

## **Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka**

### **§ 1.**

#### **Funkcje i zadania Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka**

1. Komitet Doradczy ZIT MOF Słupsk - Ustka, zwany dalej „Komitetem Doradczym” pełni funkcję konsultacyjno - opiniodawczą dla Związku ZIT MOF Słupsk - Ustka (Związku ZIT MOF S-U) w procesach związanych z aktualizacją, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022-2030.
2. Celem działania Komitetu Doradczego ZIT MOF S-U jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022-2030.
3. Komitet Doradczy ZIT MOF Słupsk - Ustka:
  - 1) składa się z przedstawicieli mieszkańców MOF S-U, społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowanego w szczególności przez podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;
  - 2) stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy ze Związkiem ZIT MOF S-U w sprawach dotyczących przygotowania aktualizacji i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022-2030;
  - 3) umożliwia prowadzenie dyskusji mającej na celu wypracowanie wspólnego stanowiska najkorzystniejszego z punktu widzenia interesariuszy;
  - 4) uczestniczy w pracach Związku ZIT MOF S-U związanych z przygotowaniem aktualizacji i wdrażaniem Strategii ZIT, w tym:
    - a) ma możliwość inicjowania działań, kierunków oraz nowych przedsięwzięć kluczowych dla spójnego rozwoju MOF S-U,
    - b) opiniuje dokumenty przygotowywane przez Związek ZIT, w szczególności projekt aktualizacji Strategii ZIT, raporty z monitoringu oraz ewaluacji Strategii, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważonego rozwoju MOF S-U, zgodność ze Strategią ponadlokalną MOF S-U, a także jak najszerszego grona partnerów i interesariuszy w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach MOF S-U,
    - c) doradza w zakresie rozwiązań służących zapobieganiu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - na wszystkich etapach opracowania i realizacji Strategii.

## **§ 2.**

### **Zasady powoływania Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka**

1. Członków Komitetu Doradczego powołuje Komitet Sterujący ZIT MOF S-U w drodze uchwały po przeprowadzeniu otwartego naboru przedstawicieli partnerów społeczno - gospodarczych z terenu MOF S-U.
2. Nabór do Komitetu Doradczego trwa minimum 14 dni, a ogłoszenie o naborze zostaje opublikowane na stronach internetowych i BIP wszystkich członków Związku ZIT.
3. Komitet liczy nie więcej niż 30 członków, w tym:
  - 1) do 6 osób reprezentujących partnerów gospodarczych (np. przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców) i społecznych (np. związki zawodowe/branżowe),
  - 2) do 14 osób reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, tj. szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych, w tym także podmioty ekonomii społecznej oraz LGD/LGR, zgodnie z Art. 34 ust. 15 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z późn. zm.
  - 3) do 5 osób reprezentujących inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii, np. administracja centralna, szkoły wyższe,
  - 4) do 5 osób reprezentujących inne podmioty, na które może oddziaływać realizacja Strategii, np. nieformalne grupy mieszkańców.
4. Członkiem Komitetu nie może być:
  - 1) osoba niepełnoletnia;
  - 2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych.
5. Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób reprezentujących społeczeństwo MOF S-U. Kandydaci muszą spełniać niżej określone wymogi formalne, tj.
  - a) złożenie kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Doradczego wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, który będzie weryfikowany przez Grupę Roboczą ZIT MOF S-U oraz Komitet Sterujący ZIT MOF S-U;
  - b) prowadzenie działalności na obszarze MOF Słupsk - Ustka.
6. Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania się przedstawicieli podmiotów, o których mowa ust. 3 lit. 1) - 4) do prac w Komitecie Doradczym, podejmuje Komitet Sterujący ZIT MOF S-U, który bierze pod uwagę przede wszystkim doświadczenie podmiotu/kandydata na członka Komitetu Doradczego w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,

rozwoju społeczno - gospodarczego MOF S-U oraz oferowany wkład w przygotowanie i realizację Strategii ZIT MOF S-U.

7. W przypadku zgłoszenia w naborze większej liczby kandydatów do prac w Komitecie w ramach danej grupy, możliwe jest zwiększenie liczby jej członków, pod warunkiem, że łączna liczba członków Komitetu nie przekroczy 30. Niezgłoszenie przez poszczególne grupy interesariuszy, o których mowa w ust. 3 lit. 1) - 4) ich przedstawicieli do Komitetu nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego naboru.
8. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ust. 3 lit. 1) - 4).
9. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komitetu w trakcie jego działania, po okresowym przeglądzie składu albo po wygaśnięciu mandatu członka, Komitet Sterujący może ogłosić nabór uzupełniający prowadzony na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

### **§ 3.**

#### **Członkostwo w Komitecie**

1. Członkostwo w Komitecie ma charakter bezterminowy w okresie przygotowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022-2030.
2. Komitet Sterujący dokonuje okresowego przeglądu składu Komitetu nie wcześniej niż po upływie 2 lat i nie później niż przed upływem 3 lat od dnia powołania składu albo od dnia dokonania poprzedniego przeglądu składu, chyba że wcześniejszy przegląd jest konieczny z uwagi na utratę reprezentatywności składu, istotne zmiany po stronie środowisk reprezentowanych w Komitecie lub utrzymujący się brak aktywności członków.
3. Przegląd składu, o którym mowa w ust. 2, może zakończyć się:
  - 1) pozostawieniem składu bez zmian;
  - 2) uzupełnieniem składu;
  - 3) zmianą przedstawicieli poszczególnych grup;
  - 4) ogłoszeniem naboru uzupełniającego.
4. Członkostwo w Komitecie ustaje z momentem:
  - 1) złożenia rezygnacji przez członka;
  - 2) ustania stosunku pracy lub zakończenia pełnienia funkcji w podmiotach, które dany członek reprezentuje;
  - 3) zaistnienia sytuacji, w której członek przestaje spełniać warunek formalnej podstawy do udziału w pracach Komitetu;
  - 4) śmierci członka;
  - 5) wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu;
  - 6) odwołania przez Komitet Sterujący ZIT MOF S-U.
5. W przypadku, kiedy członek Komitetu nie może dłużej pełnić swojej funkcji,

