

# **Regulamin**

## **Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej**

### **§ 1**

#### **Postanowienia wstępne**

1. Wielkopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej „Komitetem” działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1812, z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin określa organizację, koszty funkcjonowania oraz tryb powołania członków i działania Komitetu.

### **§ 2**

#### **Zadania Komitetu**

Do zadań Komitetu należą w szczególności:

- 1) udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej;
- 2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
- 3) wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie;
- 4) lobbowanie korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej;
- 5) monitorowanie i upowszechnianie Wielkopolskich dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej;
- 6) rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych, strategicznych i monitorujących funkcjonujących na poziomie regionalnym i krajowym;
- 7) współpraca w zakresie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;
- 8) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu.

### **§ 3**

#### **Współpraca**

1. Komitet jest otwarty na współpracę z podmiotami działającymi w obszarze ekonomii społecznej, które identyfikują się z jego celami i są gotowe je realizować we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.
2. Komitet działa na terenie Województwa Wielkopolskiego. Członkowie Komitetu mają prawo reprezentować wielkopolski sektor ekonomii społecznej poza terytorium działania.

### **§ 4**

#### **Członkowie oraz tryb ich powoływania**

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego powołuje i odwołuje Członków Komitetu.
2. W skład Komitetu wchodzi od 10 do 40 Członków Komitetu, będących przedstawicielami:
  - 1) Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
  - 2) Wojewody Wielkopolskiego;
  - 3) jednostek samorządu terytorialnego;
  - 4) podmiotów ekonomii społecznej;
  - 5) Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  - 6) związków spółdzielczych;
  - 7) instytutów badawczych;
  - 8) uczelni;
  - 9) związków zawodowych;
  - 10) organizacji pracodawców.
3. W celu powołania członków Komitetu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarty nabór. Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury naboru umieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Wielkopolskiego.
4. Otwarty nabór, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
5. Marszałek Województwa Wielkopolskiego w drodze zarządzenia podejmuje decyzję o składzie Komitetu na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły w ramach otwartego naboru.
6. Jeśli w toku otwartego naboru, nie wpłyną żadne zgłoszenia przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej wskazanych w ust. 1 prawo do wskazania Członków Komitetu przysługuje Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komitetu w trakcie trwania kadencji, prawo do wskazania Członków Komitetu przysługuje Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
8. Kadencja Komitetu trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia nowo powołanego Komitetu.

## **§ 5**

### **Organizacja prac Komitetu**

1. Pracami Komitetu kieruje Prezydium złożone z czterech Członków Komitetu.
2. Przewodniczącego Komitetu wskazuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego spośród Członków Komitetu.
3. W trakcie pierwszego posiedzenia Komitet w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wybiera Wiceprzewodniczących Członków Prezydium, w tym:
  - 1) I Wiceprzewodniczącego Komitetu – wyłonionego spośród przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej;
  - 2) II Wiceprzewodniczącego Komitetu – wyłonionego spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
4. W skład Prezydium wchodzi obligatoryjnie przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
5. I Wiceprzewodniczący Komitetu ma prawo do zastępowania Przewodniczącego Komitetu w jego obowiązkach podczas jego nieobecności lub na jego wniosek.
6. Podczas zastępowania Przewodniczącego Komitetu I Wiceprzewodniczący Komitetu ma takie same prawa i obowiązki jak Przewodniczący Komitetu.
7. II Wiceprzewodniczący Komitetu ma prawo do zastępowania Przewodniczącego Komitetu w jego obowiązkach podczas nieobecności Przewodniczącego i I Wiceprzewodniczącego lub na wniosek Przewodniczącego.
8. Podczas zastępowania Przewodniczącego Komitetu II Wiceprzewodniczący Komitetu ma takie same prawa i obowiązki jak Przewodniczący Komitetu.
9. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:
  - 1) reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz;
  - 2) zapraszanie na posiedzenie Komitetu przedstawicieli obszarów, organów i instytucji niereprezentowanych w Komitecie;
  - 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  - 4) promowanie działalności Komitetu.
10. Do zadań Prezydium Komitetu należy:
  - 1) ustalenie terminów i programów posiedzeń;

- 2) inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego Członków;
  - 3) nadzorowanie działalności grup roboczych.
11. Do zadań Członka Komitetu należy:
- 1) uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;
  - 2) inicjowanie współpracy w zakresie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
  - 3) inicjowanie tematów spotkań i pracy Komitetu w danym obszarze;
  - 4) promowanie działalności Komitetu oraz inicjatyw podejmowanych w zakresie ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim;
  - 5) sporządzanie i przekazywanie do 30 stycznia każdego roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu rocznych sprawozdań z działań na rzecz ekonomii społecznej za rok poprzedni, na formularzu opracowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
12. W przypadku nieobecności Członka Komitetu, w pracach Komitetu może wziąć udział osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Podczas głosowań każdy z Członków Komitetu dysponuje jednym głosem.
14. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć także inne osoby niż wymienione w § 4 ust. 1 – bez prawa głosu.
15. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 6**

