

**REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW POWIERNICZYCH
DZIAŁAJĄCYCH W CELU WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W
RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA
2021-2027 ORAZ ŚRODKÓW ZWRÓCONYCH POCHOZĄCYCH Z
REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 ORAZ 2014-2020**

Na podstawie:

§ 15 ust. 3 umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 o Finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa- KPFR IF 2021-2027”, zawartej w dniu 26 czerwca 2024 r. zwanej dalej Umową o Finansowaniu,

oraz

§ 8 ust. 2 umowy nr ZW.I-273.8.2024 o Powierzeniu zadania publicznego, zawartej w dniu 31 stycznia 2024 r., zwanej dalej Umową Powierzenia,

zwanych łącznie Umowami,

tj. umów zawartych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, w którego imieniu działa Zarząd Województwa a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwanym dalej KPFR lub Menadżerem Funduszy Powierniczych,

ustala się, co następuje:

Przedmiot regulacji

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej dla Funduszy Powierniczych¹, działających w celu wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu

¹ Fundusz Powierniczy – w kontekście Umowy o Finansowaniu rozumiany jako fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz środków zwróconych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, zwanej dalej Radą Inwestycyjną, który określa organizację oraz sposób jej działania, w szczególności:

- 1) zakres działania Rady Inwestycyjnej;
- 2) skład Rady Inwestycyjnej;
- 3) sposób i tryb powoływania i odwoływania Członków Rady Inwestycyjnej i Obserwatorów oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej;
- 4) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej;
- 5) tryb wydawania opinii i rekomendacji przez Radę Inwestycyjną;
- 6) zasady ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej;
- 7) Zasady Postępowania Członków Rady Inwestycyjnej, ich Zastępców oraz Obserwatorów.

Zakres działania Rady Inwestycyjnej

§ 2

1. Rada Inwestycyjna ma charakter doradczy i działa wyłącznie w interesie Funduszy Powierniczych.
2. Do zadań Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - 1) ścisła współpraca z Zarządem Województwa, Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zwaną dalej Instytucją Zarządzającą FEdKP oraz Funduszami Powierniczymi w celu realizacji postanowień Umowy o Finansowaniu, w tym Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm.), utworzony przez Menadżera Funduszu Powierniczego w celu realizacji Projektu. W kontekście Umowy Powierzenia rozumiemy jako Fundusze Powiernicze utworzone w celu zapewnienia wsparcia środków zwróconych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: Strategia Inwestycyjna 2021-2027) oraz Umowy Powierzenia, w tym Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: Strategia Inwestycyjna 2007-2013) oraz Strategii Inwestycyjnej dla reużycia środków finansowych zwróconych z instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Strategia Inwestycyjna 2014-2020);

- 2) dokonywanie przeglądu Strategii Inwestycyjnych, a w razie potrzeby wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej FEdKP o ich aktualizację;
- 3) wydawanie opinii i rekomendacji w formie uchwał, w przedmiocie:
 - a) Rocznych Planów Działań dla Umowy o Finansowaniu oraz Umowy Powierzenia, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy o Finansowaniu z Menadżerem Funduszu Powierniczego, zatwierdzenie Roczego Planu Działań przez Instytucję Zarządzającą FEdKP następuje bez konieczności uzyskiwania opinii Rady Inwestycyjnej,
 - b) zasad i warunków wyboru Podmiotów Wdrażających Fundusz Szczegółowy Pośredników Finansowych, zwanych dalej Pośrednikami Finansowymi zgodnie ze Strategiami Inwestycyjnymi, w tym wzorów Istotnych Postanowień Umów Operacyjnych,
 - c) zasad ogólnych dla Ostatecznych Odbiorców w ramach realizacji ww. Umów w tym dalszego rozwoju Funduszy Powierniczych lub dalszych działań mających na celu optymalizację oddziaływania Umów na rozwój gospodarczy, w tym MŚP, w województwie kujawsko-pomorskim,
 - d) opiniowanie ewentualnych zmian w Strategii Inwestycyjnych,
- 4) wydawanie opinii i rekomendacji w formie stanowisk w pozostałych kwestiach będących przedmiotem obrad Rady Inwestycyjnej przedkładanych na wniosek Instytucji Zarządzającej FEdKP/ Zarządu Województwa;
- 5) monitorowanie realizacji Umów, w kontekście Strategii Inwestycyjnych, w tym ocena realizacji ww. strategii i prawidłowości realizacji Umów;

