

REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ DS. WSPARCIA ZWROTNEGO

§ 1

Regulamin określa zasady działania Rady Inwestycyjnej ds. wsparcia zwrotnego, zwanej dalej Radą, w tym w szczególności:

- 1) kompetencje i zadania Rady,
- 2) sposób i tryb powoływania i odwołania Rady,
- 3) tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady,
- 4) tryb wydawania opinii/stanowisk przez Radę.

§ 2

1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawach efektywnego wykorzystania środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej instrumentami zwrotnymi.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie projektu strategii inwestycyjnej dla instrumentów zwrotnych;
 - 2) opiniowanie propozycji aktualizacji strategii inwestycyjnej dla instrumentów zwrotnych;
 - 3) opiniowanie postępu realizacji strategii inwestycyjnej;
 - 4) analiza funkcjonowania instrumentów zwrotnych w województwie podlaskim;
 - 5) wydawanie opinii/stanowisk w zakresie rozwoju instrumentów zwrotnych, ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa podlaskiego;
 - 6) doradztwo w podejmowaniu strategicznych decyzji przy planowaniu długofalowych działań związanych z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.

§ 3

1. Powołanie i odwołanie członków Rady następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego.
2. W skład Rady wchodzi sześciu członków wskazanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w tym minimum trzech ekspertów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów bądź ekonomii lub w innej adekwatnej w kontekście strategii inwestycyjnej.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Inwestycyjnej, zwany dalej Przewodniczącym, lub Zastępca Przewodniczącego Rady, zwany dalej Zastępcą Przewodniczącego.
4. Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu jej powołania i kończy się z chwilą zakończenia kadencji Zarządu Województwa Podlaskiego.
5. Udział członków w Radzie wygasa w przypadku:
 - 1) odwołania członka ze składu Rady przez Zarząd Województwa Podlaskiego;
 - 2) złożenia przez członka Zarządowi Województwa Podlaskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w składzie Rady;
 - 3) śmierci członka wchodzącego w skład Rady.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zarząd Województwa Podlaskiego może uzupełnić skład Rady powołując nowego członka Rady na pozostałą część kadencji Rady, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tytułu zasiadania w Radzie żadnego wynagrodzenia.

§ 4

1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, co do zasady nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
3. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady przekazywane jest członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Porządek posiedzenia Rady oraz materiały i projekty dokumentów przeznaczonych do zaopiniowania, przekazywane są członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Członkowie Rady zobowiązani są do potwierdzenia udziału w posiedzeniu lub zawiadomienia o nieobecności na posiedzeniu.
7. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane inne osoby, które biorą udział w posiedzeniach z głosem doradczym, jeżeli jest on ważny w kwestiach podejmowanych zgodnie z porządkiem obrad.
8. Obsługę techniczną Rady zapewnia Sekretariat Rady Inwestycyjnej, tj. pracownicy Biura Instrumentów Finansowych, w szczególności poprzez:
 - 1) zawiadamianie o zwołaniu posiedzenia członków Rady;
 - 2) dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do zaopiniowania;
 - 3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;
 - 4) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością Rady;
 - 5) wykonywanie innych prac związanych z rzetelną i terminową obsługą Rady.

§ 5

1. Rada wydaje opinie/stanowiska:
 - 1) podczas posiedzeń Rady, które zostają ujęte w protokole z posiedzeń Rady, lub
 - 2) poza posiedzeniami Rady, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trybie obiegowym.
2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, Sekretariat Rady Inwestycyjnej kieruje do członków Rady odpowiednie zapytanie wraz ze wskazaniem terminu na udzielenie odpowiedzi. Członkowie Rady, przekazują swoje opinie/stanowiska/uwagi pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Sekretariatu Rady Inwestycyjnej, w terminie wskazanym w otrzymanym zapytaniu. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez członków Rady w wyznaczonym terminie oznacza przyjęcie projektu opinii/stanowiska zawartego w zapytaniu.

§ 6

1. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady osobiście.
2. Członkowie Rady są niezależni w pełnieniu swoich funkcji i podejmują decyzje kierując się efektywnym wykorzystaniem środków zwróconych na rzecz rozwoju województwa podlaskiego.
3. Członkowie Rady pozostają bezstronni i podejmują decyzje unikając bezpośredniego lub pośredniego konfliktu interesów.
4. Członkowie Rady, a także osoby obsługujące Sekretariat Rady Inwestycyjnej, o którym mowa § 4 ust. 8 Regulaminu, stosują zasady i standardy zachowań oparte na poszanowaniu fundamentalnych norm i zasad postępowania etycznego.