

UCHWAŁA NR 975/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Regulaminu Rady Inwestycyjnej utworzonego na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt. 1-3 i pkt. 6 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Umowa powierzenia), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się aktualizację Regulaminu Rady Inwestycyjnej, będącej ciałem kolegiальnym o charakterze monitorująco decyzyjnym, powołanym do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

§ 2

Regulamin Rady Inwestycyjnej, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 975/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Regulaminu Rady Inwestycyjnej utworzonego na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. (Umowa powierzenia) do kompetencji Zamawiającego – Województwa Wielkopolskiego, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa, należy powołanie Rady Inwestycyjnej w składzie przez siebie określonym.

Liczba członków Rady Inwestycyjnej oraz zasady jej pracy są określone przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie zwanym Regulaminem Rady Inwestycyjnej. Regulamin określa w szczególności:

- a) zadania, do wykonywania których została powołana Rada Inwestycyjna,
- b) sposób i tryb powoływania oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
- c) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej, a także sposób wydawania decyzji i zaleceń Rady Inwestycyjnej,
- d) normy postępowania oraz obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

W związku z przekazaniem nadzoru nad realizacją Umowy powierzenia z Departamentu Gospodarki UMWW do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz koniecznością doprecyzowania zasad funkcjonowania Rady Inwestycyjnej, zaistniała potrzeba zaktualizowania zapisów powyższego Regulaminu.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały zmieniającej jest w pełni uzasadnione.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ

Na podstawie Art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) zawartej 17 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. (WFR), zwanej dalej Umową, ustala się co następuje:

§ 1 Przedmiot regulacji

Przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej, zwany dalej Regulaminem, określający organizację oraz sposób działania Rady Inwestycyjnej, w szczególności:

- a) zadania, do wykonywania których została powołana Rada Inwestycyjna,
- b) sposób i tryb powoływania oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
- c) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej, a także sposób wydawania decyzji i zaleceń Rady Inwestycyjnej,
- d) normy postępowania oraz obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

§ 2 Zakres działania Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna jest ciałem kolegialnym o charakterze monitorująco-decyzyjnym powołanym do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Inwestycyjna, na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie, wydaje decyzje i zalecenia. Przepisy dotyczące decyzji stosuje się odpowiednio do zaleceń.
3. Do zadań Rady Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, należy zatwierdzanie:
 - a) wszelkich aktualizacji Strategii Inwestycyjnej,
 - b) warunków naboru przygotowanych zgodnie z Art. 10 Umowy,
 - c) wyboru Pośredników Finansowych w ramach Umów Pośrednika I stopnia,
 - d) Umów Operacyjnych I stopnia i Umów Pośrednika I stopnia oraz wszelkich ich zmian,
 - e) Rocznych Planów Działań lub ich aktualizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia,
 - f) Sprawozdań z postępu i Końcowego Sprawozdania z realizacji Umowy.
4. Niezależnie od zadań wymienionych w ust. 3 powyżej, Rada Inwestycyjna, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych specyfiką Instrumentu finansowego, na wniosek Wykonawcy, zatwierdza zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zastosowania wybranych elementów Umów Pośrednika I stopnia lub Umów Bezpośredniego wsparcia wskazanych w Art. 11 ust. 3 oraz ust. 4 Umowy powierzenia. Wniosek Wykonawcy o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia. Zgoda Rady Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej, zgodnie z § 4 ust. 7 i ust. 11 Regulaminu.



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

5. Z zastrzeżeniem zadań, o których mowa w ust. 3, Rada Inwestycyjna działając na podstawie informacji przekazanych za pośrednictwem Sekretariatu Rady Inwestycyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 12, realizuje następujące zadania:
 - a) nadzorowanie prawidłowej realizacji Umowy,
 - b) monitorowanie i ocena stanu realizacji Strategii Inwestycyjnej (w tym Roczno Planu Działań na dany rok),
 - c) monitorowanie realizacji Umów Bezpośredniego wsparcia, Umów Pośrednika I i II stopnia, a także Umów Operacyjnych I i II stopnia,
 - d) wydawanie zaleceń mających na celu zwiększenie wpływu realizacji Umowy na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego.