Organizacja Rady Inwestycyjnej

§ 3

1. Rada Inwestycyjna składa się z 10 Członków Rady Inwestycyjnej powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Województwa w drodze uchwały, z czego 4 Członków powinno być ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach z zakresu finansów lub ekonomii lub posiadających wiedzę z zakresu rynków finansowych.
2. Każdy Członek Rady Inwestycyjnej, z wyjątkiem ekspertów, o których mowa w ust. 1, może zaproponować Stałego Zastępcę spoza składu Rady Inwestycyjnej z zastrzeżeniem, że Zastępca/ Zastępcy Przewodniczącego są wybierani spośród Członków Rady Inwestycyjnej. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa w drodze uchwały. W przypadku nieobecności Członka Rady Inwestycyjnej, w tym Przewodniczącego, jego Zastępca może reprezentować go podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej. Zastępcy mają takie same prawa na danym posiedzeniu jak zastępowany przez nich Członek Rady Inwestycyjnej.
3. Przewodniczący Rady Inwestycyjnej jest wyznaczony przez Zarząd Województwa w drodze uchwały.
4. Przewiduje się dwie kadencje Członków Rady Inwestycyjnej. Pierwsza kadencja rozpoczyna się w dniu powołania składu dla Rady Inwestycyjnej, a upływa z dniem 31 grudnia 2026 r. Druga kadencja upływa z dniem 30 czerwca 2030 r. Dopuszczalny jest ponowny wybór danego Członka Rady Inwestycyjnej na kolejną kadencję.
5. Członkostwo w Radzie Inwestycyjnej wygasa w przypadku upływu kadencji, śmierci, rezygnacji Członka Rady Inwestycyjnej lub jego odwołania przez Zarząd Województwa.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, z wyłączeniem zdarzenia w postaci upływu kadencji, Zarząd Województwa jest zobowiązany do powołania bez zbędnej zwłoki nowego Członka Rady Inwestycyjnej na pozostałą część kadencji danego Członka Rady Inwestycyjnej. Do momentu powołania Członka Rady Inwestycyjnej, Rada Inwestycyjna może realizować przypisane jej zadania, wynikające z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem pozostałych jego postanowień.
7. Zarząd Województwa może odwołać Członka Rady Inwestycyjnej, szczególnie w przypadku, gdy Członek Rady Inwestycyjnej nie będący ekspertem przestanie

piastować zajmowane przez siebie stanowisko² lub gdy dany Członek w istotny sposób naruszył niniejszy Regulamin lub Zasady Postępowania, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. W terminie do 30 dni kalendarzowych przed upływem kadencji Sekretariat Rady Inwestycyjnej informuje Członków Rady Inwestycyjnej o upływie ich kadencji.
9. Sekretariat Rady Inwestycyjnej, niezwłocznie po powołaniu nowego Członka Rady Inwestycyjnej albo ponownym powołaniu obecnego Członka Rady Inwestycyjnej na kolejną kadencję, powiadamia o tym fakcie Menadżera Funduszków Powierniczych. Powiadomienie, o którym mowa powyżej dotyczy także wyznaczenia nowych Zastępców Członków Rady Inwestycyjnej.
10. Menadżerowi Funduszków Powierniczych przysługuje prawo do wyznaczenia do pięciu przedstawicieli do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej w charakterze Obserwatorów. Obserwatorzy nie są Członkami Rady Inwestycyjnej.
11. Menadżer Funduszków Powierniczych najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej informuje Radę Inwestycyjną o wyznaczeniu Obserwatorów podając ich dane osobowe, dane kontaktowe oraz wskazując czasookres pełnienia funkcji każdego Obserwatora. Menadżer Funduszków Powierniczych może w każdym czasie podjąć decyzję o odwołaniu z funkcji Obserwatora, jak również o wyznaczeniu nowego Obserwatora. Menadżer Funduszków Powierniczych, niezwłocznie po podjęciu decyzji, o których mowa powyżej, powiadamia o tym fakcie Radę Inwestycyjną pisemnie albo ustnie podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
12. Obserwatorzy nie mają prawa głosu. Jednakże, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, otrzymują oni takie same informacje na piśmie dotyczące spraw, które są przedmiotem opinii i rekomendacji Rady Inwestycyjnej oraz protokół z każdego posiedzenia, jak Członkowie Rady Inwestycyjnej i ich Zastępcy.
13. Przedstawiciele Menadżera Funduszków Powierniczych, inni niż Obserwatorzy w Radzie Inwestycyjnej oraz przedstawiciele innych stron (np. Pośredników Finansowych) mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Inwestycyjnej, jeżeli zostanie uznane to za stosowne przez Przewodniczącego. Nie przysługuje im prawo

