



**Załącznik do Uchwały nr 1/23
Grupy roboczej ds. Regulaminu działania
Komitetu Monitorującego program regionalny
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
z dnia 16 listopada 2023 r.**

REGULAMIN

**działania Grupy roboczej ds. Regulaminu działania Komitetu Monitorującego
program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027**

(dalej: Regulamin)

§1

Postanowienia ogólne

1. Grupa robocza ds. Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zwana dalej grupą lub grupą roboczą, została powołana Uchwałą nr 13/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zwanego dalej Komitetem lub KM FEŁ2027, na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zwanego dalej Regulaminem KM FEŁ2027.
2. Grupa działa na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnego z przepisami dotyczącymi grup roboczych, zawartymi w Regulaminie KM FEŁ2027 oraz w Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.
3. Regulamin przyjmowany jest przez członków grupy zwykłą większością głosów, na pierwszym posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy członków grupy roboczej.
4. Posiedzenia i prace grupy są jawne.
5. Obsługę techniczno-organizacyjną grupy roboczej zapewnia Sekretariat Komitetu. Pracownicy Sekretariatu Komitetu nie są członkami grupy roboczej, przy czym mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania grupy.

§ 2

Cel i okres działania grupy roboczej



1. Celem działania grupy jest wypracowanie i przedłożenie Komitetowi propozycji zmian w Regulaminie KM FEŁ2027, przyjętym Uchwałą nr 1/23 z dnia 23 marca 2023 r.
2. Grupa robocza zostaje powołana na okres 3 miesięcy od dnia jej pierwszego posiedzenia.

§ 3

Skład i zasady uczestnictwa w pracach grupy roboczej

1. W skład grupy roboczej w charakterze członków grupy wchodzi przedstawiciele podmiotów reprezentowanych w Komitecie tj. członkowie i ich zastępcy oraz obserwatorzy i ich zastępcy, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w grupie do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie grupy dokonują wyboru Przewodniczącego grupy roboczej oraz jego Zastępcy. Pracami grupy roboczej kieruje Przewodniczący grupy roboczej.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego funkcję przejmuje Zastępca Przewodniczącego grupy.
4. Przewodniczący grupy oraz Zastępca Przewodniczącego grupy pełnią swoje funkcje z poszanowaniem zasady partnerstwa, a ich wybór i odwołanie następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków grupy roboczej.
5. Do zadań Przewodniczącego grupy roboczej należy m.in.:
 - a) proponowanie agendy posiedzeń;
 - b) zwoływanie posiedzeń grupy, w tym wyznaczanie terminu i miejsca spotkania (w porozumieniu z Sekretariatem Komitetu);
 - c) prowadzenie posiedzeń grupy;
 - d) zatwierdzanie notatek z posiedzeń grupy;
 - e) opracowywanie projektów stanowisk, rekomendacji;
 - f) przedkładanie KM FEŁ2027 raz do roku sprawozdania z realizacji zadań grupy;
 - g) współpraca z Sekretariatem Komitetu przy uzgadnianiu propozycji szkoleń i ekspertyz na potrzeby działalności grupy roboczej;
 - h) reprezentowanie grupy w sprawach dotyczących jej działalności;



- i) zapraszanie ekspertów zewnętrznych do udziału w pracach grupy zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
6. Członkowie grupy roboczej wykonują nieodpłatnie i osobiście swoje obowiązki wynikające z członkostwa w grupie roboczej.
7. Członkowie grupy są zobowiązani do rzetelnej i merytorycznej pracy, m.in. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i spotkaniach grupy roboczej, przeprowadzania konsultacji w zakresie diskutowanych spraw w reprezentowanych środowiskach lub instytucjach oraz przygotowywania materiałów i stanowisk.
8. Członkowie grupy zobowiązani są do bezstronnego wypełniania obowiązków związanych z członkostwem w grupie.
9. Każdy członek grupy może zgłosić zdanie odrębne do stanowisk, rekomendacji i decyzji podejmowanych przez grupę, co zostanie odnotowane w notatce z posiedzenia grupy.
10. W razie nieuzasadnionej nieobecności członka grupy na co najmniej dwóch następujących po sobie posiedzeniach grupy, Przewodniczący grupy może wystąpić do grupy z wnioskiem o wykreślenie danej osoby z listy członków grupy roboczej.
11. Członek grupy roboczej informuje Sekretariat Komitetu drogą pisemną lub elektroniczną o swojej rezygnacji z pracy w grupie. Sekretariat Komitetu informuje o rezygnacji pozostałych członków grupy roboczej.
12. Przewodniczący grupy lub jego Zastępca współpracuje z Sekretariatem Komitetu w szczególności w zakresie:
 - a) ustalenia terminów i tematyki posiedzeń. Propozycja terminu i tematyki posiedzenia grupy roboczej powinna być zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić Sekretariatowi Komitetu zorganizowanie spotkania;
 - b) korespondencji z członkami grupy roboczej, która odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu. Przewodniczący grupy roboczej przekazuje do Sekretariatu Komitetu materiały, które mają być przedmiotem obrad grupy roboczej.



