

Uchwała nr 635/402/23
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.¹) oraz art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego, zwany dalej „Komitetem”, jest organem wspierającym działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej.

§ 2.

1. Obsługę administracyjno-biurową prac Komitetu zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zwane dalej „Centrum”, pełniące funkcję sekretariatu Komitetu.
2. Koszty funkcjonowania Komitetu pokrywane są z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w części przekazanej na realizację działań przez Centrum.
3. Do kosztów funkcjonowania Komitetu należą:
 - 1) koszty organizacji posiedzeń Komitetu;
 - 2) koszty administracyjno-biurowe.

§ 3.

1. Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, działające na obszarze województwa mazowieckiego, wskazują swoich przedstawicieli do Komitetu, za ich zgodą.
2. W celu wskazania kandydatów na członków Komitetu, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w ust. 1, Centrum występuje do:
 - 1) Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 - 2) Wojewody Mazowieckiego;
 - 3) jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego, z którymi Centrum zawarło porozumienia o współpracy w sprawie rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego;
 - 4) Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Kandydatów na członków Komitetu będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 i 6-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, działających na obszarze województwa mazowieckiego, wyłania się w drodze naboru kandydatów, prowadzonego przez Centrum.
4. Informację o naborze, o którym mowa w ust. 3, podaje się do wiadomości na stronie internetowej Centrum, w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum oraz na profilu Centrum w portalu społecznościowym Facebook oraz przekazuje pisemnie do działających na obszarze województwa mazowieckiego:
 - 1) podmiotów ekonomii społecznej;
 - 2) związków spółdzielczych;
 - 3) instytutów badawczych;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185 i 535.

- 4) uczelni, z którymi Centrum zawarło porozumienia o współpracy w zakresie popularyzacji ekonomii społecznej;
 - 5) związków zawodowych;
 - 6) organizacji pracodawców.
5. Informacja o naborze, o której mowa w ust. 4, zawiera:
- 1) opis wymagań, które musi spełnić kandydat;
 - 2) termin oraz formę złożenia zgłoszenia.

§ 4.

1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 3, obejmują:
 - 1) dane kandydata:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) adres do korespondencji,
 - c) adres poczty elektronicznej,
 - d) numer telefonu;
 - 2) opis doświadczenia w realizacji działań dotyczących ekonomii społecznej lub opis kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Komitetu.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komitetu w trakcie trwania kadencji, do trybu zgłaszania kandydatów na członków Komitetu stosuje się odpowiednio § 3 oraz § 4 ust. 1.
3. Weryfikacji zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu dokonuje zespół powołany zarządzeniem Dyrektora Centrum. Listę kandydatów na członków Komitetu, wskazanych przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz wyłonionych w trybie naboru, Dyrektor Centrum przekazuje do akceptacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
4. Komitet liczy od 16 do 32 członków.
5. Skład osobowy Komitetu określa Marszałek Województwa Mazowieckiego, w drodze zarządzenia.

§ 5.

1. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście i nieodpłatnie.
2. Podczas głosowań każdy z członków Komitetu dysponuje jednym głosem.
3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo członek Komitetu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sekretariat Komitetu o tym fakcie.

§ 6.

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Dyrektor Centrum.
2. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu:
 - 1) Marszałek Województwa Mazowieckiego albo jego przedstawiciel wręcza członkom Komitetu akty powołania;
 - 2) Komitet wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, I i II Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. W trakcie trwania kadencji Komitetu zmiany Przewodniczącego oraz I i II Wiceprzewodniczącego, na wniosek członka Komitetu złożony wraz z uzasadnieniem, dokonują członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 7.

1. Pracami Komitetu kieruje Prezydium złożone z 3 członków Komitetu:
 - 1) Przewodniczącego;
 - 2) I Wiceprzewodniczącego;
 - 3) II Wiceprzewodniczącego.
2. Prezydium, o którym mowa w ust. 1, wyłania się z grona wszystkich członków Komitetu.
3. I Wiceprzewodniczący ma prawo do zastępowania Przewodniczącego w jego obowiązkach podczas jego nieobecności lub na jego wniosek.

4. II Wiceprzewodniczący ma prawo do zastępowania Przewodniczącego w jego obowiązkach podczas nieobecności Przewodniczącego i I Wiceprzewodniczącego lub na wniosek Przewodniczącego.
5. Do zadań Prezydium należy:
 - 1) reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz;
 - 2) koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Komitetu;
 - 3) inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego członków.

§ 8.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach stacjonarnych lub na posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), co może obejmować w szczególności:
 - 1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia;
 - 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku;
 - 3) identyfikację osoby, która korzysta ze środków komunikacji elektronicznej;
 - 4) oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
4. Członkowie Komitetu zawiadamiani są o planowanym posiedzeniu drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez każdego z członków Komitetu, co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenie.
5. W uzasadnionych przypadkach, termin określony w ust. 4, może ulec skróceniu.
6. Na posiedzenie stacjonarne lub prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Przewodniczący ma prawo z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komitetu zapraszać osoby niebędące członkami Komitetu, np. ekspertów, doradców, przedstawicieli instytucji i organizacji, dysponujących specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.

§ 9.

1. Członek Komitetu obowiązany jest zawiadomić sekretariat Komitetu o braku możliwości udziału w posiedzeniu Komitetu.
2. Członkowie Komitetu potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach, składając podpis na liście obecności, stanowiącej integralną część protokołu z posiedzeń Komitetu. W przypadku posiedzeń prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, potwierdzeniem obecności jest raport wygenerowany z programu umożliwiającego przeprowadzenie posiedzenia.
3. Komitet formułuje stanowiska i opinie, podejmując uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. Uchwały Komitetu mają charakter opiniodawczy.
5. Uchwały Komitetu podejmowane są na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
6. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka Komitetu, Przewodniczący może zarządzić utajnienie głosowania.

§ 10.

1. Z przebiegu posiedzenia Komitetu pracownik Centrum sporządza protokół, który zawiera w szczególności datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników posiedzenia, informację na temat przebiegu obrad, wnioski z posiedzenia Komitetu, przyjęte uchwały i przewidywany termin kolejnego posiedzenia.

2. Materiały przedstawione podczas posiedzenia Komitetu są załączane do protokołu.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności na posiedzeniu Komitetu I Wiceprzewodniczący lub II Wiceprzewodniczący.
4. Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza się w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia i przesyła drogą elektroniczną członkom Komitetu.
5. Protokoły z posiedzeń Komitetu i inna dokumentacja Komitetu przechowywana jest w Centrum.
6. Corocznie z przebiegu prac Komitetu pracownik Centrum sporządza raport, wykorzystywany do monitoringu ekonomii społecznej na Mazowszu.
7. Raport z przebiegu prac Komitetu w danym roku kalendarzowym jest zatwierdzany przez Komitet podczas pierwszego posiedzenia w roku następującym po nim.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

**Wiesław Raboszuk
Wicemarszałek**