² Dotyczy Członków Rady Inwestycyjnej będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

do głosowania, wynagrodzenia lub zwrotu kosztów delegacji ani otrzymania materiałów towarzyszących i protokołu z posiedzenia.

Wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej

§ 4

1. Członkom Rady Inwestycyjnej oraz Stałym Zastępcom Członków Rady Inwestycyjnej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Inwestycyjnej przysługuje wynagrodzenie.
2. Zasady dotyczące sposobu i warunków wynagradzania, o którym mowa w ust. 1 oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywanymi zadaniami z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Inwestycyjnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Obserwatorzy nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest pokrywane ze środków Funduszy Powierniczych w ramach Opłat za Zarządzanie (dla Umowy o Finansowaniu) lub Rekompensaty (w ramach Umowy Powierzenia).

Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

§ 5

1. Sekretariat Rady Inwestycyjnej wysyła zawiadomienia do wszystkich Członków Rady Inwestycyjnej (w tym Zastępców jeśli dotyczy) i Obserwatorów o zwołaniu posiedzenia. Zaproszenie to, wraz ze stosownym porządkiem obrad, wysyłane jest na co najmniej 5 dni roboczych przed zaplanowaną datą posiedzenia. Posiedzenia można zwoływać z krótszym wyprzedzeniem, jeżeli zgodzą się na to wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej i Obserwatorzy. Wszelką stosowną dokumentację przesyła się drogą mailową Członkom Rady Inwestycyjnej oraz Stałym Zastępcom Członków Rady Inwestycyjnej jak również Obserwatorom na 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Jednakże, jeżeli posiedzenie odbywa się z wyprzedzeniem krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentację wysyła się albo dostarcza najpóźniej na początku posiedzenia. Punkty porządku obrad można dodać bezpośrednio w trakcie posiedzenia, jeżeli zgodzą się na to wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej.
2. Korum niezbędne do tego, żeby posiedzenie Rady Inwestycyjnej było w sposób ważny ukonstytuowane, stanowi co najmniej 5 należycie umocowanych Członków Rady Inwestycyjnej.

3. Posiedzenia odbywają się pod adresem, w dniu i o godzinie wskazywanych okresowo przez Instytucję Zarządzającą FEdKP w uzgodnieniu odpowiednio z Menadżerem Funduszków Powierniczych. Członkom Rady Inwestycyjnej i Obserwatorom przysługuje prawo do uczestniczenia w nich również w drodze telekonferencji lub wideorozmowy i uważa się ich za obecnych pod warunkiem, że Przewodniczący (lub w przypadku jego nieobecności, Stały Zastępca Przewodniczącego) potwierdzi tożsamość danej osoby.
5. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności, Stałego Zastępcę Przewodniczącego, według potrzeb, co do zasady raz na kwartał.
6. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej są prowadzone przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności, przez Stałego Zastępcę Przewodniczącego.
7. Przewodniczącemu przysługuje prawo otwarcia dyskusji na temat każdego z punktów porządku obrad, moderowania dyskusji, dodawania nowych punktów do porządku obrad pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych Członków Rady Inwestycyjnej oraz stwierdzania wyników głosowania.
8. Projekt porządku posiedzenia jest przedkładany Radzie Inwestycyjnej do zatwierdzenia na początku każdego posiedzenia.
9. Przewodniczący dba o to, aby z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej sporządzany był protokół. Protokół powinien zawierać przynajmniej informacje o czasie i miejscu posiedzenia, jak również jego uczestnikach, przebiegu obrad i podjętych przez Radę Inwestycyjną uchwałach lub przyjętych stanowiskach. Jeśli uchwała bądź stanowisko nie zostaną przyjęte jednomyślnie należy wskazać kto głosował „za”, kto „przeciw” a kto „wstrzymał się” od głosu. Protokół podpisuje Przewodniczący albo Stały Zastępca Przewodniczącego, który prowadził obrady Rady Inwestycyjnej oraz osoba, która sporządziła protokół. Protokół stanowi dowód na okoliczność przebiegu posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
10. Koszty związane z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej (inne niż wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej) pokrywane są ze środków Funduszków Powierniczych w ramach Opłat za Zarządzanie lub Rekompensaty po wcześniejszym uzgodnieniu Stron, rozumianych jako Instytucja Zarządzająca FEdKP i odpowiednio Menadżera Funduszków Powierniczych, w przypadku, gdy którakolwiek z ww. Stron uzna takie uzgodnienie za konieczne.

