

Regulamin
Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

§ 1

1. Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej „Komitetem” pełni funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracuje z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
2. Działalność Komitetu jest kontynuacją działań Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

§ 2

Do zadań Komitetu należą w szczególności:

- 1) zadania związane ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w koordynacji polityki w zakresie ekonomii społecznej w województwie małopolskim, w tym:
 - a) wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
 - b) opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną (w tym też dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach ww. dokumentów w odniesieniu do ekonomii społecznej),
 - c) inicjowanie zmian, monitorowanie realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020,
 - d) identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia,
 - e) lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej,
 - f) wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
 - g) formułowanie rekomendacji dot. planowanych działań realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z zakresu ekonomii społecznej.
- 2) zadania operacyjne związane z realizacją polityki rozwoju ekonomii społecznej, w tym:
 - a) udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej,
 - b) współpraca w zakresie realizacji monitoringu sektora ekonomii społecznej,
 - c) współpraca w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020,
 - d) współpraca z innymi organizacjami tworzącymi sieci współpracy instytucji z obszaru ekonomii społecznej, integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorczości na poziomie regionalnym oraz krajowym,

- e) współpraca w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych dot. ekonomii społecznej,
- f) monitorowanie i upowszechnianie małopolskich dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, w tym. m.in. certyfikacja znakiem Zakup Prospołeczny,
- g) rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych i monitorujących w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz regionalnych programów rozwoju,
- h) współpraca w zakresie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
- i) przyjmowanie sprawozdań z działalności Komitetu,
- j) przedkładanie sprawozdań z działalności w zakresie działań w obszarze ekonomii społecznej w danym roku przez każdego członka Komitetu.

§ 3

Komitet jest otwarty na współpracę z podmiotami działającymi na polu ekonomii społecznej, które identyfikują się z jego celami i są gotowe je realizować we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.

§ 4

1. Komitet składa się z przedstawicieli następujących sektorów:
 - 1) samorządu województwa – jednostki odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z ekonomią społeczną – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Instytucji Wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
 - 2) samorządów lokalnych – maksymalnie 6 członków Komitetu,
 - 3) ekonomii społecznej – minimum 50% członków Komitetu,
 - 4) nauki – maksymalnie 3 członków Komitetu,
 - 5) biznesu – maksymalnie 3 członków Komitetu.
2. W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 30 członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W skład Komitetu wchodzi obowiązkowo Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w każdym z subregionów województwa małopolskiego oraz operatorzy wsparcia zwrotnego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o ile nie zostali powołani zgodnie z ust. 1. W przypadku ww. instytucji limity określone w ust. 2 nie mają zastosowania.
4. Na podstawie listy kandydatów przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego w drodze Zarządzenia podejmuje decyzję o składzie Komitetu zgodnie z ust. 1-3.
5. Kadencja Komitetu trwa 4 lata, z zastrzeżeniem § 9.
6. Każdy z członków Komitetu wskazuje swojego przedstawiciela, który będzie brał udział w pracach Komitetu oraz jego zastępcę. W przypadku nieobecności przedstawiciela i jego zastępcy, w pracach Komitetu może wziąć udział osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez przedstawiciela lub jego zastępcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Podczas głosowań każdy z członków dysponuje jednym głosem.
8. W spotkaniach plenarnych Komitetu oraz spotkaniach grup roboczych, w celu zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej, uczestniczy bez prawa głosu pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

9. Na zaproszenie przewodniczącego w spotkaniu plenarnym Komitetu mogą dodatkowo uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w ust. 6 – bez prawa głosu.

§ 5

- 1) Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Komitetu w toku kadencji przesyłają do Sekretariatu Komitetu (Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie) pisemny opis realizowanej działalności celem wykazania zbieżności w zakresie inicjatyw podejmowanych przez podmiot ubiegający się o status członka z zadaniami Komitetu wraz z rekomendacjami od co najmniej 3 członków Komitetu lub rekomendacjami od co najmniej 5 przedstawicieli sektora, który reprezentuje podmiot ubiegający się o przystąpienie do Komitetu.
- 2) Komitet podejmuje decyzję o udzieleniu rekomendacji podmiotowi ubiegającemu się o przystąpienie do Komitetu podczas plenarnego spotkania Komitetu, po przedstawieniu działalności danego podmiotu.
- 3) Zmiana składu Komitetu jest dokonywana w drodze zarządzenia Marszałka Województwa Małopolskiego.

§ 6

1. Pracami Komitetu kieruje Prezydium złożone z minimum 3, a maksymalnie 5 członków, w tym:
 - 1) Przewodniczącego,
 - 2) I Wiceprzewodniczącego (wyłonionego spośród przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej),
 - 3) II Wiceprzewodniczącego (wyłonionego spośród przedstawicieli administracji publicznej).
2. Poszczególni członkowie Prezydium wybierani są spośród członków Komitetu podczas spotkania plenarnego Komitetu na okres kadencji.
3. I Wiceprzewodniczący Komitetu ma prawo do zastępowania Przewodniczącego Komitetu w jego obowiązkach podczas jego nieobecności lub na jego wniosek.
4. Podczas zastępowania Przewodniczącego Komitetu I Wiceprzewodniczący Komitetu ma takie same prawa i obowiązki jak Przewodniczący Komitetu.
5. II Wiceprzewodniczący Komitetu ma prawo do zastępowania Przewodniczącego Komitetu w jego obowiązkach podczas nieobecności Przewodniczącego i I Wiceprzewodniczącego lub na wniosek Przewodniczącego.
6. Podczas zastępowania Przewodniczącego Komitetu II Wiceprzewodniczący Komitetu ma takie same prawa i obowiązki jak Przewodniczący Komitetu.
7. Do zadań Prezydium należy:
 - 1) realizacja planu pracy przyjętego przez Komitet,
 - 2) reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz,
 - 3) koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych spotkań plenarnych Komitetu,
 - 4) inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego członków,
 - 5) nadzorowanie działalności grup roboczych,
 - 6) sporządzanie i przedkładanie Komitetowi rocznych sprawozdań z działalności.

