



## **Regulamin Komitetu Sterującego**

**powołanego w celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 *Podkarpacie stawia na zawodowców***

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Komitet Sterujący jest organem wspierającym Beneficjenta w jego działaniu, głównie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji. Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring.
2. Podstawy działania Komitetu Sterującego określają zapisy następujących dokumentów programowych: *Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz *Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL* z dnia 20 grudnia 2011 r.

### **§ 2**

#### **Powołanie Komitetu Sterującego i jego kadencja**

1. Komitet Sterujący został powołany w drodze **umowy partnerskiej** zawartej na rzecz realizacji projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 pn. *Podkarpacie stawia na zawodowców*.
2. Komitet Sterujący powoływany jest na okres realizacji projektu *Podkarpacie stawia na zawodowców*, tj. od **01.05.2012 r. do 31.10.2014 r.**
3. Regulamin Komitetu Sterującego powołanego w celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu *Podkarpacie stawia na zawodowców* został przyjęty na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. .

### **§ 3**

#### **Skład i zasady uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego**

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:

- dwoje przedstawicieli/przedstawicielek pionu podlegającego Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (w tym minimum jeden przedstawiciel / jedna przedstawicielka Wydziału Projektów Własnych),
  - jeden przedstawiciel / jedna przedstawicielka każdego z Partnerów Projektu upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Partnera (30 Partnerów),
  - **Przedstawiciel / przedstawicielka** Instytucji Pośredniczącej,
  - **trzej** przedstawiciele samorządu Województwa Podkarpackiego.
2. Zmiana w składzie osobowym Komitetu Sterującego następuje w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Każda z instytucji Partnerskich wyznacza również zastępcę/zastępczynię członka/członkini Komitetu Sterującego.
  4. Każdy członek/członkini Komitetu Sterującego uczestniczy w pracach Komitetu osobiście. W przypadku nieobecności zastępuje go/ją wskazany zastępca/zastępczyni.
  5. Osoba powołana do składu Komitetu Sterującego zobowiązana jest do terminowego i rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z zadań Komitetu Sterującego.
  6. Członek Komitetu Sterującego ma obowiązek powiadomienia o swojej nieobecności Przewodniczącego, za pośrednictwem Wydziału Projektów Własnych (WPW), 3 dni przed rozpoczęciem posiedzenia Komitetu.
  7. Członkostwo w Komitecie Sterującym wygasa z dniem utraty przez członka / członkinię funkcji, z którą jest ono związane lub w przypadku śmierci członka/członkini. Wyłączenie członka/członkini z prac Komitetu Sterującego następuje również na jego/jej wniosek lub na wniosek instytucji reprezentowanej przez członka/członkinię.
  8. Po odwołaniu lub rezygnacji członka/ członkini Komitetu Sterującego, uzupełnia się skład Komitetu Sterującego. W przypadku członków Komitetu Sterującego wskazanych przez podmioty wymienione w ust. 1, uprawniony podmiot wskazuje niezwłocznie swojego nowego przedstawiciela / nową przedstawicielkę.
  9. O odwołaniu członka/członkini bądź jego/jej rezygnacji, podmiot który był reprezentowany, informuje niezwłocznie Przewodniczącego.
  10. Funkcję Przewodniczącego pełni przedstawiciel Lidera Projektu PO KL Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący posiada wszelkie uprawnienia członka.
  11. Członkowie Komitetu Sterującego wybierają ze swojego grona Wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczącą.
  12. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, funkcje związane z przewodniczeniem obradom Komitetu Sterującego pełni wskazany przez niego inny członek Komitetu Sterującego.
  13. Członkowie Komitetu Sterującego nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego.
  14. W spotkaniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć (bez prawa głosu):
    - eksperci,
    - przedstawiciele instytucji Partnerskich, innych instytucji, grup społecznych i zawodowych
    - beneficjenci/beneficjentki,
    - osoby protokolujące posiedzenia Komitetu Sterującego.