§ 3

Organizacja Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna składa się z 5 Członków wyznaczanych przez Województwo Wielkopolskie, w tym dwóch Członków, którzy są ekspertami w dziedzinie finansów bądź ekonomii lub innej dziedzinie, zasadnej w kontekście Strategii Inwestycyjnej.
2. Członkowie Rady Inwestycyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej, zwanego dalej Przewodniczącym, który wybiera swojego zastępcę, zwanego dalej Wiceprzewodniczącym.
3. Do obowiązków Członków Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a) udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej,
 - b) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Inwestycyjnej,
 - c) realizacja zadań powierzonych przez Przewodniczącego,
 - d) podejmowanie działań związanych z tematami posiedzeń Rady Inwestycyjnej.
4. Rada Inwestycyjna działa wyłącznie w interesie Województwa Wielkopolskiego.
5. Województwu Wielkopolskiemu i WFR przysługuje prawo wyznaczenia i odwołania nie więcej niż trzech przedstawicieli z każdej instytucji do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej w charakterze Obserwatorów. Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej nie mogą być Członkami Rady Inwestycyjnej i nie uczestniczą w głosowaniu.
6. Obserwatorom Rady Inwestycyjnej przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej oraz referowanie spraw objętych porządkiem posiedzeń, na prośbę Przewodniczącego.
7. Kadencja każdego Członka Rady Inwestycyjnej i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej, wynosi dwa lata od dnia jego powołania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego (liczy się data podjęcia uchwały) z możliwością ponownego wyboru. Jeżeli stanowisko Członka Rady Inwestycyjnej zwolni się z jakiegokolwiek przyczyny, Województwo Wielkopolskie w terminie jednego miesiąca powoła nowego Członka Rady Inwestycyjnej na pozostały czas kadencji zastępowanego Członka Rady Inwestycyjnej, z tym że Rada Inwestycyjna może realizować przypisane jej zadania wynikające z Umowy przed dokonaniem zastępstwa. Zasady określone w ust. 1 oraz ust. 3 i ust. 4 w odniesieniu do składu Rady Inwestycyjnej stosuje się odpowiednio do procedury zastąpienia każdego Członka Rady Inwestycyjnej w okolicznościach, o których mowa w niniejszym ustępie.



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

8. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest przez WFR w ramach Wynagrodzenia za zarządzanie, zgodnie z odrębnym porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR. Członkowie Rady Inwestycyjnej uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia oraz do pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej. Wynagrodzenie nie przysługuje przedstawicielowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
9. Członkostwo w Radzie Inwestycyjnej wygasa po upływie okresu kadencji, o której mowa w ust. 7, a także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Inwestycyjnej.
10. Województwo Wielkopolskie odwołuje Członka Rady Inwestycyjnej w razie rażącego naruszenia przez Członka postanowień Regulaminu lub Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
11. Rada Inwestycyjna odwołuje Obserwatora Rady Inwestycyjnej w razie rażącego naruszenia przez Obserwatora postanowień Regulaminu lub Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
12. Obsługę organizacyjną Rady Inwestycyjnej sprawuje Sekretariat Rady Inwestycyjnej, dalej zwany Sekretariatem. W skład Sekretariatu wchodzi Sekretarze, którymi są pracownicy Departamentu Wrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sekretarze zapewniają obsługę organizacyjną posiedzeń Rady Inwestycyjnej oraz realizują zadania zlecone przez Radę Inwestycyjną.

Do obowiązków Sekretariatu należy między innymi:

- a) przygotowanie i organizacja posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
- b) przygotowywanie i dostarczanie projektów dokumentów do rozpatrzenia przez Radę Inwestycyjną,
- c) współpraca z WFR w zakresie przygotowania dokumentów na potrzeby Rady Inwestycyjnej, o których mowa w § 2 ust. 3, ust. 4 i ust. 5, m.in. aktualizacji Strategii Inwestycyjnej, Rocznych Planów Działań, Sprawozdań z postępu, Umów Bezpośredniego wsparcia, Umów Pośrednika I stopnia, Umów Operacyjnych I stopnia, warunków naboru Ostatecznych Odbiorców w ramach Umów Bezpośredniego wsparcia oraz warunków naboru Pośredników Finansowych;
- d) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
- e) gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej,
- f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego, a także innych prac administracyjnych związanych z prawidłową obsługą Rady Inwestycyjnej.

