

**REGULAMIN DOTYCZĄCY SPOSOBU I ZASAD WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY INWESTYCYJNEJ ORAZ POKRYWANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W RADZIE INWESTYCYJNEJ
ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW FUNDUSZY DZIAŁAJĄCYCH
W OBSZARZE OSI PRIORYTETOWEJ 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI REGIONU, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014–2020 ORAZ DLA FUNDUSZU
POWIERNICZEGO**

Na podstawie § 12 następujących umów:

- umowy o Finansowaniu projektu nr WP-II-E.433.1.1.2017 pn. *Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe*, zawartej w dniu 31 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, zwanym dalej Beneficjentem oraz
- umowy o Finansowaniu projektu nr WP-II-E.433.1.2.2017 pn. *Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020*, zawartej w dniu 20 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwanym dalej Beneficjentem,

oraz na podstawie § 8 umowy o Powierzeniu zadania publicznego nr WZP.273.36/2017, zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwanym dalej Beneficjentem

oraz na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla Funduszy działających w obszarze Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/1545/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/237/18 z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr 38/1708/19 z dnia 30 września 2019 r. oraz uchwałą Nr 33/1788/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

ustala się, co następuje:

§ 1

1. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o Zarządzie Województwa należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Umów o Finansowaniu oraz funkcję Powierzającego dla Umowy o Powierzeniu, o których mowa na wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Członkowie Rady Inwestycyjnej powołani uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz Funduszu Powierniczego*, w związku z pełnioną funkcją Członka Rady Inwestycyjnej otrzymują wynagrodzenie na następujących zasadach:

- 1) Wynagrodzenie Członka Rady Inwestycyjnej składa się z:
 - a) wynagrodzenia stałego (miesięczne) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej, które wynosi 400 zł brutto PLN, wypłacane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w ramach Opłaty za Zarządzanie dla umowy o Finansowaniu projektu nr WP-II-E.433.1.2.2017, oraz
 - b) wynagrodzenia zmiennego (za posiedzenie) z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, które wynosi 150 zł brutto PLN, wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Opłaty za Zarządzanie dla umowy o Finansowaniu projektu nr WP-II-E.433.1.1.2017 (wyłącznie jeśli posiedzenie dotyczy tej umowy),

- c) wynagrodzenia za udział w posiedzeniu dotyczącym spraw Funduszu Powierniczego, które wynosi dla eksperta będącego Członkiem Rady Inwestycyjnej 350 brutto PLN, dla pozostałych Członków Rady Inwestycyjnej 150 brutto PLN, wypłacane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o w ramach Opłaty za Zarządzanie i Administrację Funduszem Powierniczym dla umowy o Powierzeniu zadania publicznego nr WZP.273.36/2017.
- 2) Świadczenia wymienione w pkt. 1) wypłacane są przez Beneficjenta po przedstawieniu:
- w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1) lit. a, danych osobowych wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla Członka Rady Inwestycyjnej/ Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej”, który został sporządzony według wzoru określonego w Załączniku , wraz z oświadczeniem osoby, której dane zawarte w formularzu dotyczą, iż zgadza się ona na przekazanie jej danych osobowych Beneficjentowi, a także na ich przetwarzanie w związku z pełnioną funkcją w Radzie Inwestycyjnej,
 - w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1) lit. b i c, danych osobowych wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla Członka Rady Inwestycyjnej/ Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej”, który został sporządzony według wzoru określonego w Załączniku wraz z oświadczeniem osoby, której dane zawarte w formularzu dotyczą, iż zgadza się ona na przekazanie jej danych osobowych Beneficjentowi, a także na ich przetwarzanie w związku z pełnioną funkcją w Radzie Inwestycyjnej, a także listy obecności oraz porządku obrad z posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
- 2) Świadczenia wymienione w pkt. 1) lit. a) przysługują od momentu wyboru na Członka Rady Inwestycyjnej do zakończenia kadencji/odwołania, w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu w których jest pełniona funkcja.
- 3) W przypadku, gdy z uwagi na nieobecność Członka Rady Inwestycyjnej na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej reprezentuje go stały Zastępca, który otrzymuje wynagrodzenie zmienne (za posiedzenie) z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Inwestycyjnej w wysokości, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b) i c) oraz część albo całość wynagrodzenia stałego (miesięcznego), o którym mowa w ust. 2 pkt1) lit. a). Częściowe wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do ilości posiedzeń Rady Inwestycyjnej, w których stały Zastępca zastępował Członka Rady Inwestycyjnej. Wynagrodzenie Członka Rady Inwestycyjnej jest pomniejszane o wysokość wynagrodzenia przysługującego jego stałemu Zastępcy. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywały się posiedzenia Rady Inwestycyjnej wynagrodzenie stałe (miesięczne) przysługuje Członkowi Rady Inwestycyjnej. Wynagrodzenie stałe (miesięczne) przysługuje Członkowi Rady Inwestycyjnej również w przypadku kiedy w danym miesiącu odbywało się posiedzenie Rady Inwestycyjnej, jednak w danym posiedzeniu nie uczestniczył ani Członek Rady Inwestycyjnej ani jego stały Zastępca. Kwota wynagrodzenia stałego (miesięcznego) nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a). Inne postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
- 4) Beneficjent jako płatnik dokona rozliczeń wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) i dokona wszelkich niezbędnych potrąceń na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT oraz inne wymagane przepisami prawa potrącenia i odprowadzi je do właściwych instytucji.
- 5) W przypadkach wymaganych przepisami prawa Beneficjent dokona na rzecz właściwych instytucji innych płatności (pochodnych wynagrodzenia) wymaganych od płatnika z tytułu wypłaty Członkom Rady Inwestycyjnej wynagrodzenia.
3. Zarząd Województwa zobowiązany jest do wykonania obowiązków objętych prawem, a niezbędnych do zapłaty wynagrodzenia Członkom Rady Inwestycyjnej, takich jak:
- niezwłocznego przekazania kserokopii list obecności Członków Rady Inwestycyjnej i porządku obrad z posiedzeń Rady Inwestycyjnej;
 - informowania niezwłocznie Beneficjenta o wszelkich zmianach podejmowanych przez Zarząd Województwa lub zmianach nie wynikających z jej działań, co do których posiada wiedzę, mogących wpłynąć na nieterminowe lub nienależyte działania Beneficjenta związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w szczególności z wypłatą wynagrodzenia Członkom Rady Inwestycyjnej;

- 3) niezwłocznego dostarczania do Beneficjenta dokumentów zmieniających warunki ustalone niniejszym Regulaminem, w szczególności dotyczących powołania i odwołania Członka Rady Inwestycyjnej.
- 4) Wynagrodzenia wymienione w ust. 2 pkt. 1) finansowane są w ramach Opłat za zarządzanie, należnych Beneficjentowi w związku z realizacją Umowy o Finansowaniu oraz w ramach Opłaty za zarządzanie i administrację Funduszem Powierniczym w związku z realizacją Umowy o Powierzeniu.
- 5) Wynagrodzenia wypłacane będą z dołu począwszy od 31.08.2017 r. do dnia 30.06.2024 r.:
 - w przypadku wynagrodzenia stałego – do 10 dnia następnego miesiąca,
 - w przypadku wynagrodzenia zmiennego – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Inwestycyjnej. Jednakże wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po przyjęciu przez Zarząd Województwa zmian niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Uzasadnione wydatki związane z działalnością Rady Inwestycyjnej inne niż wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej, w tym wydatki związane z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej (między innymi: noclegi, wyżywienie, transport, wynajmem sali konferencyjnej, wynajmem sprzętu multimedialnego, koszty kserokopii materiałów) pokrywane są zgodnie z dokumentem pn. „Metodologia wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej” stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla Funduszy Funduszy działających w obszarze Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu regionalnego* Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszu Powierniczego.
2. Wydatki wymienione w ust. 2 pkt. 1) finansowane są w ramach Opłat za zarządzanie należnych Beneficjentowi w związku z realizacją Umowy o Finansowaniu oraz w ramach Opłaty za zarządzanie i administrację Funduszem Powierniczym w związku z realizacją Umowy o Powierzeniu.

§ 3

Dane osobowe zebrane w celu wypłacenia wynagrodzenia Członkowi Rady Inwestycyjnej będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) (DZ.U.U.E.L.119.1 z późn. zm.).

§ 4

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Załącznik :

Kwestionariusz osobowy dla Członka Rady Inwestycyjnej/ Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

ZAŁĄCZNIK

do Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywanymi zadaniami z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej, powołanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwestionariusz osobowy dla Członka Rady Inwestycyjnej/ Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej

DANE OSOBOWE:

NAZWISKO:

IMIONA: 1. 2

MIEJSCE URODZENIA: DATA:

NR PESEL:

ADRES DO KORESPONDENCJI :

DZIELNICA/GMINA

ULICA: NR DOMU NR MIESZKANIA.....

KOD POCZTOWY: MIEJSCOWOŚĆ:

TELEFON

URZĄD SKARBOWY WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA.....

.....

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA:

.....

CZY JEST PAN/PANI EMERYTEM? Tak Nie

CZY JEST PAN/PANI RENCISTA? Tak Nie

**PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE MOJEGO WYNAGRODZENIA NA RACHUNEK
NUMER*:**

PROWADZONY W BANKU:

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ZATRUDNIONY(A) W:

.....

(NAZWA I ADRES)

NA STANOWISKU:

ZGODA

na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na administratorze tj. wypłaty wynagrodzenia przysługującego za członkostwo w Radzie Inwestycyjnej.

Oświadczam, iż udostępnione administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.

.....

.....

(miejsceowość i data)

(podpis osoby której dane dotyczą)

INFORMACJA
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl;

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na administratorze tj. wypłaty wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Inwestycyjnej/ Stałym Zastępcom Członków Rady Inwestycyjnej. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie przynależności do Rady Inwestycyjnej oraz po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub realizacji ewentualnych roszczeń.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do:
- Banku Gospodarstwa Krajowego- Menedżera Funduszu Funduszy RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. – Menedżera Funduszu Funduszy RPO WK-P na lata 2014-2020,
tj. podmiotów uprawnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5) Podane dane będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub zgodnie z wytycznymi UE;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże po podpisaniu kwestionariusza osobowego dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji;

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

11) Urząd nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.