

**REGULAMIN NABORU I PRACY KOMITETU DORADCZEGO DO SPRAW STRATEGII TERYTORIALNEJ
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WŁOCLAWKA W STOWARZYSZENIU WŁOF -
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
WŁOCLAWKA**

§ 1

Podstawa działania i funkcje Komitetu Doradczego

1. Podstawę działania Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka stanowią zapisy:
 - 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowe;
 - 2) Umowy Partnerstwa z dnia 30 czerwca 2022 r. dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce;
 - 3) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079);
 - 4) Wytocznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027;
 - 5) Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027;
 - 6) Statutu Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;
2. Komitet Doradczy ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, wspiera działania Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz stanowi ciało doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
3. W skład Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka mogą wchodzić reprezentanci partnerów społeczno – gospodarczych właściwych tematycznie dla obszarów wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym m.in.

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność na terenie gmin wchodzących w skład MOF Włocławek.

4. Komitet Doradczy ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka uprawniony jest do opiniowania decyzji Zarządu Stowarzyszenia związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Terytorialnej, wyrażania opinii, wymiany informacji i dobrych praktyk, podejmowania inicjatyw oraz proponowania rozwiązań odnoszących się do realizacji Strategii Terytorialnej.
5. Zakres tematyczny działania Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka będzie określała Strategia Terytorialna, w zgodzie z ostatecznymi zapisami Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 oraz krajowymi programami operacyjnymi finansowanymi z polityki spójności UE na lata 2021-2027. Może on obejmować, w szczególności, następujące obszary tematyczne:
 - 1) środowisko i klimat;
 - 2) efektywność energetyczna;
 - 3) gospodarka, rynek pracy, innowacyjność;
 - 4) transport, mobilność;
 - 5) turystyka, kultura;
 - 6) edukacja;
 - 7) ochrona zdrowia;
 - 8) sport;
 - 9) usługi społeczne, opieka zdrowotna.

§ 2

Zasady naboru członków Komitetu Doradczego

1. Nabór członków Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka przeprowadzany jest w formule naboru otwartego oraz zamkniętego o charakterze uzupełniającym. Każdy obszar tematyczny, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu powinien być reprezentowany przez minimum 2 członków Komitetu Doradczego. 1 członek może reprezentować kilka obszarów tematycznych.
2. Do każdorazowego przeprowadzenia naboru członków do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka upoważniony jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

3. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, w formule naboru otwartego jest umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje terytorialne Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Włocławka lub w przypadku jej braku na stronie internetowej gminy/miasta będącego siedzibą Stowarzyszenia.
4. W przypadku braku wystarczającej reprezentacji partnerów w danym obszarze tematycznym, w wyniku naboru otwartego, możliwe jest powołanie dodatkowych partnerów społeczno – gospodarczych, spełniających kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze partnerów w ramach zamkniętego naboru. Dopuszcza się uzupełniające, zamknięte formy naboru, w tym indywidualne zaproszenia do członkostwa w Komitecie Doradczym ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
5. Zgłoszenia w ramach otwartego naboru należy dokonać w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku naboru zamkniętego w terminie wskazanym w zaproszeniu (lub innej formie), z wykorzystaniem jednej z następujących form:
 - 1) poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego, do którego link zostanie umieszczony w ogłoszeniu o naborze lub zaproszeniu;
 - 2) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisanie go i przekazanie drogą pocztową na adres siedziby Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek.
6. Ocena zgłoszeń odbywa się przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia spośród pracowników Biura, na podstawie kryteriów formalno-merytorycznych. Komisja składa się z minimum 2 członków i wybiera spośród nich Przewodniczącą, który kieruje pracami Komisji. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac wypełniają oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach Komisji oraz oświadczenie o bezstronności. Komisja pracuje na posiedzeniach, na pierwszym spotkaniu przyjmuje precyzyjne kryteria oceny merytorycznej oraz określa ich wagę.
7. Ocenie przez Komisję Oceniającą podlega:
 - 1) w ramach kryteriów formalnych:
 - a) czy zgłoszenie złożono w poprawny sposób, zgodnie z pkt 5 ust. 1 i 2;
 - b) czy podmiot/organizacja prowadzi działalność na obszarze gmin Stowarzyszenia;
 - 2) w ramach kryteriów merytorycznych - czy i jakie organizacja posiada doświadczenie w działalności w obszarach tematycznych objętych Strategią Terytorialną, określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu. Ocena merytoryczna przebiega zgodnie z zatwierdzonymi przez Komisję kryteriami oceny.

