

Uchwała nr^{41/O/05}.....
Regionalnego Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju Regionu
z dnia ~~22.04.2005~~.....

W sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 1/O/04 z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu

Na podstawie § 4 Uchwały nr 787/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity Uchwała nr 1304/II/04 z dnia 21 maja 2004 roku ze zmianami) w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu (RKS) uchwała się co następuje

§ 1

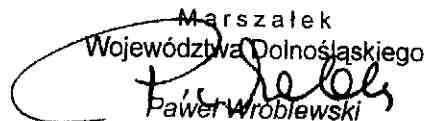
1. Zmienia się Regulamin Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/O/04 z dnia 6 maja 2004 roku.
2. Zmieniona treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

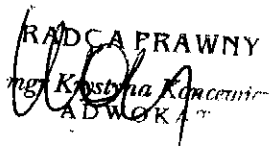
§2

Traci moc Uchwała nr 22/O/04 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z 30 listopada 2004 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Paweł Wróblewski

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Koncewicz
ADWOKAT

Załącznik nr 1. do Uchwały nr 1/O/04 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 6 maja 2004 roku.

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 składu, określonego w Uchwale nr 787/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu oraz w związku z Uchwałą nr 2081/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku, 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 innych instytucji właściwych z punktu widzenia spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu.
3. Przedstawiciele 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 w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
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 w razie nieobecności Zastępca Przewodniczącego 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 przekazana do wszystkich członków Komitetu na 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem drogą elektroniczną.
4. Ponadto niezbędne materiały w wersji drukowanej zostaną przekazane członkom Komitetu przed posiedzeniem.
5. W wypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazanych do rekomendacji RKS, członkowie Komitetu mają prawo do zapoznania się z całością dokumentacji danego projektu oraz do informacji związanych z oceną konkretnych projektów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
6. Członkowie Komitetu zapoznając się z dokumentacją projektu oraz z informacjami dotyczącymi oceny konkretnych projektów (np. nazwiska ekspertów oceniających konkretne projekty, liczba punktów przyznanych projektowi przez poszczególnych ekspertów) podpisują deklaracje poufności, która stanowi załącznik do Regulaminu prac RKS.
7. Członkowie Komitetu mogą zgłaszać wnioski o zmianę projektu porządku posiedzenia lub jego uzupełnienie najpóźniej na 3 dni robocze przed posiedzeniem Komitetu.

8. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez Komitet zwykłą większością głosów przed rozpoczęciem posiedzenia.
9. 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 oraz składają deklarację bezstronności, która stanowi załącznik do Regulaminu Prac RKS.
10. Niezależnie od przyczyn wymienionych w pkt 9, 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.
11. W przypadku sytuacji opisanej w §2 pkt 9,10 wyżej wskazani członkowie Komitetu wstrzymują się od głosu.
12. W przypadku równowagi głosów, głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, **Zastępcy Przewodniczącego** jest głosem decydującym.
13. 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 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,
 - d) opiniowania i rekomendowania zmian alokacji wojewódzkiej przeznaczonej na realizację danego działania (przesunięcia między działaniami),
 - e) opiniowania i rekomendowania zmniejszenia poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla określonych rodzajów projektów przed ogłoszeniem naboru dla tych rodzajów **projektów**,
 - f) opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Ramowych Planów Realizacji Działań opracowanych przez Instytucję Wdrażającą
 - g) **Opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa podziału środków w ramach działania w zależności od typów projektów.**

§ 4

Tryb postępowania przy opiniowaniu i rekomendacji projektów przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR

1. Przedmiotem obrad RKS są zbiorcze listy rankingowe sporządzone dla poszczególnych działań lub poddziałań ZPORR na podstawie raportów z posiedzeń Paneli Ekspertów zawierających projekty, które uzyskały co najmniej 60% możliwej do uzyskania liczby punktów wymienionej w Uzupelnieniu ZPORR.
2. RKS dokonuje oceny wpływu projektu na realizację potrzeb regionu i zgodności projektu z priorytetami strategii rozwoju województwa. W tym celu może być prowadzona dyskusja nad każdym projektem umieszczonym na liście rankingowej.

3. RKS nie może usunąć wniosku o dofinansowanie projektu z listy rankingowej.
4. RKS ma prawo zmiany kolejności na liście rankingowej.
5. RKS po analizie listy rankingowej przygotowanej przez Panel Ekspertów może podjąć decyzje o:
 - a) zachowaniu kolejności projektów na zbiorczej liście rankingowej przygotowanej przez Panel Ekspertów,
 - b) zmianie kolejności projektów na zbiorczej liście rankingowej przygotowanej przez Panel Ekspertów. Każdy wniosek członka RKS dot. zmiany kolejności na liście rankingowej wymaga uzasadnienia i podlega głosowaniu. Wniosek jest przyjęty jeżeli uzyska zwykłą większość głosów obecnych na posiedzeniu członków RKS stanowiących jego podstawowy skład,
 - c) przekazaniu wniosku do ponownej oceny formalnej w sytuacji kiedy zostaną stwierdzone jego błędy formalne.
6. Ustalona przez RKS kolejność projektów przedsięwzięć odzwierciedla stopień ważności projektu dla rozwoju regionu i przyjmowana jest uchwałą RKS, a następnie przekazywana Zarządowi Województwa.

§ 5

Tryb postępowania przy opiniowaniu i rekomendacji projektów przedsięwzięć innych niż ZPORR.

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 zaleceń Instytucji Zarządzających pozostałymi programami wchodzącymi w zakres Narodowego Planu Rozwoju .
2. Tryb postępowania przy opiniowaniu i rekomendacji projektów przedsięwzięć zostanie przyjęty uchwałą Komitetu wg zaleceń Instytucji Zarządzających pozostałymi programami wchodzącymi w zakres Narodowego Planu Rozwoju

§ 6

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

§ 7

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 udostępnianie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów,
 - e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub Przewodniczącego;
 - f) udostępnianie dokumentacji projektowej.
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

§ 8 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 sporządzająca protokół 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.

§ 9 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.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie można dokonać uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 liczby 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. Uchwała nr 2081/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku
- 3. Wzór deklaracji bezstronności dla członka Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
- 4. Wzór deklaracji poufności dla członka Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu