

Załącznik do Uchwały nr 1/2023 Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 22 lutego 2023 r.

- projekt -

**Regulaminu funkcjonowania Rady Programowej
Strategii Terytorialnej
Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027**

§1

Definicje

1. **Regulamin** – Niniejszy Regulamin funkcjonowania Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.
2. **Regulamin naboru** – Regulamin naboru partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.
3. **Rada** – Rada Programowa Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.
4. **Kandydat** – osoba fizyczna lub prawna, która wyraziła wolę przystąpienia do Rady, wzięła udział w procedurze naboru do Rady oraz przeszła ją z pozytywnym wynikiem.
5. **Stowarzyszenie lub SOPK** – Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska.
6. **Strategia IIT** – Strategia Terytorialna Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027
7. **Członkowie Stowarzyszenia** – Gminy: Iwanowice, Jerzmanowice – Przegonia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.
8. **Walne Zebranie** – Walne Zebranie Członków, będące najwyższą władzą Stowarzyszenia.
9. **Zarząd** – organ wykonawczy Stowarzyszenia.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Programowej Strategii IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.
2. Zasięg geograficzny Strategii IIT obejmuje teren gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przegonia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.
3. Stowarzyszenie to drugi funkcjonujący na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa – określonego w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – instrument terytorialny, do którego dedykowane jest wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 (PO FEM 2021-2027).
4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 3, będzie wdrażane poprzez realizację przez Gminy należące do Stowarzyszenia projektów o charakterze zintegrowanym i ponadlokalnym oraz służącym wzmocnieniu relacji funkcjonalnych na obszarze działania SOPK.
5. Zakres tematyczny wsparcia, o którym mowa w ust. 4 zostanie określony w Strategii IIT.

§3

Zasady funkcjonowania Rady

1. Rada stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.
2. Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.),

- prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.
3. Celem działania Rady jest zapewnienie zaangażowania społecznego w proces opracowania i wdrożenia Strategii IIT.
 4. Rada zostaje powołana na czas realizacji Strategii IIT, tj. na lata 2021-2027.
 5. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniach i pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.
 6. Rada podejmuje swoje decyzje w formie stosownych stanowisk, podejmowanych zwykłą większością głosów.
 7. Zadania Rady mają charakter obligatoryjny lub fakultatywny.
 8. Do zadań Rady o charakterze obligatoryjnym należy opiniowanie działań Stowarzyszenia, w tym projektów uchwał Walnego Zebrania, w zakresie przygotowania i wdrażania Strategii IIT, dotyczących w szczególności:
 - a. przyjętej strategii i jej zmian, w tym w zakresie listy projektów,
 - b. sprawozdań z realizacji Strategii IIT.
 9. Do zadań Rady o charakterze fakultatywnym mogą należeć w szczególności:
 - a. konsultowanie wybranych narzędzi badawczych i warsztatowych w toku prac nad Strategią,
 - b. udział w wybranych warsztatach i spotkaniach roboczych dotyczących opracowania założeń Strategii, zaangażowanie w kreowanie celów i działań stojących przed Stowarzyszeniem,
 - c. udział w wybranych badaniach realizowanych na potrzeby opracowania Strategii,
 - d. zbieranie od przedstawicieli społeczności lokalnej oczekiwań i potrzeb co do rozwoju obszaru Otuliny Podkrakowskiej,
 - e. zgłaszanie własnych inicjatyw i pomysłów w związku z opracowaniem lub wdrażaniem założeń Strategii,
 - f. konsultowanie wybranych materiałów powstających w toku prac nad Strategią,
 - g. upowszechnienie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii,
 - h. skonsultowanie projektu Strategii,
 - i. udział w procedurze monitorowania, ewaluacji i ewentualnej aktualizacji Strategii,
 - j. upowszechnianie informacji na temat Stowarzyszenia, podejmowanych przez niego działań i ich efektów wśród społeczności lokalnej.
 10. Swoje zadania Rada realizuje w szczególności w trosce o działania związane z zapobieganiem dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – na wszystkich etapach opracowania i wdrażania Strategii IIT oraz w trosce o ochronę środowiska.
 11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie lub innych aktach stowarzyszenia domniemywa się, że Zarząd stowarzyszenia jest uprawniony do wskazania wszelkich zasad funkcjonowania Rady Programowej na podstawie § 16 pkt. 9) Statutu Stowarzyszenia.

§4

Członkostwo w Radzie

1. Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna lub prawna, która spełnia wymogi określone w §3 ust. 2 i przejdzie pozytywnie procedurę naboru do Rady, której zasady określa Regulamin naboru.
2. Lista członków Rady podlega publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
3. Maksymalna liczba członków Rady wynosi 25. W przypadku większej liczby kandydatów do Rady, wyłonionych w procedurze naboru określonej w Regulaminie naboru, zostają oni umieszczeni na liście rezerwowej według kolejności opisanej w ust. 4 poniżej. W przypadku zwolnienia miejsca w Radzie z przyczyn określonych w ust. 5 lub 9, kooptacja następuje według kolejności na liście. O przyjęciu do Rady kandydat informowany jest przez Biuro Stowarzyszenia na wskazany w