bądź zaistniała przesłanka, o której mowa w ust. 4, członek zobowiązany jest do przedłożenia stosownej rezygnacji Komitetowi Sterującemu ZIT MOF S-U poprzez Urząd Miejski w Słupsku.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w posiedzeniach powtarzającej się co najmniej przez trzy kolejne posiedzenia lub braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu, Prezydent (Przewodniczący Komitetu Sterującego ZIT MOF S-U) może wykluczyć członka ze składu Komitetu po uzyskaniu akceptacji pozostałych członków Komitetu Sterującego.
7. W przypadku wygaśnięcia członkostwa pojedynczego członka Komitetu, Komitet Sterujący powołuje nowego członka na zasadach określonych w § 2, z wykorzystaniem naboru uzupełniającego, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania reprezentatywności składu.
8. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
9. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

#### **§ 4.**

#### **Zasady działania Komitetu**

1. Członkowie działają w Komitecie Doradczym w szczególności poprzez udział w spotkaniach stacjonarnych oraz on - line organizowanych przez Związek ZIT MOF S-U, kierowanie korespondencji tradycyjnej i e-mailowej do Związku ZIT, udział w spacerach badawczych i wizjach w terenie oraz w konsultacjach społecznych dokumentacji technicznych przedsięwzięć realizowanych w ramach instrumentu ZIT.
2. Przyjmuje się, że podstawową formą komunikacji Komitetu Doradczego ze Związkiem ZIT MOF S-U jest korespondencja elektroniczna z Biurem MOF ZIT MOF S-U usytuowanym w strukturze organizacyjnej Lidera MOF S-U tj. w Urzędzie Miejskim w Słupsku, które prowadzi obsługę administracyjną Związku ZIT.
3. Obsługę merytoryczną posiedzeń w formie stacjonarnej i on-line oraz spotkań w terenie zapewnia Grupa Robocza ZIT MOF S-U.
4. Członkowie Komitetu będą powiadamiani o posiedzeniach i spotkaniach Komitetu z odpowiednim wyprzedzeniem, za pomocą korespondencji elektronicznej. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad, będą przekazywane członkom Komitetu co najmniej na 5 dni roboczych przed zaplanowanym terminem posiedzenia.
5. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w sposób umożliwiający udział maksymalnej liczby członków.
6. Posiedzenia Komitetu mają charakter jawny.
7. Posiedzenie stacjonarne albo online może się odbyć pod warunkiem obecności co najmniej połowy składu Komitetu.

## **§ 5.**

### **Zasady opiniowania i głosowania**

1. Komitet zajmuje stanowisko w sprawach dokumentów i inicjatyw zgłaszanych przez członków Związku ZIT MOF S-U, a także dokumentów, wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu Doradczego w formie opinii, która jest formułowana w drodze uzgodnienia stanowisk członków Komitetu.
2. W przypadku rozbieżności stanowisk podczas posiedzenia Komitetu w formule stacjonarnej lub on - line lub zajmowania stanowisk członków w drodze obieguj, opinia formułowana jest po odbyciu głosowania i przyjmowana jest zwykłą większością głosów członków, pod warunkiem uczestnictwa w głosowaniu co najmniej połowy składu Komitetu.
3. Każdy członek lub grupa członków Komitetu ma prawo zgłosić głos odrębny do stanowiska Komitetu w formie pisemnej, jeśli sprawa będąca przedmiotem opinii dotyczy interesu grupy lub celów instytucji, którą reprezentuje.
4. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, do którego wpisuje się wszystkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia, oraz każdorazowo sporządza się listę obecności. W przypadku trybu obiegujego protokół sporządza się na podstawie korespondencji elektronicznej i oddanych głosów.
5. Opinia Komitetu, wraz z ewentualnymi głosami odrębnymi, jest przekazywana Komitetowi Sterującemu ZIT MOF S-U za pośrednictwem Biura MOF.
6. Komitet Sterujący ZIT MOF S-U odnosi się do opinii Komitetu przy rozpatrywaniu sprawy, której opinia dotyczy, wskazując, czy opinia została uwzględniona w całości, w części czy nieuwzględniona, wraz z krótkim uzasadnieniem. Odniesienie to odnotowuje się w protokole z posiedzenia Komitetu Sterującego albo w treści uchwały lub stanowiska dotyczącego danej sprawy.

## **§ 6.**

### **Postanowienia ogólne**

1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Prezydent Miasta Słupska poprzez komórkę Urzędu Miejskiego w Słupsku - Biuro MOF w Wydziale Rozwoju Miasta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje organizacyjne podejmuje Komitet Sterujący ZIT MOF S-U, kierując się zasadą partnerstwa, przejrzystości i zapewnienia reprezentatywności składu Komitetu.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze uchwały Komitetu Sterującego ZIT MOF S-U.

**PREZYDENT  
MIASTA SŁUPSKA**  
Krystyna Danilecka - Wojewódzka  
*/Dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

**Przewodniczący**

**Komitetu Sterującego  
ZIT MOF Słupsk - Ustka**