

**UCHWAŁA NR 12/489/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 22 marca 2023 r.**

**w sprawie określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140), uchwała się, co następuje:

**§ 1. Organizację Komitetu:**

1. W skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Komitetem, wchodzi minimalnie 15, a maksymalnie 30 osób.
2. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego upoważniona.
3. W trakcie pierwszego posiedzenia Komitet, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, wybiera spośród swoich członków:
  - 1) Przewodniczącego;
  - 2) dwóch Wiceprzewodniczących.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu, jego zadania wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.
5. W trakcie trwania kadencji Komitetu zmiany Przewodniczącego Komitetu oraz Wiceprzewodniczących, na wniosek członka Komitetu złożony wraz z uzasadnieniem, dokonują członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu.
7. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:
  - 1) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz;
  - 2) zwoływanie posiedzeń Komitetu, ustalanie porządku obrad oraz ich prowadzenie;
  - 3) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Komitetu;
  - 4) występowanie z wnioskiem o sporządzanie ekspertyz i opracowań niezbędnych do realizacji zadań Komitetu;
  - 5) zapraszanie do udziału w pracach Komitetu – na wniosek członka Komitetu bądź z własnej inicjatywy – ekspertów zewnętrznych, gości i obserwatorów.
8. Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, pełniący funkcję Sekretariatu Komitetu.
9. Do zadań Sekretariatu należy:
  - 1) organizacja posiedzeń Komitetu;
  - 2) sporządzania protokołów z posiedzeń Komitetu;
  - 3) przygotowywanie pism i innych dokumentów niezbędnych dla realizacji zadań Komitetu;
  - 4) zapewnienie komunikacji, w tym obiegu dokumentów, między członkami Komitetu oraz podmiotami zewnętrznymi;
  - 5) zapewnienie obsługi logistycznej oraz narzędzi i materiałów potrzebnych do odbywania posiedzeń w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.
10. Komitet może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Komitetu.
11. Członkami grup roboczych są osoby wchodzące w skład Komitetu.
12. Grupa robocza może zapraszać do udziału w posiedzeniach z głosem doradczym, osoby spoza swego grona.

13. Uchwała o powołaniu grupy roboczej określa jej zadania oraz skład osobowy, w tym wskazuje Przewodniczącego grupy roboczej.

14. Komitet może powierzać poszczególnym grupom roboczym wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Komitetu.

15. W posiedzeniach Komitetu oraz grup roboczych, w celu zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej, uczestniczy bez prawa głosu pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

## § 2. Koszty funkcjonowania Komitetu:

1. Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Koszty związane z obsługą administracyjno-biurową oraz uczestnictwem w posiedzeniach Komitetu pokrywane są na zasadach określonych w art. 58 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

3. Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują w szczególności:

1) koszty związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem Komitetu/grup roboczych, w tym m.in. cateringu, wynajmu sali, ekspertów, opracowania niezbędnych materiałów;

2) koszty związane z odbywaniem posiedzenia Komitetu w siedzibie podmiotu ekonomii społecznej, w tym m.in. prezentacji działalności, koszty dojazdu, zakupu produktów PES;

3) koszty funkcjonowania Sekretariatu Komitetu;

4) koszty ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu lub grup roboczych, o realizacji których zdecydował Komitet lub grupa robocza.

4. W uzasadnionych przypadkach, w ramach funkcjonowaniu Komitetu, ponosić można także inne koszty, związane np. z zakwaterowaniem związanym z udziałem w posiedzeniu Komitetu.

5. Członkom Komitetu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie. Zwrot kosztów dojazdu następuje:

1) w przypadku korzystania ze środków komunikacji publicznej, na podstawie biletów w obie strony lub informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie;

2) w przypadku korzystania z samochodu osobowego, według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu określonych w aktualnym na dzień odbycia posiedzenia rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;

3) w przypadku ponoszenia innych niezbędnych wydatków związanych z tym dojazdem (np. postój w strefie płatnego parkowania, przejazd drogami płatnymi i autostradami), na podstawie przedstawionego dowodu ich poniesienia.

## § 3. Tryb powołania członków Komitetu:

1. Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3-4 oraz 6-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej następuje po ukazaniu się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu ogłoszenia o wszczęciu procedury powołania członków Komitetu. Ogłoszenie zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;

2) informację o treści zgłoszenia;

3) termin oraz formę złożenia zgłoszenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) dane kandydata: imię i nazwisko;
  - 2) adres do korespondencji;
  - 3) adres e-mail;
  - 4) numer telefonu;
  - 5) opis doświadczenia w realizacji zadań w zakresie ekonomii społecznej lub opis kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Komitetu;
  - 6) oświadczenie co najmniej 5 podmiotów ekonomii społecznej popierających kandydata na członka Komitetu – w przypadku kandydata będącego przedstawicielem podmiotów ekonomii społecznej.
3. W przypadku członków Komitetu, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się odpowiednio do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wskazanie po jednym kandydacie.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komitetu w trakcie trwania kadencji, do trybu zgłaszania kandydatów stosuje się odpowiednio ust. 1-3.
5. Członkowie Komitetu są powoływani przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze zarządzenia, po przedłożeniu listy kandydatów przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

#### § 4. Tryb działania Komitetu:

1. Posiedzenia Komitetu są zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Komitet obraduje na posiedzeniach stacjonarnych lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia i informuje członków Komitetu o tematyce, terminie i miejscu posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu.
4. Posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
5. Zaproszenia na posiedzenia Komitetu lub grupy roboczej oraz materiały merytoryczne dostarczane są członkom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Powiadomienia dostarcza się na adres e-mailowy podany przez każdego członka Komitetu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 3, może ulec skróceniu, nie mniej jednak niż do jednego dnia przed posiedzeniem Komitetu.
8. Członkowie Komitetu potwierdzają obecność na posiedzeniach składając podpis na liście obecności, która stanowi integralną część protokołu lub logując się do posiedzeń on-line.
9. Podczas głosowań każdy z członków dysponuje jednym głosem.
10. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów członków Komitetu uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka Komitetu, Komitet może zarządzić utajnienie głosowania.
12. W okresie pomiędzy posiedzeniami Komitetu, uchwały mogą być podejmowane w drodze głosowania w trybie obiegowym.
13. W przypadku głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 12, projekt uchwały przesyłany jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej ze wskazaniem terminu na oddanie głosu. Termin na oddanie głosu nie może być krótszy niż 4 dni robocze od daty rozesłania projektu

uchwały. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa członków Komitetu.

14. Posiedzenia Komitetu są protokołowane.

15. Protokół z posiedzenia Komitetu zawiera w szczególności: datę posiedzenia, porządek obrad, listę obecności uczestników posiedzenia, informację na temat przebiegu obrad oraz wnioski z posiedzenia Komitetu.

16. Protokół podpisuje Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

17. Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza się w terminie 14 dni od dnia posiedzenia i przesyła drogą elektroniczną do członków Komitetu na wskazane przez nich adresy e-mail.

18. Posiedzenie grupy roboczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka grupy.

19. Posiedzenie grupy roboczej może zostać zwołane również na wniosek Przewodniczącego Komitetu w przypadku konieczności pilnego zajęcia stanowiska.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.