

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 89/II/2023
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 7 lutego 2023 r.

REGULAMIN PRAC

Grupy konsultacyjnej

pełniącej funkcje ciała doradczego Zarządu Stowarzyszenia w zakresie planowania rozwoju, w tym ds. przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027

§ 1

1. Grupa konsultacyjna sprawować będzie funkcję ciała doradczego, opiniotwórczego w zakresie planowania rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej, w tym przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (dalej: Strategii ZIT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (art. 34 ust. 15 pkt 6).
2. Grupa konsultacyjna (dalej: Grupa) działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, przyjętego Uchwałą nr 47/V/2022 Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 24 maja 2022 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Regulaminu.
3. W celu zapewnienia odpowiedniej, zrównoważonej reprezentacji partnerów w składzie Grupy uwzględnia się reprezentację 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, a także partnerów społecznych, gospodarczych oraz środowisko naukowe.
4. Skład i liczebność Grupy oraz wszelkie zmiany w tym zakresie określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, do której załączony jest protokół Komisji Oceniającej wraz listami podstawową i rezerwową.
5. Grupa liczy nie mniej niż 5 członków i nie więcej niż 15 członków, reprezentujących podmioty wskazane w ust. 3.
6. Do zadań Grupy należy:

- 1) doradztwo, wsparcie konsultacyjne w istotnych obszarach rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej,
- 2) opiniowanie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 oraz jej aktualizacji, a także udział w ocenie jej wdrażania i monitorowania,
- 3) opiniowanie projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+,
- 4) opiniowanie projektów innych dokumentów planistycznych, programowych i strategicznych opracowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka oraz ich aktualizacji, na podstawie odrębnej decyzji Zarządu,
- 5) udział w spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach, itp. organizowanych w ramach prac nad ww. dokumentami,
- 6) bieżąca współpraca z Biurem Stowarzyszenia oraz innymi gremiami powołanymi do zadań związanych z planowaniem rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej.

§ 2

1. Nabór członków Grupy przeprowadzany jest w formule naboru otwartego.
2. Do przeprowadzenia naboru członków Grupy upoważniony jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
3. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Grupy zamieszczone jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
4. W przypadku braku wystarczającej reprezentacji podmiotów w wyniku naboru otwartego dopuszcza się uzupełniająco zamknięte formy naboru, w tym indywidualne zaproszenia do członkostwa w Grupie.
5. Oceny i weryfikacji zgłoszeń dokonuje Komisja Oceniająca pod przewodnictwem Dyrektora Biura Stowarzyszenia, składającą się z 7 członków, tj. zaproszonych przedstawicieli powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu i pracowników Biura Stowarzyszenia wskazanych przez Dyrektora Biura.
6. Komisja Oceniająca przeprowadzi ocenę zgłoszeń z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 - 1) terminowe złożenie zgłoszenia,
 - 2) poprawność uzupełnienia zgłoszenia,
 - 3) potwierdzone prowadzenia działalności podmiotu ocenianego na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej,
 - 4) potwierdzone doświadczenie w zakresie minimum jednego z celów strategicznych Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tj.:
 - a) sprawiedliwa i zielona transformacja gospodarki Aglomeracji Beskidzkiej,
 - b) zmniejszenie emisyjności oraz integracja transportu i mobilności Aglomeracji Beskidzkiej,

-
- c) podniesienie jakości środowiska naturalnego Aglomeracji Beskidzkiej,
 - d) rozwój turystycznego i kulturowego potencjału Aglomeracji Beskidzkiej,
 - e) sprawne zarządzanie procesami rozwojowymi Aglomeracji Beskidzkiej,
 - 5) wyrażenie woli podmiotu ocenianego do aktywnego udziału i zaangażowania w konsultowanie przedkładanych materiałów przez jego przedstawiciela,
 - 6) aktywność organizacji w ciągu 2 ostatnich lat.
 7. Komisja Oceniająca przedkłada wyniki naboru w formie protokołu, wraz listami podstawową i ewentualnie rezerwową, rekomendując Zarządowi kandydatów na członków Grupy.
 8. 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.