§ 4

Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

1. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Inwestycyjnej zwołuje się na zasadach określonych w niniejszym Paragrafie w przypadku, gdy Przewodniczący uzna to za wskazane.
3. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzenie Rady Inwestycyjnej zwołuje dwóch Członków Rady



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- Inwestycyjnej. W tym przypadku przewodnictwo prowadzenia posiedzenia Rady Inwestycyjnej przypada jednemu z nich.
4. O zwołaniu posiedzenia Rady Inwestycyjnej należy zawiadomić wszystkich Członków Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej. Zawiadomienie może być dokonane faksem lub pocztą elektroniczną, a adresaci muszą otrzymać je nie później niż pięć dni roboczych przed zaplanowaną datą posiedzenia, a w przypadku spraw pilnych – nie później niż na dwa dni robocze przed zaplanowaną datą posiedzenia. Lista danych teleadresowych Członków Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej jest przechowywana i aktualizowana przez Sekretariat.
 5. W posiedzeniach Rady Inwestycyjnej mogą uczestniczyć także inne osoby, które zostaną zaproszone przez Sekretariat na prośbę Przewodniczącego lub osób zwołujących posiedzenia. Osoby te mogą mieć głos doradczy, referować sprawy objęte porządkiem obrad lub odpowiadać za obsługę Rady Inwestycyjnej.
 6. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy podać, co najmniej: datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad.
 7. Decyzje oraz zalecenia Rady Inwestycyjnej podejmowane są w formie uchwały Rady Inwestycyjnej i zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Inwestycyjnej w obecności, co najmniej czterech Członków Rady Inwestycyjnej. Za obecność na posiedzeniu uważa się również uczestnictwo za pośrednictwem połączenia konferencyjnego lub wideokonferencji, o którym mowa w ust. 13. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego. Każdy z Członków Rady Inwestycyjnej może z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu konfliktu interesów wyłączyć się z głosowania za podaniem przyczyny takiego wyłączenia.
 8. Głosowania Rady Inwestycyjnej są jawne.
 9. Decyzje można powziąć, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Inwestycyjnej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej uczestniczą w posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Inwestycyjnej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 10. Przewodniczącemu przysługuje prawo otwarcia dyskusji na temat każdego z punktów porządku obrad, moderowania dyskusji, a także dodawania nowych punktów do porządku obrad pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych Członków Rady Inwestycyjnej oraz stwierdzenia wyników głosowania.
 11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej są obecni na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 12. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Inwestycyjnej oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 13. Dopuszcza się uczestnictwo zdalne na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem połączenia konferencyjnego lub wideokonferencji, pod warunkiem że Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub dwóch Członków Rady Inwestycyjnej potwierdzą tożsamość uczestnika zdalnego.
 14. Rada Inwestycyjna może podejmować decyzje, zalecenia, o których mowa w § 2 Regulaminu w drodze głosowania pisemnego bez konieczności zwoływania posiedzenia. Decyzje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmowane są na podstawie informacji



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

przekazywanych Członkom Rady Inwestycyjnej (z kopia do Obserwatorów Rady Inwestycyjnej) przez Sekretariat.

15. Pod pojęciem Uchwały Rady Inwestycyjnej podejmowanej w drodze głosowania pisemnego, bez zwoływania posiedzenia, rozumie się podejmowanie uchwały w tzw. „trybie obiegowym”. Projekt Uchwały oraz inne niezbędne dokumenty przesyłane są w formie elektronicznej Członkom Rady Inwestycyjnej nie później niż pięć dni roboczych przed zaplanowaną datą podjęcia Uchwały, a w przypadku spraw pilnych – nie później niż na dwa dni robocze przed zaplanowaną datą podjęcia Uchwały. W przypadku spełnienia dwóch warunków tj. braku uwag i wyrażeniu akceptacji w formie elektronicznej, w wyznaczonym terminie, przez zwykłą większość Członków Rady Inwestycyjnej uchwała zostaje podjęta. W przypadku uwag zgłoszonych w formie elektronicznej przez któregoś z Członków Rady Inwestycyjnej, zostaje wyznaczony nowy termin na ich zaakceptowanie lub odrzucenie i podjęcie Uchwały.
16. Przewodniczący dopełni obowiązku, aby z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej spisywany był protokół, zawierający co najmniej datę i miejsce posiedzenia, listę uczestników, przebieg spotkania oraz uchwały podjęte przez Radę Inwestycyjną. W razie podjęcia decyzji niejednogłośnie, w protokole należy wskazać, który z Członków Rady Inwestycyjnej głosował za jej przyjęciem, który za jej odrzuceniem, a który wstrzymał się od głosowania. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Rady Inwestycyjnej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Kodeks Postępowania określający wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej, obejmujące w szczególności wymóg profesjonalizmu, rzetelności, wiarygodności oraz braku konfliktów interesów, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej akceptują warunki Kodeksu Postępowania podpisując formularz stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu w formie pisemnej wchodzi w życie po przyjęciu ich przez Radę Inwestycyjną.
3. Rada Inwestycyjna ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia Umowy.
4. Wszelkie pisma kierowane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli będą wysłane listem poleconym na adres Województwa Wielkopolskiego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.