

**Uchwała nr 1/O/04
Regionalnego Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju Regionu
z dnia 06.05.2004 r.**

W sprawie: przyjęcia Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu

§1

Na podstawie § 4 Uchwały nr 787/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu (RKS) przyjmuje się Regulamin RKS , który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego
do Spraw Rozwoju Regionu**

§ 1

Organizacja i skład Komitetu

1. Regionalny Komitet Sterujący zwany dalej Komitetem obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu, określonego w Uchwale nr 787/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2003 oraz w Uchwale nr 1065/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, które stanowią załączniki do regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu.
2. Przewodniczący Komitetu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa, może powołać na dane posiedzenie Komitetu przedstawicieli ministerstw właściwych ze względu na zakres działań realizowanych w ramach danego programu, a także przedstawicieli innych instytucji właściwych z punktu widzenia spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu.
3. Przedstawiciele ministerstw i innych instytucji właściwych dla danego rodzaju projektów powoływani są w skład Komitetu z prawem głosu w odniesieniu do projektów pozostających w ich kompetencji.
4. Obrady Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu lub upoważniony przez niego Zastępca.
5. Członkowie Komitetu pełnią swoją funkcję osobiście. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą za zgodą Przewodniczącego Komitetu wyznaczyć zastępcę w drodze pisemnego upoważnienia.
6. W przypadku, kiedy członek Komitetu utraci możliwość udziału w pracach Komitetu, podmiot delegujący wskazuje swojego przedstawiciela.
7. Komitet może odwołać, na mocy uchwały, członka Komitetu na skutek nieprzestrzegania przez tego członka regulaminu Komitetu.

§ 2

Posiedzenia Komitetu

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący, lub upoważniony przez niego Zastępca, pisemnie informując o tym wszystkich członków Komitetu.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Informacja o czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia, a także niezbędna dokumentacja powinna zostać doręczona do wszystkich członków Komitetu na 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.
4. Członkowie Komitetu mogą zgłaszać wnioski o zmianę projektu porządku posiedzenia lub jego uzupełnienie najpóźniej 3 dni robocze przed posiedzeniem Komitetu.
5. Obrady Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności obradom przewodniczy wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca.
6. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez Komitet zwykłą większością głosów przed rozpoczęciem posiedzenia.
7. Członkowie Komitetu, którzy są związani stosunkiem pracy z wnioskodawcami lub partnerami wnioskodawców, lub z innych przyczyn ich udział mógłby naruszyć zasadę bezstronnej oceny, nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji przez Komitet.
8. Niezależnie od przyczyn wymienionych w pkt.7, Przewodniczący Komitetu na mocy uchwały może wyłączyć członka Komitetu na jego żądanie lub na wniosek pozostałych członków Komitetu albo wnioskodawcy, jeżeli między członkiem Komitetu a wnioskodawcą zachodzi stosunek osobisty lub służbowy tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności.

9. W przypadku sytuacji opisanej w §2 pkt.7,8 wymagane kworum zmniejsza się o liczbę obecnych członków Komitetu, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.
10. W przypadku równowagi głosów, głos Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Zastępcy jest głosem decydującym.
11. Do podejmowania decyzji w zakresie opiniowania dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa, przede wszystkim w zakresie programów wchodzących w skład Narodowego Planu Rozwoju oraz propozycji zmian w tych dokumentach programowych, Komitet może korzystać z opinii niezależnych ekspertów.

§ 3

Podejmowanie uchwał

1. Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy podstawowego składu Komitetu, lub w trybie obiegowym w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w §5
2. Uchwały Komitetu dotyczą:
 - a) opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Dolnośląskiego dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa, przede wszystkim w zakresie programów wchodzących w zakres Narodowego Planu Rozwoju.
 - b) opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Dolnośląskiego propozycji zmian w dokumentach programowych, o których mowa w podpunkcie a)
 - c) opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Dolnośląskiego projektów przedsięwzięć, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój regionalny.

§ 4

Tryb postępowania przy opiniowaniu i rekomendacji projektów przedsięwzięć

1. Tryb postępowania przy opiniowaniu i rekomendacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego projektów przedsięwzięć, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej zostanie określony na podstawie opracowywanych zaleceń Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.
2. Tryb postępowania przy opiniowaniu i rekomendacji projektów przedsięwzięć zostanie przyjęty uchwałą Komitetu wg zaleceń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Tryb obiegowy

1. W sprawach pilnych uchwały Komitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub upoważnionego przez niego Zastępcy lub co najmniej 3 członków, bez potrzeby zwoływania posiedzenia Komitetu.
2. Przewodniczący rozsyła projekt uchwały do wszystkich członków Komitetu, wyznaczając termin, do którego członkowie Komitetu powinni pisemnie ustosunkować się do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.
3. Uchwała uznana jest za przyjętą, gdy żaden z członków Komitetu w wyznaczonym terminie nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub samej uchwały.
4. W przypadku, gdy członek Komitetu złoży w wyznaczonym terminie pisemny sprzeciw, projekt uchwały musi zostać rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komitetu.
5. Zastosowanie trybu obiegowego nie może dotyczyć opinii i rekomendacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego projektów przedsięwzięć, o których mowa w §3 pkt.2c

§ 6

Obsługa prac Komitetu

1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu zapewnia Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a w szczególności Sekretariat RKS.
2. Do zadań Sekretariatu należy:

- a) przygotowywanie posiedzeń Komitetu,
 - b) koordynacja przygotowania oraz dostarczanie wszystkim członkom Komitetu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,
 - c) sporządzanie i rozsyłanie członkom Komitetu protokołów z posiedzeń Komitetu,
 - d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów,
 - e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub Przewodniczącego.
3. Sekretariat jest odpowiedzialny za informowanie o sprawach dotyczących Komitetu i uchwałach podejmowanych przez Komitet.
4. Pisma, dokumenty i inne materiały kierowane do Komitetu powinny być przesłane na adres:
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

§ 7

Protokół

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który zawiera:
 - a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Komitetu 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 Komitetu,
 - 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.
2. W przypadku zastosowania trybu obiegowego protokół z kolejnego posiedzenia Komitetu powinien zawierać uchwałę podjętą w zastosowanym trybie.
3. Protokół podpisuje osoba protokołująca, oraz osoba przewodnicząca posiedzeniu Komitetu. Protokół przesyła się wszystkim członkom Komitetu w ciągu 10 dni roboczych od daty posiedzenia Komitetu.
4. Każdy z członków Komitetu ma prawo wnieść uwagi do protokołu, w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania.
5. Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu.

§ 8

Koszty organizacyjne

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

§ 9

Postanowienia końcowe

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

Załącznik:

1. Uchwała nr 787/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku.
2. Uchwale nr 1065/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2004 roku