#### § 4

#### **Zadania Komitetu Sterującego**

1. Do zadań Komitetu Sterującego należy podejmowanie strategicznych **decyzji**. Komitet Sterujący podejmuje **decyzje** w zakresie form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach Projektu, poszerzenia Partnerstwa, wskaźników określonych we wniosku.
2. Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring, w szczególności:
  - pełnienie roli **doradczej** przy realizacji Projektu, nadzór nad realizacją Projektu,
  - podejmowanie **działań** służących rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji **kryzysowych** związanych z realizacją Projektu,
  - rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w ramach Partnerstwa,
  - **kontrolę** realizacji projektu na poziomie **strategicznym**, weryfikację zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymanie założonych ram: zakresu wsparcia, kosztów i terminów,
  - **ocenę i akceptację**, na zasadzie konsensusu, zaproponowanych przez Lidera działań służących realizacji projektu (opinia Komitetu Sterującego),
  - **koordynację** i zapewnienie **spójności** działań realizowanych przez wszystkich partnerów i Lidera w ramach projektu.
3. Zadania Komitetu Sterującego określa Regulamin.
4. **Do zadań Przewodniczącego / Przewodniczącej Komitetu Sterującego** należy:
  - a) przewodniczenie posiedzeniom Komitetu,
  - b) wyznaczanie terminów, miejsca i porządku spotkań Komitetu,
  - c) zawiadamianie, za pośrednictwem WPW, członków Komitetu Sterującego o miejscu i terminie posiedzeń Komitetu,
  - d) zapraszanie na posiedzenia Komitetu Sterującego ekspertów, przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych,
  - e) podpisywanie uchwał Komitetu Sterującego i protokołów z posiedzeń.
5. **Do zadań członków Komitetu Sterującego** należy:
  - a) zapoznavanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu Sterującego,
  - b) aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Komitetu Sterującego.

## § 5

### Obsługa prac Komitetu Sterującego

1. Za organizację prac Komitetu Sterującego odpowiedzialny jest Lider Projektu – Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Wydział Projektów Własnych .
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Wydział Projektów Własnych zapewnia obsługę administracyjną prac Komitetu Sterującego polegającą na:
  - a) przygotowaniu projektu Regulaminu Komitetu Sterującego,
  - b) przygotowywaniu projektów dokumentów oraz ich dostarczaniu do osób wchodzących w skład Komitetu Sterującego,
  - c) ustalaniu miejsc i terminów posiedzeń,
  - d) zawiadamianiu osób wchodzących w skład Komitetu Sterującego o miejscu i terminie posiedzeń,
  - e) przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Komitetu Sterującego,
  - f) organizacji i przeprowadzaniu konsultacji z Komitetem Sterującym,
  - g) sporządzaniu sprawozdań z posiedzeń Komitetu Sterującego lub zestawień uwag i rekomendacji z konsultacji,
  - h) gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji związanej z pracami Komitetu Sterującego,

- i) wykonywaniu innych zadań związanych z funkcjonowaniem Komitetu Sterującego.