13. Przewodniczący grupy lub jego Zastępca we współpracy z pozostałymi członkami grupy sporządza coroczne sprawozdanie z realizacji zadań grupy, które musi zostać zaprezentowane Przewodniczącemu oraz członkom KM FEŁ2027, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym.

§ 4

Finansowanie działania grupy roboczej

1. Przy planowaniu wydatków związanych z realizacją zadań grupy należy kierować się zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych.
2. Działalność grupy roboczej jest finansowana w ramach prac Komitetu, w związku z tym każdy planowany wydatek wymaga zatwierdzenia przez Przewodniczącego KM FEŁ2027 i musi być udokumentowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą FEŁ2027. Koszty związane z obsługą grupy roboczej KM FEŁ2027 finansowane są ze środków pomocy technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027).
3. Refundacja kosztów funkcjonowania grupy odbywa się zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie KM FEŁ2027.

§ 5

Podejmowanie decyzji

1. Do udziału w podejmowaniu decyzji i głosowaniu mają prawo wszyscy członkowie grupy roboczej.
2. Każdy członek grupy dysponuje jednym głosem.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy grupa nie ma możliwości spotkania się w celu podjęcia decyzji, decyzje mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Przewodniczący zwraca się do członków grupy z prośbą o podjęcie decyzji w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
4. Decyzje grupy roboczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za przyjęciem uchwały i przeciwko przyjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego grupy albo osoby go zastępującej.



5. W przypadku stanowiska odrębnego zgłoszonego przez członka grupy, Przewodniczący grupy ma obowiązek poinformować KM FEŁ2027, że stanowisko grupy nie zostało przyjęte jednogłośnie.
6. Uchwały, stanowiska i opinie grupy roboczej nie wiążą członków podczas głosowania na forum Komitetu.

§ 6

Posiedzenia grupy roboczej

1. Posiedzenia grupy są zwoływane w zależności od potrzeb, jednak co najmniej dwa razy w okresie funkcjonowania.
2. Posiedzenia grupy zwoływane są:
 - a. z inicjatywy Przewodniczącego grupy lub
 - b. na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub
 - c. na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków grupy.
3. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków grupy, Przewodniczący grupy ma obowiązek zwołać posiedzenie nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
4. Przewodniczący grupy, za pośrednictwem Sekretariat Komitetu, informuje członków grupy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem grupy, wskazując w informacji, jaki będzie zakres tematyczny posiedzenia.
5. Program posiedzenia oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia przesyłane są drogą elektroniczną członkom grupy za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
6. Z każdego posiedzenia grupy, Sekretariat Komitetu sporządza notatkę, obejmującą następujące elementy:
 - a) główne ustalenia z posiedzenia wraz z informacją nt. zdań odrębnych i osób je prezentujących,
 - b) imienną listę uczestników,
 - c) treść uchwał, stanowisk i opinii przyjętych przez grupę roboczą, jeśli takowe będą wynikiem prac posiedzenia grupy.



§ 7

Udział w posiedzeniach grupy roboczej osób trzecich

1. W posiedzeniach grupy mogą uczestniczyć pracownicy Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 oraz Komisji Europejskiej w charakterze obserwatorów.
2. W uzasadnionych przypadkach, na zaproszenie Przewodniczącego grupy, w jej pracach mogą brać udział zewnętrzni eksperci niebędący członkami grupy roboczej, bez prawa do głosowania. Każdy z członków grupy ma prawo złożyć do Przewodniczącego grupy wniosek o zaproszenie do udziału w posiedzeniach zewnętrznego eksperta.
3. Zapraszający uzasadnia potrzebę zaproszenia eksperta zewnętrznego, w formie wiadomości elektronicznej przesłanej do członków grupy przynajmniej na trzy dni robocze przed posiedzeniem grupy.
4. Decyzję o udziale w posiedzeniu grupy eksperta zewnętrznego podejmuje Przewodniczący grupy roboczej.
5. Przewodniczący grupy roboczej informuje Sekretariat Komitetu o udziale w posiedzeniu grupy zewnętrznych ekspertów.
6. Uczestniczący w pracach grupy eksperci zewnętrzni zobowiązani są do zachowania bezstronności – o czym zapraszający musi poinformować zaproszonego eksperta zewnętrznego przed posiedzeniem grupy.
7. Eksperti zewnętrzni biorący udział w posiedzeniach grupy na zaproszenie Przewodniczącego lub członka grupy nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 8

Zmiana Regulaminu

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek członka grupy roboczej za zgodą zwykłej większości członków grupy roboczej.