

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 do Umowy Nr.....z dnia .....

## **Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości**

### **Regulamin Funkcjonowania**

#### **§ 1.**

#### **Postanowienia Ogólne**

1. Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto Lębork, Powiat Kartuski – Partnerzy projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, powołują Radę Programową Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
2. Podstawą funkcjonowania Rady Programowej są zapisy Porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” z dnia 02 lutego 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zapisy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.01.05.01-00-007/12-00 z dnia 18.12.2012r. wraz z późniejszymi zmianami.
3. Rada Programowa:
  - a) sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w tym nad zachowaniem celów Projektu określonych w umowie o dofinansowanie, o której mowa w ust.2,
  - b) zatwierdza zasady funkcjonowania Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i poszczególnych Inkubatorów,
  - c) wspiera i doradza Operatorowi prowadzącemu Sieć Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub Operatorom prowadzącym jej poszczególne Inkubatory,
  - d) określa krótko i długoterminowe kierunki rozwoju Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
4. Niniejszy regulamin określa kompetencje, organizację i tryb działania Rady Programowej Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

#### **§ 2.**

#### **Reprezentacja Rady Programowej.**

1. W skład Rady Programowej Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości wchodzi przedstawiciele Partnerów projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
2. Każdy z Partnerów ma prawo do wyznaczenia 2 osób w charakterze członków Rady Programowej.
3. Każdy z Partnerów, niezależnie od liczby członków w Radzie Programowej, dysponuje jednym głosem w podejmowaniu decyzji.
4. Przewodniczącym Rady Programowej jest przedstawiciel Lidera Projektu – Gminy Miejskiej Kościerzyna.
5. Przewodniczącą Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

6. W obradach Rady Programowej może brać udział przedstawiciel Operatora bez prawa głosu.
7. Przewodniczący Rady Programowej wyznacza jej Sekretarza bez prawa głosu.
8. Rada Programowa ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów i doradców (przedsiębiorców, naukowców, analityków rynku, analityków finansowych itp.) bez prawa głosu, w celu zasięgnięcia specjalistycznych opinii i porad.

### § 3.

#### **Kompetencje Rady Programowej.**

1. W porozumieniu z Operatorem Rada Programowa ustala Regulamin Funkcjonowania Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub poszczególnych Inkubatorów oraz Regulamin Rekrutacji podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata od zarejestrowania.
2. Nadzór nad działalnością Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:
  - a) Rada Programowa sprawuje nadzór nad realizacją projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”. W tym celu Rada ma dostęp do wszystkich dokumentów finansowych i merytorycznych związanych z realizacją przedsięwzięcia i wykonywaniem umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.01.05.01-00-007/12-00 z dnia 18.12.2012r. w okresie realizacji oraz okresie trwałości Projektu. Na Liderze Projektu spoczywa obowiązek informowania członków Rady Programowej o wszystkich sprawach związanych z realizacją Projektu. Członkowie Rady Programowej mają prawo do zasięgnięcia opinii ekspertów i doradców, przedstawiania propozycji, opinii, wniosków i uwag podczas posiedzeń Rady.
  - b) Dokonywanie wszelkich zmian w realizacji Projektu, zmian w zapisach dokumentów o których mowa w §1 ppkt. 2 oraz innych mających wpływ na funkcjonowanie Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości musi być konsultowane z Radą Programową. W szczególnych przypadkach Rada Programowa podejmuje stosowne uchwały opiniujące wprowadzanie tych zmian.
  - c) Rada Programowa sprawuje stały nadzór nad działalnością Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  - d) Rada Programowa odpowiedzialna jest za monitorowanie wskaźników i rezultatów Projektu zapisanych w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPPM.01.05.01-00-007/12-00 z dnia 18.12.2012r.
  - e) Rada Programowa sprawuje nadzór nad wykonywaniem umowy na prowadzenie Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zawartej z Operatorem lub umów na prowadzenie poszczególnych Inkubatorów przez odrębnych Operatorów.
  - f) Do szczególnych obowiązków Rady Programowej należy ocena sprawozdań przedkładanych przez Operatora, oraz składanie Partnerom pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny.
  - g) W celu wykonania swoich obowiązków Rada Programowa i jej członkowie mogą badać wszelkie dokumenty Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości związane z wykonywaniem umowy na jej prowadzenie, żądać od Operatora dodatkowych sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w poszczególnych lokalizacjach.
  - h) Każdy członek Rady Programowej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
  - i) Obowiązkiem Operatora, jest umożliwienie Radzie Programowej i jej członkom stałego wykonywania prawa nadzoru.
3. Opiniowanie kandydatów starających się o wsparcie w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