## § 6

### Organizacja i tryb pracy Komitetu Sterującego

1. Spotkania Komitetu Sterującego będą odbywały się cyklicznie, począwszy od czerwca 2012 r., nie rzadziej niż raz na pół roku, z inicjatywy Przewodniczącego / Przewodniczącej Komitetu Sterującego.
2. W uzasadnionych przypadkach Komitet może zbierać się częściej. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego / Przewodniczącej, na wniosek Instytucji Pośredniczącej PO KL lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Komitetu Sterującego.
3. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu Sterującego rozsyłane są do członków Komitetu Sterującego przez **WPW** drogą pocztową oraz drogą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej **14 dni kalendarzowych** przed terminem posiedzenia.
4. Dokumenty będące przedmiotem obrad wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyłane są co najmniej drogą elektroniczną do członków Komitetu Sterującego w terminie co najmniej **7 dni** roboczych przed planowanym posiedzeniem.
5. Każdy członek Komitetu Sterującego może zgłosić do porządku obrad dodatkowy punkt najpóźniej na **5 dni kalendarzowych** przed dniem posiedzenia. Sprawy te mogą być rozpatrywane na posiedzeniu Komitetu Sterującego za uprzednią zgodą Przewodniczącego / Przewodniczącej oraz po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.
6. Przewodniczący / Przewodnicząca Komitetu Sterującego może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy nieprzewidziane w proponowanym porządku obrad.
7. **Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Komitetu Sterującego na początku każdego posiedzenia.**
8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący / Przewodnicząca może zwołać posiedzenie Komitetu Sterującego lub przesłać materiały bez konieczności zachowania terminów wskazanych w punktach **3 i 4**.
9. Decyzje Komitetu Sterującego podejmowane są **w formie uchwał**.
10. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Sterującego oraz informacji związanych z porządkiem obrad Komitetu Sterującego. Regulamin Komitetu Sterującego oraz jego zmiany przyjmuje się **w formie uchwały**, w obecności co najmniej połowy jej członków, zwykłą większością głosów, na wniosek Przewodniczącego / Przewodniczącej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Komitetu Sterującego.
11. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności **co najmniej połowy uprawnionych do głosowania**. W przypadku nie zebrania się kworum **30 minut później** następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych na posiedzeniu.
12. Dyskusje oraz uchwały podejmowane na forum Komitetu Sterującego są zgodne z przyjętym porządkiem obrad.
13. Każdy projekt uchwały Komitetu Sterującego jest przedmiotem debaty. Za przyjętą uważa się uchwałę, która uzyska **większość głosów**. W przypadku równej liczby głosów **decyduje głos Przewodniczącego / Przewodniczącej Komitetu Sterującego**.
14. Podczas debaty Przewodniczący / Przewodnicząca oraz członkowie Komitetu Sterującego mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały. W takim przypadku wymagana jest akceptacja co najmniej jeszcze jednego członka Komitetu Sterującego.
15. Spotkania Komitetu Sterującego są **protokołowane**.

16. **Sprawozdanie z posiedzeń Komitetu Sterującego** lub zestawienie uwag i rekomendacji z konsultacji, po podpisaniu przez Przewodniczącego / Przewodniczącą Komitetu Sterującego, rozsyłane jest drogą elektroniczną do wiadomości osób wchodzących w skład Komitetu Sterującego.

## § 7

### Protokoły

1. Z każdego posiedzenia Komitetu Sterującego sporządzany jest protokół obejmujący:
  - porządek obrad,
  - listę imienną uczestników,
  - wystąpienia poszczególnych członków / członkiń Komitetu Sterującego,
  - treść uchwał przyjętych przez Komitetu Sterującego,
  - inne ustalenia Komitetu Sterującego i Przewodniczącego / Przewodniczącej.
2. Protokół wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego / Przewodniczącą, przesyłany jest w ciągu **14 dni kalendarzowych** od posiedzenia w wersji elektronicznej członkom/członkiniom Komitetu Sterującego.
3. Członkowie i członkinie obecni/-ne na posiedzeniu Komitetu Sterującego, z którego przygotowano protokół mają prawo zgłaszać uwagi co do treści protokołu **w ciągu 7 dni kalendarzowych** od daty jego przesłania. Zbiorcza lista uwag przesyłana jest członkom i członkiniom Komitetu Sterującego wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad na kolejnym posiedzeniu.
4. Protokół wraz z uwagami przedstawiany jest przez Przewodniczącego na kolejnym posiedzeniu Komitetu Sterującego.
5. W przypadku uzasadnionych uwag członków i członkiń Komitetu Sterującego co do zapisów protokołu, są one przedmiotem głosowania. Poprawki zostają przyjęte zwykłą większością głosów. Po przyjęciu poprawek protokół przyjmowany jest przez Komitet Sterujący zwykłą większością głosów.

## § 8

### Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.