zgłoszeniu adres e-mail oraz poprzez aktualizację listy członków na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. Na liście rezerwowej umieszczane są podmioty lub osoby według uzyskanych punktów według oceny określonej w § 5 Regulaminu naboru, a w przypadku tej samej liczby punktów kolejność ustalana jest na podstawie kolejności przyjętych zgłoszeń. Lista rezerwowa jest uzupełniana po każdej ocenie, przy czym w przypadku uzyskania przed podmiot lub osobę większej liczby punktów w kolejnej ocenie, niż podmioty lub osoby, które uzyskały punkty w ocenie wcześniejszej, nie ulega zmianie kolejność na liście ustalona na podstawie wcześniejszych ocen. Data kooptacji po każdej ocenie odnotowywana jest na liście rezerwowej.
5. Członkostwo członka Rady Programowej wygasa w chwili:
 - a. śmierci członka;
 - b. rezygnacji z członkostwa przez członka;
 - c. wykluczenia członka z członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia;
 - d. braku aktywności w Radzie w okresie 1 pełnego roku. O braku aktywności w Radzie informuje Przewodniczący Rady z pośrednictwem Sekretarza Rady. Poprzez brak aktywności należy rozumieć w szczególności:
 - i. nieusprawiedliwioną nieobecność podczas co najmniej 2 posiedzeń lub spotkań roboczych Rady;
 - ii. nieusprawiedliwiony brak odpowiedzi, w tym kontaktu mailowego lub telefonicznego, w sprawach dotyczących działalności Rady, w szczególności podejmowanych stanowisk w co najmniej 2 przypadkach.Poprzez usprawiedliwioną nieobecność lub brak kontaktu rozumie się:
 - i. nieobecność związaną z chorobą uniemożliwiającą wzięcie udziału w posiedzeniu, nawet w trybie zdalnym,
 - ii. z góry zaplanowany urlop wypoczynkowy,
 - iii. brak uczestnictwa wynikający z ważnej okoliczności życiowej, przedstawiony Przewodniczącemu Rady do 7 dni od jej ustania oraz Członek niezwłocznie poinformuje Biuro Stowarzyszenia o zaistnieniu ważnej okoliczności życiowej,
 - iv. inne przypadki zaakceptowane przez Przewodniczącą Rady.
6. Rezygnacja z członkostwa w Radzie następuje poprzez jednostronne pisemne oświadczenie członka Rady składane do Zarządu Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia. Członkostwo ustaje w dniu wpływu oświadczenia woli o rezygnacji. W razie rezygnacji członka lista członków Rady zostaje uaktualniona w terminie niezwłocznym.
7. W razie rezygnacji ostatniego członka Rady Programowej, Rada Programowa ulega rozwiązaniu, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmie uchwałę o powołaniu Rady Programowej według zasad opisanych w Regulaminie naboru oraz niniejszym regulaminie.
8. Zarząd może zawiesić działalność Rady w przypadku zmniejszenia liczby jej członków do 4. Rada podejmuje na nowo swoją działalność w momencie, kiedy liczba członków wyniesie co najmniej 5.
9. W przypadku rażącego naruszenia przez członka zasad lub celów Stowarzyszenia, w tym w szczególności rażącego naruszenia regulaminu funkcjonowania Rady, statutu, innych uchwał organów stowarzyszenia, zasad współżycia społecznego, przepisów prawa lub podejmowania działań bezpośrednio lub pośrednio godzących w interesy lub dobre imię Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może wykluczyć członka z członkostwa w Radzie. Zarząd dokonuje wykluczenia na pierwszym posiedzeniu Zarządu, następującym po dniu podjęcia wiedzy o naruszeniu. Decyzja o wykluczeniu podejmowana jest w formie uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem, zwykłą większością głosów. Procedurę opisaną w §7 ust 3-7 Regulaminu naboru stosuje się odpowiednio. O wykluczeniu członka jest informowany drogą mailową z załącznikiem w postaci uchwały wraz z uzasadnieniem.
10. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie składane jest do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji w sposób określony w ust. 9 zdanie ostatnie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Zarząd lub Walne Zebranie może wezwać członka podlegającego procedurze wykluczenia do złożenia stosownych wyjaśnień lub ustosunkowania się do zarzucanych mu naruszeń.

§5

Organizacja pracy Rady

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady zwołanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rada konstituuje się wybierając spośród siebie Przewodniczącego, 1 lub 2 Zastępców oraz Sekretarza lub Skarbnika.
2. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, w tym przed organami Stowarzyszenia, w razie jego nieobecności rolę tę pełni Zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony członek Rady.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady oraz za bezpośredni kontakt z Biurem Stowarzyszenia.
4. Częstotliwość posiedzeń Rady co do zasady ustala Biuro Stowarzyszenia według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
5. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie:
 - a. stacjonarnej, przy uprzednim zapewnieniu miejsca spotkania przez Biuro Stowarzyszenia;
 - b. zdalnej, z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi teleinformatycznych.
6. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół oraz listę obecności.
7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia biuro Stowarzyszenia.
8. Spotkania Rady mogą się odbywać w niepełnym składzie, np. możliwe jest zwołanie spotkania dla wybranej części Rady dla omówienia wybranego obszaru tematycznego lub sprawy. Spotkanie takie ma charakter roboczy i może być podstawą podjęcia konkretnego stanowiska przez Radę. Spotkanie takie zwołuje Przewodniczący Rady z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, chyba, że spotkanie dotyczy sprawy niecierpiącej zwłoki, wtedy o terminie zwołania decyduje Przewodniczący Rady.

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin funkcjonowania ma charakter organizacyjny, musi być zgodny ze statutem i innymi uchwałami organów stowarzyszenia. Wszelkie zapisy regulaminu funkcjonowania, a sprzeczne z ww. dokumentami są nieważne.
2. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia oraz zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu funkcjonowania dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia, a zmiany w Regulaminie funkcjonowania wprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu konieczności zmiany.