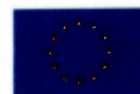




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

REGULAMIN PRAC

Komitetu Sterującego Projektu

e-świętokrzyskie

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Kielce, 23 marca 2010

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



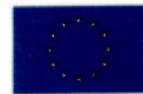
§ 1

Skład i okres działania Komitetu Sterującego

1. Komitetu Sterujący Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” został powołany decyzją przedstawicieli organów wykonawczych Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego – Partnerów Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, podjętą na zgromadzeniu Partnerów Projektu w dniu 3 lutego 2010 r.
 - a. Pełna lista członków Komitetu Sterującego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 - b. Członkostwo w Komitecie Sterującym wygasa w momencie wygaśnięcia funkcji w organie wykonawczym JST.
 - i. W powyższym przypadku organ wykonawczy JST, którego przedstawiciel przestał być członkiem Komitetu Sterującego, ma prawo wyznaczyć swojego kolejnego przedstawiciela.
 - c. Każdy członek Komitetu Sterującego może oddelegować na posiedzenie Komitetu Sterującego swojego zastępcę:
 - i. w powyższym przypadku zastępca musi posiadać pisemne pełnomocnictwo określające zakres zastępstwa,
 - ii. powyższe pełnomocnictwo musi być przekazane Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad Komitetu Sterującego.
2. Województwo Świętokrzyskie w Komitecie Sterującym reprezentuje Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie jest przewodniczącym Komitetu Sterującego.
3. Stałym członkiem Komitetu Sterującego, bez prawa głosu, jest Kierownik Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
4. Komitet Sterujący na pierwszym posiedzeniu powołuje Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza oraz zatwierdza Regulamin Prac Komitetu Sterującego.
5. Do Komitetu Sterującego będą dołączani przedstawiciele Wykonawców poszczególnych zadań, realizowanych w ramach Projektu, w zakresie związanym z realizacją tych zadań.
6. Komitet Sterujący jest powołany na czas realizacji Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
7. Rozwiązanie Komitetu Sterującego następuje w momencie zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

B. M. M.



§ 2

Zadania Komitetu Sterującego

Zadania Komitetu Sterującego wynikają z ogólnie przyjętych zasad prowadzenia dużych projektów inwestycyjnych. Komitet Sterujący Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w szczególności jest odpowiedzialny za:

1. zapewnienie strategicznego zarządzania Projektem, aby przebiegał on w określonych ramach (czasowych, finansowych i technicznych), wynikających z uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
2. zatwierdzanie okresowych i końcowych sprawozdań z poszczególnych działań projektowych,
3. zezwalanie na wprowadzanie zmian w Projekcie po uzgodnieniach z Instytucją Zarządzającą,
4. współdziałanie z Kierownikiem Projektu w eliminowaniu zagrożeń, jakie pojawią się w trakcie realizacji Projektu,
5. zatwierdzanie regulaminu odbioru dla poszczególnych zadań, realizowanych w ramach Projektu,
6. akceptacja założeń do specyfikacji warunków zamówienia oraz projektów umów z Wykonawcami,
7. powoływanie zespołów roboczych do przygotowania i monitorowania poszczególnych zadań realizowanych w ramach Projektu,
8. akceptacja harmonogramów realizacji Projektu,
9. akceptacja i monitorowanie kierunków działań dotyczących realizacji Projektu,
10. monitorowanie stanu zaawansowania prac.

§ 3

Organizacja prac Komitetu Sterującego

1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący, który:
 - a. ustala termin i miejsce każdego planowanego posiedzenia Komitetu Sterującego oraz projekt porządku obrad, który jest rozsyłany do członków Komitetu Sterującego oraz do osób biorących udział w posiedzeniach,
 - b. w wyjątkowych przypadkach ma prawo wprowadzić do porządku obrad Komitetu Sterującego dodatkowe punkty, nie przewidziane w porządku posiedzenia,



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



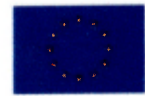
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