### **Działalność grup roboczych**

1. W celu realizacji zadań określonych w § 2 powoływane są grupy robocze.
2. Wniosek o zwołanie grupy roboczej może złożyć każdy Członek Komitetu wraz z uzasadnieniem potrzeby zwołania grupy.
3. W spotkaniach grup roboczych oprócz zainteresowanych Członków Komitetu mogą uczestniczyć także osoby spoza Komitetu.
4. Z przebiegu spotkania grupy roboczej sporządzana jest notatka.
5. Wyniki pracy grup roboczych prezentowane są na forum Komitetu w trakcie posiedzeń bądź przesyłane Członkom Komitetu z wykorzystaniem poczty e-mail.
6. Rejestr spotkań grup roboczych prowadzi ROPS.
7. Grupa robocza może zgłosić do Komitetu potrzebę wsparcia ze strony ekspertów w danym obszarze oraz zaprosić do pracy osoby, które nie są członkami Komitetu, ale posiadają doświadczenie w tematyce, jaką zajmuje się grupa.

## **§ 7**

### **Koszty funkcjonowania Komitetu**

1. Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie. Za pracę w Komitecie nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Komitetu, ekspertom oraz osobom niebędącym jego członkami za udział w posiedzeniach i spotkaniach grup roboczych przysługuje zwrot kosztów podróży ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, mogą być finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## **§ 8**

### **Tryb odwoływania Członków Komitetu**

Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwołuje Członka Komitetu:

- 1) na jego wniosek;
- 2) na wniosek podmiotu, reprezentowanego przez odwoływanego Członka;
- 3) w przypadku skazania Członka Komitetu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
- 4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach;
- 5) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Członka Komitetu.

## **§ 9**

### **Przebieg posiedzeń Komitetu**

1. Komitet obraduje na posiedzeniach stacjonarnych. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkania w formie zdalnej, za pośrednictwem transmisji on-line.
2. W celu poznania zasobów i potrzeb środowisk lokalnych, w których na co dzień działają Członkowie Komitetu, dopuszcza się organizację posiedzeń terenowych tj. w każdym z subregionów Wielkopolski.
3. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich Członków Komitetu.
5. Członkowie Komitetu powiadamiani są o planowanym posiedzeniu Komitetu i jego programie, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
6. Powiadomienie o posiedzeniu Komitetu następuje drogą elektroniczną.
7. Powiadomienia dokonuje się na adres e-mailowy wskazany przez każdego z Członków Komitetu.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 5, może ulec skróceniu. W takich przypadkach termin będzie wynikał z charakteru sytuacji.
9. Członkowie Komitetu potwierdzają obecność na posiedzeniach składając podpis na liście obecności, która stanowi integralną część protokołu z posiedzenia. W przypadku posiedzenia on-line za potwierdzenie obecności uznaje się raport potwierdzający listę osób uczestniczących w posiedzeniu zdalnym wygenerowany z aplikacji służącej do organizacji posiedzenia lub zrzut ekranu prezentujący listę osób uczestniczących w posiedzeniu.
10. Członek Komitetu zobligowany jest zawiadomić Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu o niemożności udziału w posiedzeniu Komitetu.
11. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komitetu, Członkowie Komitetu mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska, które zostanie przedstawione podczas posiedzenia poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
12. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów wszystkich Członków Komitetu uczestniczących w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
13. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek Członka Komitetu Przewodniczący może zarządzić utajnienie głosowania.
14. W okresie pomiędzy posiedzeniami Komitetu, uchwały mogą być podejmowane w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
15. W przypadku głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej Członkowie Komitetu zobowiązani są do niezwłocznego zapoznania się z jego treścią i potwierdzenia otrzymania uchwały. Głosy należy oddawać we wskazanym terminie.
16. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół.
17. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - 1) datę posiedzenia;
  - 2) nazwiska obecnych osób;
  - 3) porządek obrad;
  - 4) streszczenie omawianych spraw;
  - 5) przedstawiane i omawiane materiały;
  - 6) podjęte uchwały.
18. Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia posiedzenia. Protokoły z posiedzeń Komitetu podpisuje Przewodniczący. Protokoły z posiedzeń przesyłane są drogą elektroniczną do Członków/ Członków Pomocniczych na wskazane przez nich adresy e-mail.

## **§ 10**

### **Obsługa prac Komitetu**

1. Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
2. Do zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach obsługi organizacyjno-biurowej należy:
  - 1) organizacja posiedzeń Komitetu;
  - 2) wysyłka powiadomień o planowanych posiedzeniach i spotkaniach grup roboczych oraz protokołów i notatek z ww. spotkań;
  - 3) obsługa głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
  - 4) zbieranie sprawozdań Członków Komitetu z działalności w obszarze ekonomii społecznej w danym roku;
  - 5) przygotowanie projektu rocznego sprawozdania z funkcjonowania Komitetu, uwzględniającego informacje w zakresie działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej w danym roku przez każdego Członka Komitetu.

## **§ 11**

### **Dodatkowe informacje**

Na potrzeby bieżącej działalności Komitetu mogą być przygotowywane dodatkowe instrukcje i procedury dotyczące funkcjonowania Komitetu, Prezydium i grup roboczych przyjęte odrębną uchwałą Zarządu Województwa.