

ZARZĄDZENIE NR 189/2013
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna nr 265/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Programowej zarządzam, co następuje

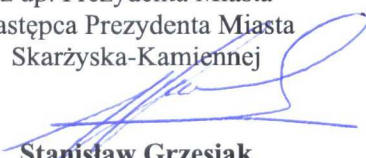
§ 1. Wprowadza się Regulamin Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się członków Rady Programowej do stosowania zapisów Regulaminu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej SIT.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Skarżyska-Kamiennej


Stanisław Grzesiak

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ

Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy Rady Programowej funkcjonującej w ramach jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, który od 01.01.2013 roku zarządza i administruje projektem pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”.
2. Skarżyski Inkubator Technologiczny został utworzony w oparciu o złożony w grudniu 2009 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 działanie 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”.
3. Ilekroć w regulaminie Rady Programowej jest mowa o:
 - a) Radzie – należy przez to rozumieć organ powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,
 - b) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Programowej,
 - c) Członkach – należy przez to rozumieć Członków Rady Programowej,
 - d) ZZK – należy przez to rozumieć jednostkę budżetową Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, zarządzającą i administrującą Skarżyskim Inkubatorem Technologicznym,
 - e) SIT – należy przez to rozumieć Skarżyski Inkubator Technologiczny,
 - f) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

§ 2

Cele i zadania Rady Programowej

1. Rada działa w oparciu o niniejszy regulamin oraz Regulamin Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego.
2. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym.
3. Rada - powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w celu zapewnienia Skarżyskiemu Inkubatorowi Technologicznemu innowacyjnego

charakteru przedsiębiorstw w nim ulokowanych – czuwać będzie nad wyborem spośród kandydatów przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które związane są z nowymi technologiami.

4. Do zadań Rady Programowej SIT należy w szczególności:
 - a) opiniowanie aplikacji podmiotów gospodarczych ubiegających się o miejsce w SIT;
 - b) udzielanie rekomendacji w sprawie umowy najmu, jej przedłużenia i rozwiązania;
 - c) opiniowanie w sprawie rodzaju wsparcia udzielanego wnioskodawcy;
 - d) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia oferty SIT oraz oczekiwań przedsiębiorców w powyższym zakresie;
 - e) wyrażanie opinii w sprawie inicjowania przedsięwzięć gospodarczych z udziałem SIT.

§ 3

Członkowie Rady Programowej

1. Rada Programowa składa się z 3 do 10 członków powoływanych i odwoływanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Rada Programowa działa na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta oraz niniejszego regulaminu.
3. Zasady wynagradzania członków Rady Programowej reguluje odrębna umowa.
4. Członkowie Rady Programowej legitymują się doświadczeniem zawodowym w zakresie tworzenia warunków do pobudzenia aktywności gospodarczej.
5. W skład Rady Programowej wchodzi:
 - a) przedstawiciel Urzędu Miasta Skarżyska-Kamienna,
 - b) przedstawiciel otoczenia biznesu,
 - c) przedstawiciele naukowo-dydaktyczni uczelni,
 - d) przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,
 - e) przedstawiciel kluczowego pracodawcy w regionie,
 - f) inna osoba wskazana przez Prezydenta.
4. Członkowie Rady Programowej działają kolegiałnie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej członkowie dokonują wyboru spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Rady, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Do zadań Przewodniczącego Rady Programowej należy:

- a) organizacja pracy Rady i przewodniczenie posiedzeniom,
 - b) współpraca z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej, Dyrektorem Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej oraz Kierownikiem Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego,
 - c) zwoływanie posiedzeń,
 - d) otwieranie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń,
 - e) czuwanie nad sprawnym przebiegiem posiedzenia i zachowaniem porządku obrad,
 - f) wnioskowanie o zmiany w Regulaminie Rady Programowej.
7. Członkowie Rady są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Programowej. W przypadku nieobecności członka Rady Programowej na posiedzeniu, przyczyny swojej nieobecności podaje na piśmie.
 8. Członkowie Rady Programowej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 9. Członek Rady Programowej nie może wykonywać zajęć, które byłyby sprzeczne z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
 10. W uzasadnionych sytuacjach Członek Rady ma prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji.
 11. Członek Rady Programowej może być odwołany przez Prezydenta Miasta w każdym czasie.
 12. Na pisemny wniosek połowy składu Rady Programowej, Członka Rady można odwołać z pełnionej funkcji.
 13. Wniosek, o którym mowa w pkt. 12, składany jest przez Przewodniczącego Rady do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 4

Przygotowanie i zwoływanie posiedzeń Rady Programowej

1. Posiedzenia Rady Programowej są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających ze złożonych formularzy aplikacyjnych.
2. Rada Programowa odbywa posiedzenia co najmniej 4 razy w roku.
3. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Dyrektorem ZZK bądź Kierownikiem SIT.
4. Posiedzenie Rady Programowej może być zwołane również na wniosek minimum trzech członków Rady Programowej przedłożony Przewodniczącemu Rady.

5. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje posiedzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Członkowie Rady Programowej powinni być w każdy skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni.
3. Członkowie Rady Programowej w terminie 1 dnia od otrzymania zawiadomienia potwierdzają fakt uczestnictwa bądź nie w posiedzeniu.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Dyrektora ZZK, Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 5

Posiedzenia Rady Programowej i głosowanie

1. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach i wszelkie decyzje podejmuje w formie uchwał.
2. Posiedzenie Rady Programowej otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
3. Obsługę posiedzeń zapewnia Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Programowej, jej członkowie mają prawo wybrać większością głosów Przewodniczącego Obrad na czas nieobecności Przewodniczącego Rady Programowej.
5. Rada Programowa pracuje przy obecności co najmniej 50% członków co stanowi quorum.
6. W posiedzeniu Rady Programowej uczestniczy Dyrektor ZZK lub wskazany przez niego pracownik ZZK oraz Kierownik SIT, którym przysługuje głos doradczy.
7. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.
8. Po stwierdzeniu quorum, Rada Programowa przyjmuje porządek obrad i rozpoczyna posiedzenie.
9. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

10. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zamyka posiedzenie.
11. Wszystkie głosowania Rady Programowej są jawne.
12. Rada Programowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
13. Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwał przysługuje wyłącznie członkom Rady Programowej.
14. Głosowania Rady Programowej odbywają się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.
15. Sekretarz oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”.
16. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
17. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej lub w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 Przewodniczącego Obrad.
18. Wyniki głosowania obligatoryjnie zapisuje się w protokole z posiedzenia Rady.

§ 6

Dokumentacja z posiedzeń Rady Programowej

1. W trakcie posiedzenia Rady Programowej sporządzany jest protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej powinien w szczególności zawierać:
 - a) numer i datę posiedzenia,
 - b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 - c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - d) porządek posiedzenia,
 - e) przebieg posiedzenia, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,
 - f) przebieg głosowania nad podejmowanymi decyzjami i przyjmowanymi uchwałami z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”,
 - g) podpisy przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się:
 - a) listę obecności członków Rady Programowej i innych uczestników posiedzenia,
 - b) treść podjętych decyzji i uchwał,
 - c) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
 - d) inne dokumenty i materiały stanowiące załącznik do poszczególnych punktów porządku obrad.
4. Uchwały Rady Programowej odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady.

5. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady Programowej jest gromadzona i przechowywana w siedzibie jednostki Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej.

§ 7

Przepisy porządkowe i końcowe

1. Rada Programowa korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów jednostki Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stefania Wójcicki
Zastępca Prezydenta Miasta