



## Regulamin Komitetu Monitorującego OSI ŚU

### ROZDZIAŁ I

#### Zadania Komitetu Monitorującego OSI ŚU

1. Komitet Monitorujący OSI ŚU, zwany dalej „Komitetem”, stanowi forum współpracy i dialogu z samorządami wchodzącymi w skład partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska (dalej: OSI ŚU), w tym szczególnie z członkami Komitetu Sterującego OSI ŚU, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny *Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska na lata 2021–2027* oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentanta Lidera Porozumienia. Celem działania Komitetu jest zapewnienie zwiększenia włączenia społecznego w opracowanie i realizację Strategii.
2. Komitet reprezentuje w szczególności: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, podmioty gospodarcze z terenu OSI ŚU, instytucje kultury i inne funkcjonujące w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego, inne stanowiące potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze.
3. Komitet uprawniony jest do opiniowania *Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska na lata 2021–2027* (dalej: Strategia) na etapie opracowania, a następnie jej wdrażania, monitorowania i ewaluacji.
4. Komitet uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu projektu Strategii.
5. Komitet nie może kierować stanowisk i wniosków do instytucji zewnętrznych bez stosownej zgody/upoważnienia organów Porozumienia Międzygminnego OSI ŚU.
6. Komitet działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Strategii.

## ROZDZIAŁ II

### Zasady wyznaczania Komitetu Monitorującego OSI ŚU

1. Komitet powoływany jest przez Komitet Sterujący OSI ŚU w drodze uchwały na podstawie Porozumienia, niezwłocznie po zakończeniu naboru na członków Komitetu.
2. W skład Komitetu wchodzi od 6 do 10 członków, a w tym:
  - a) co najmniej 1 i nie więcej niż 3 reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, wolontariusze itp.);
  - b) co najmniej 1 i nie więcej niż 3 reprezentantów podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska;
  - c) co najmniej 1 i nie więcej niż 3 reprezentantów podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;
  - d) co najmniej 1 i nie więcej niż 3 reprezentantów podmiotów gospodarczych, w tym szczególnie działających w branży uzdrowiskowej i turystycznej;
  - e) co najmniej 1 i nie więcej niż 3 reprezentantów instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  - f) w przypadku jeśli w ramach naboru wpłynie mniej niż 15 zgłoszeń osób z grup a) - e) możliwe jest włączenie do Komitetu zgłoszonych reprezentantów z innych, nieokreślonych w Regulaminie grup.
3. W skład Komitetu mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami ww. grup, wyrażające chęć udziału w posiedzeniach Komitetu oraz zaangażowania merytorycznego w prace nad opracowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Strategii.
4. Członkowie Komitetu powinni wykazywać się posiadaniem doświadczenia w działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych, rewitalizacji lub/i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
5. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w pkt 2 lit. a-f mogą zgłaszać chęć przystąpienia do Komitetu poprzez złożenie pisemnej deklaracji stanowiącej załącznik 1 do Regulaminu.
6. Przedstawiciele Komitetu zostaną wyłonieni w drodze otwartego naboru. Informacja o naborze członków do Komitetu zostanie upubliczniona na oficjalnych stronach internetowych, stronach podmiotowych gmin w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin i starostwach powiatów partnerskich.

7. W trakcie trwania kadencji Komitetu Monitorującego OSI ŚU, Komitet Sterujący OSI ŚU może powołać przedstawicieli podmiotów wskazanych w pkt 2 lit. a-f w ramach limitów określonych dla poszczególnych grup na czas pozostały do końca kadencji Komitetu.
8. W trakcie działalności Komitetu Monitorującego jego skład może zostać zmniejszony o członka, który złoży pisemną rezygnację z prac w Komitecie lub zostanie odwołany przez Komitet Sterujący OSI ŚU. Skład Komitetu Monitorującego może zostać zmniejszony również w wyniku śmierci członka Komitetu. W takim przypadku Komitet Sterujący powołuje na jego miejsce nowego członka.
9. Kadencja Komitetu upływa wraz z zakończeniem procesu wdrażania Strategii, w momencie opracowania Raportu ewaluacyjnego ex-post z realizacji Strategii.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Zasady działania Komitetu Monitorującego OSI ŚU**

