub jego uzupełnienie najpóźniej na 2 dni robocze przed posiedzeniem Podkomitetu.
5. Obrady Podkomitetu prowadzi Przewodniczący Podkomitetu, a w razie jego nieobecności obradom przewodniczy wyznaczony przez niego Zastępca.
6. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez Podkomitet zwykłą większością głosów przed rozpoczęciem obrad.

7. Członkowie Podkomitetu, którzy są związani stosunkiem pracy z wnioskodawcami lub partnerami wnioskodawców, lub z innych przyczyn ich udział mógłby naruszać zasadę bezstronnej oceny, nie biorą udziału w ocenie wniosków złożonych przez te podmioty.
8. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ustępie 7. Przewodniczący Podkomitetu może wyłączyć członka Podkomitetu na jego żądanie lub na wniosek pozostałych członków Podkomitetu lub wnioskodawcy, jeżeli między członkiem Podkomitetu a wnioskodawcą zachodzi stosunek osobisty lub służbowy tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności.
9. W przypadku sytuacji opisanej w ustępach 7 i 8 wymagane kworum zmniejsza liczbę obecnych członków Podkomitetu, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.
10. W przypadku równowagi głosów, głos Przewodniczącego jest głosem decydującym.
11. Dla właściwej oceny komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Ramowych Planów Działań sporządzanych przez Instytucje Wdrażające dla wybranych działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Podkomitet może korzystać z opinii niezależnych ekspertów.

§ 3

Podejmowanie uchwał

Podkomitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy podstawowego składu Podkomitetu, lub w trybie obiegowym w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 5.

Uchwały Podkomitetu dotyczą:

- a) Opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego listy wniosków kwalifikujących się do wsparcia w ramach wdrażanych programów operacyjnych,
- b) Opiniowania i rekomendowania Zarządowi dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa oraz propozycji zmian w tych dokumentach,
- c) Opiniowania i rekomendowania Ramowych Planów Działań sporządzanych przez Instytucje Wdrażające dla wybranych działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania.

Do zadań Podkomitetu wynikających z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji należy:

- a) Inspirowanie i proponowanie działań zmierzających do budowy w województwie konsensusu i współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w ramach realizacji strategii,

Monitorowanie prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego,

Zapewnienie wsparcia społecznego, branżowego, naukowego i politycznego w województwie dla realizacji Regionalnej Strategii Innowacji,

Decydowanie o strategicznych kierunkach działań podejmowanych w ramach realizowanego projektu,

Akceptacja metodologii badań, która zostanie przyjęta dla realizacji projektu.

§ 4

Tryb postępowania z wnioskami

1. Podkomitet korzysta w swej pracy z wyników oceny projektów dokonanej na poprzednich etapach oceny projektów.
2. Wnioski są rozpatrywane pojedynczo.
3. W przypadku projektów złożonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Podkomitet rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Panel Ekspertów.

4. Podkomitet może głosować zwykłą większością głosów nad przyznaniem priorytetu wybranym przez siebie projektom, spośród tych, które uzyskały pozytywną ocenę Panelu Ekspertów. W uchwale Podkomitetu musi znaleźć się uzasadnienie stanowiska Podkomitetu w odniesieniu do każdego rozpatrywanego projektu.
5. Wszystkie karty ocen wypełnione przez Panel Ekspertów oraz rekomendacja Podkomitetu zostają dołączone do listy rankingowej wniosków przekazywanych do Zarządu Województwa.
6. Osoby obecne na posiedzeniu Podkomitetu podpisują deklarację bezstronności i poufności.

§ 5

Tryb obiegowy

1. W sprawach pilnych uchwały Podkomitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy co najmniej 3 członków lub Przewodniczącego Podkomitetu bez potrzeby zwoływania posiedzenia Podkomitetu.
2. Przewodniczący rozsyła projekt uchwały do wszystkich członków Podkomitetu, wyznaczając termin, do którego członkowie Podkomitetu powinni pisemnie ustosunkować się do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.
3. Uchwała uznana jest za przyjętą, gdy żaden z członków Podkomitetu w wyznaczonym terminie nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub samej uchwały.
4. W przypadku, gdy członek Podkomitetu złoży w wyznaczonym terminie pisemny sprzeciw, projekt uchwały musi zostać rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Podkomitetu.
5. Zastosowanie trybu obiegowego nie może dotyczyć **opiniowania i rekomendowania** listy wniosków, o których mowa w § 3 ust. 2.lit. a)

§ 6

Obsługa prac Podkomitetu

1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Podkomitetu zapewnia Oddział Wyboru Projektów Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Do zadań Sekretariatu należy:
 - a) Przygotowywanie posiedzeń Podkomitetu,
 - b) Koordynacja przygotowania oraz dostarczanie wszystkim członkom Podkomitetu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,
 - c) Sporządzanie i rozsyłanie członkom Podkomitetu protokołów z posiedzeń Podkomitetu,
 - d) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Podkomitetu, w szczególności uchwał i protokołów,
 - e) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Podkomitet lub Przewodniczącego.
3. Sekretariat wraz z Przewodniczącym Podkomitetu jest odpowiedzialny za informowanie o sprawach dotyczących Podkomitetu i uchwałach podejmowanych przez Podkomitet.
4. Pisma, dokumenty i inne materiały kierowane do Podkomitetu powinny być przesłane na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą
Oddział Wyboru Projektów
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

§ 7

Protokół

1. Z posiedzenia Podkomitetu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 - a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Podkomitetu oraz innych osób zaproszonych i przybyłych na posiedzenie,
 - c) stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przedstawione informacje dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Podkomitetu,
 - f) zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące podejmowanych uchwał i innych spraw,
 - g) informację o przyjętych lub oddalonych projektach uchwał z odnotowaniem wyniku głosowania,
 - h) tekst podjętych uchwał,
 - i) karty ocen wypełnione przez Panel Ekspertów,
 - j) listę rankingową wniosków przekazywaną do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

2. W przypadku zastosowania trybu obiegowego protokół z kolejnego posiedzenia Podkomitetu powinien zawierać uchwałę podjętą w zastosowanym trybie.

Protokół podpisuje osoba protokołująca, oraz Przewodniczący Komitetu. Protokół przesyła się wszystkim członkom Podkomitetu w ciągu 10 dni roboczych od daty posiedzenia Podkomitetu.

Każdy z członków Podkomitetu ma prawo wnieść uwagi do protokołu, w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania.

Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu.

§ 8

Koszty organizacyjne

1. Członkowie Podkomitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Podkomitetu.
2. Koszty dojazdu na miejsce posiedzenia oraz koszty pobytu członków Podkomitetu pokrywa instytucja delegująca.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie można dokonać uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 liczby podstawowego składu Podkomitetu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.