§ 7

1. W celu realizacji zadań określonych w § 2 tworzy się grupy tematyczne, zwane dalej grupami roboczymi.

2. Skład grup roboczych ustalają członkowie Komitetu oraz wyznaczają przewodniczącego każdej grupy spośród przedstawicieli członków Komitetu..
3. W spotkaniach grup roboczych mogą uczestniczyć osoby nie będące przedstawicielami członków Komitetu.
4. Przewodniczący Komitetu może zlecać opracowanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do realizacji zadań Komitetu i grup tematycznych w ramach możliwości budżetowych członków Komitetu.

§ 8

Przedstawiciele członków Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie. Za pracę w Komitecie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9

1. Marszałek Województwa Małopolskiego odwołuje członka Komitetu:
 - 1) na jego wniosek,
 - 2) w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez członka Komitetu lub jego przedstawiciela ,
 - 3) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela członka Komitetu na trzech kolejnych spotkaniach plenarnych Komitetu.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymagana jest opinia Komitetu.

§ 10

1. Komitet obraduje na spotkaniach plenarnych.
2. Pierwsze spotkanie plenaryjne Komitetu zwołuje Marszałek Województwa Małopolskiego.
3. Spotkania plenaryjne Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Spotkania plenaryjne Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
5. Spotkania grup roboczych zwoływane są przez Przewodniczącą Grupy po ustaleniu z Przewodniczącym Komitetu.
6. Członkowie Komitetu powiadamiani są o planowanym spotkaniu plenarnym Komitetu /spotkaniu grupy roboczej i jego programie, co najmniej na 14 dni przed spotkaniem. Ewentualne materiały dotyczące problematyki spotkania są wysłane nie później niż na 7 dni przed spotkaniem.
7. Powiadomienie o spotkaniu plenarnym Komitetu lub spotkaniu grupy roboczej następuje drogą elektroniczną.
8. Powiadomienia dokonuje się na adres e-mailowy wskazany przez każdego z członków Komitetu.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 6, może ulec skróceniu. W takich przypadkach termin będzie wynikał z charakteru sytuacji.
10. Przedstawiciele członków Komitetu potwierdzają obecność na spotkaniach składając podpis na liście obecności, która stanowi integralną część protokołu ze spotkania plenarnego / spotkania grupy roboczej.
11. Członek Komitetu zobligowany jest zawiadomić sekretariat o niemożności udziału w spotkaniu plenarnym Komitetu/spotkaniu grupy roboczej swojego przedstawiciela.
12. W przypadku nieobecności przedstawiciela na spotkaniu plenarnym Komitetu/spotkaniu grupy roboczej, członkowie Komitetu mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska,

które zostanie przedstawione podczas spotkania plenarnego poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną do sekretariatu.

13. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów członków Komitetu uczestniczących w spotkaniu plenarnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący.
14. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka Komitetu, Przewodniczący może zarządzić utajnienie głosowania.
15. W okresie pomiędzy spotkaniami plenarnymi Komitetu, uchwały mogą być podejmowane w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
16. W przypadku głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej członkowie Komitetu zobowiązani są do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania projektu uchwały oraz do zapoznania się z jego treścią. Głosy należy oddawać we wskazanym terminie. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uznawany jest za akceptację projektu uchwały i oddanie głosu „za”.
17. Ze spotkań plenarnych Komitetu oraz spotkań grup roboczych sporządza się protokół.
18. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę spotkania,
 - 2) nazwiska obecnych osób,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) streszczenie omawianych spraw,
 - 5) przedstawiane i omawiane materiały,
 - 6) podjęte uchwały.
19. Protokół ze spotkania plenarnego Komitetu podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona do jego zastępowania zgodnie z § 6ust. 3 i 5.
20. Protokół ze spotkania grupy roboczej podpisuje Przewodniczący grupy, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Komitetu.
21. Protokół ze spotkania plenarnego Komitetu /spotkania grupy roboczej sporządza się w terminie 14 dni od dnia spotkania i przesyła drogą elektroniczną do członków Komitetu na wskazane przez nich adresy e-mail.

§ 11

1. Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pełniący funkcję Sekretariatu Komitetu.
2. Do zadań Sekretariatu należy:
 - 1) organizacja spotkań Komitetu,
 - 2) wysyłka powiadomień o planowanych spotkaniach plenarnych i spotkaniach grup roboczych oraz protokołów z ww. spotkań,
 - 3) obsługa głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 - 4) aktualizacja strony www.es.malopolska.pl w zakresie działań Komitetu,
 - 5) współpraca z Prezydium przy przygotowywaniu rocznych sprawozdań z funkcjonowania Komitetu; Przyjęte przez Komitet sprawozdanie roczne przesyłane jest do informacji Zarządu Województwa Małopolskiego,
 - 6) zbieranie sprawozdań członków Komitetu z działalności w obszarze ekonomii społecznej w danym roku.

§12

Na potrzeby bieżącej działalności Komitetu mogą być tworzone szczegółowe regulaminy lub instrukcje dotyczące trybu pracy Komitetu, Prezydium i grup roboczych.