§ 3

1. Do obowiązków członków Grupy należy m.in.:
 - 1) systematyczny i aktywny udział w posiedzeniach Grupy,
 - 2) konsultowanie swoich stanowisk z właściwymi organizacjami/instytucjami, które reprezentuje,
 - 3) współpraca z innymi członkami Grupy,
 - 4) współpraca z pracownikami Biura Stowarzyszenia,
 - 5) przestrzeganie regulaminu Grupy.
2. Członkostwo w Grupie może ustać wskutek:
 - 1) odwołania powodowanego np. naruszeniem regulaminu Grupy,
 - 2) na wniosek organizacji/instytucji, którą reprezentuje,
 - 3) rezygnacji członka Grupy wyrażonej na piśmie,
 - 4) z przyczyn losowych, niezależnych.
3. Organizacja/instytucja wnioskująca o ustanie członkostwa członka Grupy, który jest jej reprezentantem, wnioskując o ustanie członkostwa, wskazuje następcę albo rezygnuje z udziału jej przedstawiciela w Grupie.
4. Odwołania członka Grupy dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
5. Zarząd może powołać nowego kandydata z ewentualnej listy rezerwowej, stanowiącej załącznik do protokołu z naboru.
6. Zmiany w składzie Grupy roboczej dokonywane są każdorazowo poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały Zarządu.

§ 4

1. Posiedzenie Grupy zwołuje Zarząd lub Dyrektor Biuro Stowarzyszenia, bądź też jest ono zwoływane na wniosek co najmniej 2 Członków Grupy.
2. Pierwsze posiedzenie Grupy zwołuje Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Grupy są jawne.
4. Częstotliwość posiedzeń Grupy ustalana jest według potrzeb.

5. Grupa pracuje na posiedzeniach w trybie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym. Tryb posiedzenia określa się w korespondencji zwołującej posiedzenie.
6. Dopuszcza się również podejmowanie opinii w trybie obiegowym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Zaproszenia na posiedzenie Grupy jest rozsyłane pocztą elektroniczną do Członków Grupy na co najmniej 7 dni, a w przypadkach pilnych na co najmniej 2 dni przed spotkaniem.
8. W posiedzeniach Grupy mogą uczestniczyć – bez prawa opiniowania, inne osoby spoza składu Grupy, na wniosek co najmniej 2 Członków Grupy, Zarządu bądź Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
9. Decyzje podczas posiedzeń zapadają w formie spisanych opinii, podejmowanych w drodze konsensusu, których treść zaakceptowana jest przez Członków Grupy uczestniczących w danym posiedzeniu (w formie bezpośredniej lub mailowej).
10. Opinie podejmowane przez Grupę mają charakter konsultacyjny i nie są wiążące dla organów Stowarzyszenia. Ich pomocniczy charakter ma na celu zapewnienie szerokiej partycypacji w procesie przygotowania i wdrażania dokumentów, o których mowa w § 1, oraz planowania rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej.
11. Opinie mogą zostać podjęte przy udziale co najmniej połowy składu Grupy.
12. Z posiedzeń Grupy sporządzana jest notatka podsumowująca, która jest podpisywana przez uczestników, zawierająca datę, miejsce i porządek posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, podjęte opinie oraz inne istotne informacje, wnioski podjęte podczas posiedzenia.
13. W przypadku powtarzającej się absencji w posiedzeniach i pracach Grupy Dyrektor Biura Stowarzyszenia występuje z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie Członka Grupy niestawiającego się na posiedzenia, jednocześnie może zwrócić się do danej organizacji/ instytucji, którą dany Członek Grupy reprezentuje z prośbą o wskazanie nowego Członka Grupy. Ostateczne decyzje o ewentualnym wykluczeniu lub powołaniu nowego Członka Grupy podejmowane są przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 3-6.

§ 5

Obsługę posiedzeń Grupy zapewnia Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w zakresie:

- 1) zapewnienie odpowiednich warunków i miejsca posiedzeń,
- 2) zawiadomienia Członków Grupy o miejscu i terminie posiedzenia,
- 3) dostarczenia Członkom Grupy niezbędnych materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do opiniowania przez Grupę,
- 4) uczestnictwa w posiedzeniach Grupy,
- 5) sporządzenia notatek z posiedzeń Grupy,
- 6) przechowywania/archiwizowania wszelkich dokumentów wytworzonych w ramach działalności Grupy.

§ 6

1. Uczestnictwo w pracach Grupy ma charakter społeczny.
2. Za udział w posiedzeniach i pracach Grupy jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów.
3. Obsługa posiedzeń Grupy finansowana jest z budżetu Stowarzyszenia.

§ 7

1. Zmiany regulaminu przyjmowane są przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążące decyzje co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Biura Stowarzyszenia, na podstawie opinii Członków Grupy, kierując się koniecznością zapewnienia:
 - 1) sprawnego przebiegu prac Grupy konsultacyjnej,
 - 2) sprawnego przebiegu procesu decyzyjnego,
 - 3) ochrony interesów członków Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka.