

**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 2018r.

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.,
oraz
- b) wynagrodzenia zmiennego (za posiedzenie) z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, które wynosi 150 zł brutto PLN, wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
- c) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dotyczących 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.

- 2) Świadczenia wymienione w pkt. 1) wypłacane są przez Beneficjenta po przedstawieniu:
 - a) 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 nr 1, 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,
 - b) 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 nr 1 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.
 - 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 2016 r. poz. 2032, 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:
- 1) niezwłocznego przekazania kserokopii list obecności Członków Rady Inwestycyjnej i porządku obrad z posiedzeń Rady Inwestycyjnej;
 - 2) 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.:
 - 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

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Załącznik nr 1:

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



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

ZAŁĄCZNIK nr 1

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:

NAZWISKO RODOWE:

IMIONA: 1. 2

IMIĘ OJCA: IMIĘ MATKI:

MIEJSCE URODZENIA: DATA:

NR PESEL: NR NIP:

ADRES ZAMELDOWANIA:

DZIELNICA/GMINA

ULICA: NR DOMU NR MIESZKANIA.....

KOD POCZTOWY: MIEJSCOWOŚĆ:

ADRES ZAMIESZKANIA:

DZIELNICA/GMINA

ULICA: NR DOMU NR MIESZKANIA.....

KOD POCZTOWY: MIEJSCOWOŚĆ:

.....

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:

Niniejszym upoważniam ... (nazwa Beneficjenta), z siedzibą w do zbierania, przechowywania i przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz wypłaty należnego mi wynagrodzenia. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.)

.....

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

.....

(PODPIS)

* nie dotyczy to osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 106 poz. 679 z dnia 21.08.1997 z póź. zmianami)