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Buska-Zdrój powiadamiając o tym członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU w formie pisemnej czy elektronicznej lub w inny skuteczny.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komitet Monitorującego wybiera spośród członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Monitorującego. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu Monitorującego. Wynik głosowania przyjmowany jest zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący Komitetu Monitorującego, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego kieruje pracami Komitetu Monitorującego, w tym:
  - a) zwołuje posiedzenia Komitetu Monitorującego,
  - b) ustala porządek i termin obrad Komitetu Monitorującego,
  - c) organizuje prace Komitetu Monitorującego,
  - d) reprezentuje Komitet Monitorującego na zewnątrz,
  - e) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organów, instytucji i organizacji.
4. Podczas opracowania Strategii posiedzenia odbywają się według ustalonego harmonogramu, natomiast podczas wdrażania Strategii nie rzadziej niż raz na rok, z udziałem członków Komitetu Sterującego OSI ŚU lub osób przez nich wyznaczonych.

5. Posiedzenie może się odbyć pod warunkiem obecności na nim co najmniej połowy składu Komitetu Monitorującego OSI ŚU.
6. Członkowie Komitetu Monitorującego powinni być powiadamiani o posiedzeniu telefonicznie, w formie pisemnej czy elektronicznej lub w inny skuteczny, przyjęty przez Komitet Monitorujący sposób z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni kalendarzowych.
7. Członkowie Komitetu Monitorującego są zobowiązani potwierdzić swoją obecność na posiedzeniu nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
8. W przypadku, gdy członek Komitetu Monitorującego nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu Monitorującego jest zobowiązany poinformować o tym Przewodniczącego Komitetu Monitorującego oraz może pisemnie upoważnić inną osobę do udziału w posiedzeniu Komitetu Monitorującego w swoim zastępstwie, bez prawa udziału w głosowaniu.
9. W pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego. Zaproszeni goście biorą udział w posiedzeniu z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniu.
10. Komitet Monitorujący zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, która jest formułowana w drodze uzgodnienia stanowisk.
11. Komitet Monitorujący podejmuje uchwały w drodze porozumienia poprzez uzgodnienie wspólnego stanowiska lub w przypadku rozbieżności stanowisk zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 składu Komitetu.
12. W przypadku równowagi głosów stanowisko decydujące podejmuje Przewodniczący Komitetu Monitorującego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego.
13. W przypadku, gdy Komitet Monitorujący zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele gminy, powiatu, gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Burmistrza/Wójta/Starosty.
14. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół oraz lista obecności. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
15. Protokół powinien zawierać informacje tj. miejsce, czas oraz porządek obrad, imiona i nazwiska członków Komitetu Monitorującego obecnych na posiedzeniu, treść podjętych

decyzji oraz wyniki i sposób głosowania, a także inne istotne informacje związane z przebiegiem posiedzenia.

16. Przewodniczący Komitetu Monitorującego lub jego Zastępca zatwierdza protokół każdego posiedzenia składając na nim swój podpis obok podpisu osoby sporządzającej protokół.
17. W szczególnych przypadkach Członkowie Komitetu Monitorującego mogą wyrażać swoje opinie i podejmować decyzje za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy lub za pomocą spotkań w formule on-line. Te sposoby funkcjonowania Komitetu Monitorującego są tożsame z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii i decyzji w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez co najmniej połowę składu Komitetu Monitorującego.
18. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwołane w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Komitet przed kolejnym posiedzeniem lub w przypadku sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią obostrzeń.
19. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Biuro Rozwoju Strategicznego Gminy w Wydziale Rozwoju Strategicznego Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, do którego zadań należy:
  - a) przygotowanie porządku obrad i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego,
  - b) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komitetu Monitorującego,
  - c) powiadamianie członków Komitetu Monitorującego oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia,
  - d) archiwizacja dokumentacji Komitetu Monitorującego.
20. Członkostwo w Komitecie Monitorującym ma charakter społeczny.
21. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Komitetu Monitorującego wymaga pisemnej decyzji Komitetu Sterującego OSI ŚU.

*Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy na członka komitetu monitorującego OSI ŚU.*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

**Waldemar Sikora**

/-/

*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 poz. 162 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.