- c. zaprasza na posiedzenia Komitetu Sterującego osoby z głosem doradczym – niezależnych ekspertów, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji, których działalność związana jest z przedmiotem projektu.
2. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu Sterującego oraz Przewodniczącego.
 - a. Każdy z członków Komitetu Sterującego ma jeden głos.
 - b. Uchwały podjęte przez Komitet są niezwłocznie podpisywane przez Przewodniczącego i członków Komitetu.
 - c. W przypadku spraw pilnych lub spraw niewymagających specjalnego posiedzenia, Przewodniczący może przestać członkom Komitetu pisemnie (drogą elektroniczną) projekt uchwały w danej sprawie wraz z listem wyjaśniającym.
 - i. Członkowie Komitetu powinni przestać pisemnie (drogą elektroniczną) opinię co do projektu w terminie określonym w liście wyjaśniającym.
 - ii. W przypadku braku głosów przeciwnych, Komitet przyjmuje uchwałę.
 - iii. Jeżeli są głosy przeciwne, dana kwestia winna być przedyskutowana na najbliższym posiedzeniu.
 - iv. W przypadku zatwierdzania uchwał drogą elektroniczną członkowie Komitetu Sterującego muszą potwierdzić swoją decyzję przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Porządek obrad Komitetu Sterującego powinien być zatwierdzany przez członków Komitetu Sterującego na początku posiedzenia.
 - a. Informacje o posiedzeniu Komitetu Sterującego będą przekazywane wszystkim członkom Komitetu Sterującego oraz zaproszonym osobom drogą elektroniczną, najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 - b. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 7 dni.
 - c. Dokumenty, mające być przedmiotem obrad Komitetu Sterującego, będą rosyłane łącznie z porządkiem obrad.
4. Każdy z członków Komitetu Sterującego może wprowadzić swoje propozycje do porządku obrad Komitetu Sterującego.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



- a. W przypadku wprowadzania nowych pozycji do porządku obrad, osoba wprowadzająca musi poinformować – drogą elektroniczną – pozostałych członków Komitetu Sterującego nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu zapewnia Sekretarz Komitetu.
 6. Do obowiązków Sekretarza należy:
 - a. koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Komitet, w szczególności projektów uchwał,
 - b. uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu,
 - c. zapewnienie sporządzania protokołów z posiedzeń i głosowań,
 - d. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń,
 - e. zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu,
 - f. wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego.
 7. Obrady Komitetu Sterującego będą nagrywane cyfrowo, a nagrania stanowić będą podstawę sporządzania protokołów z każdorazowych obrad Komitetu Sterującego.
 - a. Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia jest zatwierdzany przez członków Komitetu Sterującego na początku kolejnych obrad Komitetu Sterującego.
 - b. Integralną częścią protokołu obrad Komitetu Sterującego jest lista obecności.
 - c. Projekt protokołu z obrad musi być przekazany członkom Komitetu Sterującego nie później niż 7 dni po zakończeniu obrad.
 - d. Sprostowania do protokołu członkowie Komitetu mogą wносить pisemnie drogą elektroniczną w terminie 3 dni od daty jego rozestania.
 - e. Za dokonanie nagrania i sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Sekretarz Komitetu Sterującego.
 - f. Każde nagranie jest przechowywane wraz z dokumentacją obrad przez cały czas pracy Komitetu Sterującego oraz przez pięć lat od zakończenia realizacji rzeczowej Projektu w siedzibie Lidera Projektu.



8. Obsługę administracyjną prac Komitetu Sterującego zapewni Biuro Projektu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Obrady Komitetu Sterującego zwoływane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w drodze uchwały Komitetu Sterującego.
 - a. Uchwała musi być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności minimum 2/3 członków Komitetu Sterującego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 1

Lista Członków Komitetu Sterującego

Lech Janiszewski – Przewodniczący Komitetu Sterującego

Jarosław Górczyński – zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego

Bogusław Krukowski – Sekretarz Komitetu Sterującego

1	Krzysztof Derlatka	UM Skarżysko Kamienna
2	Andrzej Swajda	UG Łonów
3	Mirosław Wieczorek	UM Busko Zdrój
4	Ewa Kubas - Samociuk	Powiat Jędrzejowski
5	Krzysztof Malec	UM Sędziszów
6	Dariusz Sabat	UG Pierzchnica
7	Władysław Grudniewski	Powiat Skarżyski
8	Tomasz Wlazło	UG Wojciechowice
9	Mirosław Kopytek	UG Łączna
10	Arkadiusz Łapa	UG Sadowie
11	Andrzej Głogowski	UM Stąporków
12	Tomasz Sobieraj	Powiat Opatowski
13	Krzysztof Dworak	UMiG Daleszyce
14	Sławomir Mikula	UMiG Staszów
15	Jacek Balicki	UG Wiślica
16	Barbara Piwnik	Powiat Kielecki
17	Marlena Kostrzewa	Powiat Starachowicki
18	Artur Gawron	UG Włoszczowa
19	Marek Staniek	UG Iwaniska

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...