8. W terminie 10 dni roboczych po zakończeniu naboru otwartego, lub w przypadku form uzupełniających 10 dni roboczych od momentu wpływu zgłoszenia/zgłoszeń, Komisja oceniająca przeprowadza ocenę i sporządza protokół wraz z listą podmiotów/organizacji rekomendowanych do udziału w Komitecie Doradczym ds. Strategii Terytorialnej. Dyrektor Biura Stowarzyszenia przedstawia wyniki do zatwierdzenia Zarządowi podczas jego najbliższego posiedzenia.
9. O wyniku naboru kandydaci są informowani przez Biuro Stowarzyszenia na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail oraz poprzez opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Stowarzyszenia lub w przypadku jej braku na stronie internetowej gminy/miasta będącego siedzibą Stowarzyszenia.
10. Utrata członkostwa w Komitecie Doradczym następuje w poniższych przypadkach:
 - 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Komitetu Doradczego złożonej w formie pisemnej do Biura Stowarzyszenia,
 - 2) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad Statutu Stowarzyszenia, nieprzestrzegania Regulaminu działalności Komitetu Doradczego lub ze względu na brak przejawów aktywnej działalności w ramach Komitetu,
 - 3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 - 4) śmierci lub utraty osobowości prawnej.
11. W przypadku utraty członkostwa w Komitecie Doradczym przez jednego lub kilku członków, Dyrektor Biura Stowarzyszenia jest uprawniony do przeprowadzenia naboru. W takim przypadku nabór może zostać przeprowadzony w formule otwartej lub zamkniętej.

§ 3

Tryb pracy Komitetu Doradczego

1. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zapewnia Biuro Stowarzyszenia. Do zadań Biura Stowarzyszenia należy w szczególności:
 - a) ustalenie tematyki i terminów spotkań Komitetu Doradczego;
 - b) sporządzanie notatek podsumowujących ze spotkań Komitetu Doradczego;
 - c) zapewnienie miejsca spotkań;
 - d) powiadamianie członków Komitetu Doradczego oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce spotkania;
 - e) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komitetu Doradczego;
 - f) archiwizacja dokumentów Komitetu Doradczego.
2. Nie ma obowiązku, aby posiedzenia Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka odbywały się każdorazowo w pełnym składzie. Dopuszcza się

możliwość zwołania posiedzenia dla wybranej części Komitetu Doradczego właściwej dla omawianego obszaru tematycznego lub sprawy. W tematycznych posiedzeniach mogą brać udział zarówno członkowie zaangażowani w dany obszar jak również pozostali członkowie.

3. Częstotliwość posiedzeń Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ustala Biuro Stowarzyszenia według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Członkowie Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka będą powiadamiani o terminie, miejscu oraz tematyce spotkania co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Komitet Doradczy ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka co do zasady podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia wspólnego stanowiska. W sytuacjach wymagających głosowania decyzje podejmowane są zwykłą większością. Formę głosowania ustala Dyrektor Biura Stowarzyszenia lub osoba przez niego upoważniona.
6. Stanowisko Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w danej sprawie stanowi opinię doradczą, która może być wykorzystana przez organy Stowarzyszenia w drodze realizacji jej zadań, jednak nie jest dla nich wiążąca.
7. Z każdego posiedzenia Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka sporządzany jest protokół podsumowujący spotkanie, w którym spisuje się wszelkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu Doradczego i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.
8. Za podstawowy sposób komunikacji pomiędzy członkami Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka uznaje się posiedzenia, w tym posiedzenia online, oraz korespondencję elektroniczną.
9. Uczestnictwo w pracach Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów.

§ 4

Zmiany Regulaminu naboru

Zmiany Regulaminu naboru i prac Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka przyjmowane są w drodze Uchwały Zarządu Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.