- a) Rada Programowa opiniuje zgodne z Regulaminem Rekrutacji przedłożone przez Operatora kandydatury podmiotów gospodarczych starających się o wsparcie w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
- b) Rada Programowa w porozumieniu z Operatorem dokonuje ostatecznego wyboru podmiotów gospodarczych, którym przyznane zostanie wsparcie w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
4. Rada Programowa sprawuje funkcję opiniodawczo – doradczą we wszelkich sprawach związanych z zarządzaniem Siecią Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, które mają wpływ na osiągnięcie wskaźników i rezultatów Projektu, w szczególności w zakresie:
  - a) wyrażania opinii i oświadczeń w sprawie celowości i zgodności z celami przedsięwzięć gospodarczych realizowanych w Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  - b) wyrażania opinii w sprawie tworzenia oferty Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz oczekiwań przedsiębiorców w powyższym zakresie,
  - c) wyrażania opinii w sprawie inicjowania przedsięwzięć Operatora z wykorzystaniem mienia Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  - d) opiniowania spraw wniesionych przez członków Rady,
  - e) opiniowania spraw wniesionych przez Operatora,
  - f) opiniowania spraw wniesionych przez podmioty gospodarcze korzystające z wsparcia Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
5. Rada Programowa i jej członkowie mogą korzystać z opinii i ekspertyz odpowiednich specjalistów w celu podejmowania stosownych uchwał.

#### **§ 4.**

##### **Funkcjonowanie Rady Programowej.**

1. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej raz na trzy miesiące.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki Rada Programowa może odbyć nadzwyczajne posiedzenie na wniosek Operatora lub członka Rady z prawem głosu.
3. Posiedzenie Rady odbywa się bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
4. Przewodniczący jest zobowiązany powiadomić pisemnie lub za pośrednictwem środka bezpośredniego komunikowania się na odległość, członków Rady Programowej o terminie posiedzenia, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem.
5. Z posiedzenia Rady Programowej sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady i Sekretarz.
6. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, listę osób obecnych na posiedzeniu, uchwały podjęte przez Radę wraz z wynikiem głosowania oraz opinie oświadczenia i wnioski.
7. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia Rady. Przyjęte do protokołu poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole.
8. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
9. Uchwały Rady Programowej dotyczą w szczególności:
  - a. ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub poszczególnych Inkubatorów,
  - b. ustalenia Regulaminu Rekrutacji do Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub poszczególnych Inkubatorów,



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

- c. akceptacji oferty Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub poszczególnych Inkubatorów,
  - d. zaopiniowania zmian w dokumentach dotyczących realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” w tym zmian w treści wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, treści porozumienia partnerskiego,
  - e. zaopiniowania rocznego planu finansowego Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, lub poszczególnych Inkubatorów,
  - f. zaopiniowania poziomu osiągniętych wskaźników/rezultatów projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”,
  - g. przyjęcia sprawozdania rocznego Operatora z wykonanej działalności,
  - h. wyboru podmiotów gospodarczych, którym przyznane zostanie wsparcie w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  - i. rozpatrywania i opiniowania spraw wniesionych przez Operatora,
  - j. dokonywania zmian w Regulaminie Funkcjonowania Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  - k. dokonywania zmian w Regulaminie Rekrutacji do Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub do poszczególnych Inkubatorów,
10. Rada Programowa podejmuje swoje opinie, oświadczenia i wnioski w wyniku głosowania zwykłą większością głosów lub poprzez osiągnięcie konsensusu.
  11. Za bieżącą obsługę Rady Programowej odpowiedzialny jest Sekretarz do obowiązków którego należy: organizacja posiedzeń, redakcja uchwał, protokołów i innych dokumentów, prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Rady Programowej.
  12. Każdy z członków Rady Programowej zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących działalności Rady, których ujawnienie może narazić na uszczerbek interesy Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a w szczególności informacji dotyczących ulokowanych podmiotów i kandydatów aplikujących do wsparcia.

## § 5.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Partnerów Projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”

LIDER

PARTNER nr 1

PARTNER nr 2

PARTNER nr 3

PARTNER nr 4