

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY INWESTYCYJNEJ DS. WSPARCIA ZWROTNEGO

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady działania Rady Inwestycyjnej ds. wsparcia zwrotnego, zwanej dalej Radą Inwestycyjną, w tym w szczególności:
 - 1) kompetencje i zadania Rady Inwestycyjnej,
 - 2) sposób i tryb powoływania Rady Inwestycyjnej,
 - 3) tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
 - 4) tryb wydawania opinii/stanowisk przez Radę Inwestycyjną,
 - 5) obowiązki członków Rady Inwestycyjnej.

§ 2

Zadania Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna 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 Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie projektu strategii inwestycyjnej dla instrumentów zwrotnych;
 - 2) opiniowanie propozycji aktualizacji strategii inwestycyjnej dla instrumentów zwrotnych, zwanej dalej strategią inwestycyjną;
 - 3) opiniowanie postępu realizacji strategii inwestycyjnej;
 - 4) opiniowanie harmonogramów uruchamiania poszczególnych produktów finansowych w ramach instrumentów zwrotnych;
 - 5) analiza funkcjonowania instrumentów zwrotnych w województwie podlaskim;
 - 6) wydawanie opinii/stanowisk w zakresie rozwoju instrumentów zwrotnych, ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa podlaskiego;
 - 7) doradztwo w podejmowaniu strategicznych decyzji przy planowaniu długofalowych działań związanych z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wynikających z założeń strategii rozwoju województwa podlaskiego;
 - 8) doradztwo w zakresie innych kwestii mających wpływ na funkcjonowanie instrumentów zwrotnych.

§ 3

Tryb powoływania i odwoływania składu oraz rozwiązanie Rady Inwestycyjnej

1. Powołanie i odwołanie członków Rady Inwestycyjnej następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego.

2. W skład Rady Inwestycyjnej wchodzi pięciu członków wskazanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w tym:
 - 1) dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tj. Sekretarz Rady Inwestycyjnej i Zastępca Sekretarza Rady Inwestycyjnej;
 - 2) trzech Ekspertów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów bądź ekonomii lub w innej adekwatnej w kontekście strategii inwestycyjnej.
3. Pracami Rady Inwestycyjnej kieruje Sekretarz Rady Inwestycyjnej, zwany dalej Sekretarzem, lub Zastępca Sekretarza Rady Inwestycyjnej, zwany dalej Zastępcą Sekretarza.
4. Kadencja Rady Inwestycyjnej rozpoczyna się w dniu jej powołania i kończy się z chwilą zakończenia kadencji Zarządu Województwa Podlaskiego.
5. Kadencja Rady Inwestycyjnej może zostać skrócona lub przedłużona w drodze stosownej uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego.
6. Udział członków w Radzie Inwestycyjnej wygasa w przypadku:
 - 1) odwołania członka ze składu Rady Inwestycyjnej przez Zarząd Województwa Podlaskiego;
 - 2) złożenie przez członka Zarządowi Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Sekretarza rezygnacji z pełnienia funkcji w składzie Rady Inwestycyjnej;
 - 3) śmierci członka wchodzącego w skład Rady Inwestycyjnej.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zarząd Województwa Podlaskiego może uzupełnić skład Rady Inwestycyjnej powołując nowego członka Rady Inwestycyjnej na pozostałą część kadencji Rady Inwestycyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
8. Członkowie Rady Inwestycyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tytułu zasiadania w Radzie Inwestycyjnej żadnego wynagrodzenia.

§ 4

Posiedzenia i obsługa Rady Inwestycyjnej

1. Pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej zwołuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
2. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, co do zasady nie rzadziej niż raz w roku.
3. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Sekretarz lub Zastępca Sekretarza.
4. Z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej sporządzany jest protokół podpisany przez Sekretarza lub Zastępcę Sekretarza.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Inwestycyjnej przekazywane jest członkom Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż pięć dni roboczych przed terminem posiedzenia. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu ze względu na pilny charakter sprawy, której ma dotyczyć posiedzenie.
6. Porządek posiedzenia Rady Inwestycyjnej oraz materiały i projekty dokumentów przeznaczonych do zaopiniowania, przekazywane są członkom Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż trzy dni robocze przed terminem posiedzenia. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu ze względu na pilny charakter sprawy, której ma dotyczyć posiedzenie.
7. Członkowie Rady Inwestycyjnej, zobowiązani są do potwierdzenia udziału w posiedzeniu lub zawiadomienia o nieobecności na posiedzeniu.
8. Obsługę techniczną Rady Inwestycyjnej zapewnia Sekretariat Rady Inwestycyjnej, tj. pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego, w szczególności poprzez:
 - 1) zawiadamianie o zwołaniu posiedzenia członków Rady Inwestycyjnej;
 - 2) dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do zaopiniowania;
 - 3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Inwestycyjnej;
 - 4) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością Rady Inwestycyjnej;
 - 5) wykonywanie innych prac związanych z rzetelną i terminową obsługą Rady Inwestycyjnej.

§ 5

Tryb wydawania opinii/stanowisk Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna wydaje opinie/stanowiska zwykłą większością głosów z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Sekretarz, a w sytuacji jego nieobecności Zastępca Sekretarza.
2. Rada Inwestycyjna wydaje opinie/stanowiska:
 - 1) podczas posiedzeń Rady Inwestycyjnej, które zostają ujęte w protokole z posiedzeń Rady Inwestycyjnej lub
 - 2) poza posiedzeniami Rady Inwestycyjnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) w trybie obiegowym.
3. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2) Sekretarz lub Zastępca Sekretarza, za pośrednictwem Sekretariatu Rady Inwestycyjnej, kieruje do członków Rady Inwestycyjnej odpowiednie zapytanie wraz ze wskazaniem terminu na udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną. Członkowie Rady Inwestycyjnej, przekazują swoje opinie/stanowiska pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Sekretariatu Rady Inwestycyjnej, w terminie wskazanym w otrzymanym zapytaniu. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez członków Rady Inwestycyjnej w wyznaczonym terminie oznacza przyjęcie projektu opinii/stanowiska zawartego w zapytaniu.

§ 6

Zasady obowiązujące członków Rady Inwestycyjnej

1. Członkowie Rady Inwestycyjnej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Inwestycyjnej są niezależni w wykonywaniu obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej i działają w celu rozwoju województwa podlaskiego poprzez efektywne wykorzystanie 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.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej pozostają bezstronni i podejmują suwerenne decyzje, unikając bezpośredniego lub pośredniego konfliktu interesów.
4. Członkowie Rady Inwestycyjnej, a także Sekretariat Rady Inwestycyjnej o którym mowa § 4 ust. 8 Regulaminu, stosują zasady i standardy zachowań oparte na poszanowaniu fundamentalnych norm i zasad postępowania etycznego, takich jak: uczciwość, rzetelność, poszanowanie prawa, profesjonalizm, wiarygodność, odpowiedzialność i bezstronność.
5. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej są poufne.
6. Członkowie Rady Inwestycyjnej, a także Sekretariat Rady Inwestycyjnej, zobowiązują się zachować poufność informacji bądź danych, do których otrzymali dostęp w związku z udziałem w pracach Rady Inwestycyjnej i nie ujawniać ich treści osobom lub podmiotom nieuczestniczącym w pracach Rady Inwestycyjnej.
7. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6 nie wygasa po zakończeniu kadencji, rezygnacji z członkostwa, odwołaniu ze składu Rady Inwestycyjnej, odwołania lub zmiany miejsca zatrudnienia.