Sposób podejmowania uchwał i przyjmowania stanowisk

§ 6

1. Uznaje się, że upoważnienie przyznane Radzie Inwestycyjnej zgodnie z Umową o Finansowaniu w żaden sposób nie ogranicza praw i obowiązków przyznanych Zarządowi Województwa, w tym jako organowi zarządzającemu na mocy odpowiednich przepisów UE.
2. Rada Inwestycyjna w formie uchwał wydaje opinie lub rekomendacje, w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu. W pozostałym zakresie Rada Inwestycyjna przyjmuje stanowiska.
3. Uchwały Rady Inwestycyjnej oraz stanowiska przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 Członków Rady Inwestycyjnej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos Przewodniczącego jest decydujący. Jeżeli uchwała lub stanowisko nie zostały przyjęte jednomyślnie, w protokole należy opisać, kto głosował, „za”, kto „przeciw” a kto wstrzymał się od głosu.
4. Uczestniczenie w posiedzeniu za pośrednictwem połączenia telekonferencyjnego lub wideorozmowy uznawane jest za obecność podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej, o ile, z uzasadnionych powodów, Rada Inwestycyjna nie zdecyduje inaczej.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem posiedzenia Rady Inwestycyjnej można podjąć uchwałę lub przyjąć stanowisko, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej obecni na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej wyrażą na to zgodę.
6. W uzasadnionych przypadkach Rada Inwestycyjna ma możliwość podjęcia uchwały, przyjęcia stanowiska w sposób inny niż w drodze posiedzenia, za pomocą procedury pisemnej lub przyjęcia informacji w drodze „zgody domyślnej”, tj. poprzez brak wyrażenia sprzeciwu dla jej treści we wskazanym terminie przez Sekretariat Rady Inwestycyjnej. W stosunku do wszystkich uchwał i stanowisk podejmowanych w drodze procedury pisemnej, a także informacji przekazywanych w formie zgody domyślnej, należy sporządzić informację dotyczącą kwestii będących przedmiotem uchwały lub stanowiska, która będzie wysyłana Członkom Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej z powiadomieniem Obserwatorów.
7. W celu podjęcia uchwały lub przyjęcia stanowiska w drodze procedury pisemnej, Członkowie Rady Inwestycyjnej powinni zaznaczyć czy zgadzają się na proponowane rozstrzygnięcie, sprzeciwiają się temu rozstrzygnięciu albo wstrzymują się od głosu. Oświadczenia poszczególnych Członków Rady Inwestycyjnej (zgoda,

zgoda domyślna, sprzeciw albo wstrzymanie się od głosu) muszą zostać dostarczone przez każdego z nich Sekretariatowi Rady Inwestycyjnej, nie później niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 5. Uwagi zgłoszone w terminie poddawane są pod dyskusję, a Przewodniczący rozstrzyga o właściwej dalszej procedurze, która powinna zostać zastosowana do podjęcia uchwały lub przyjęcia stanowiska. W wyjątkowych przypadkach i tylko za wyraźną zgodą Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej, możliwe jest wyznaczenie okresu na dostarczenie oświadczenia krótszego niż 5 dni roboczych. Uchwały lub stanowiska są przyjmowane zgodnie z większością opisaną w ust. 3.

8. Rada Inwestycyjna może zaakceptować podaną do wiadomości informację w drodze zgody domyślnej, jeśli zastosowanie innych procedur nie zostanie uznane za niezbędne lub właściwe. Informację uznaje się za zaakceptowaną w drodze procedury zgody domyślnej po upływie 5 dni roboczych od jej rozesłania. Każdy Członek Rady Inwestycyjnej może zgłosić uwagi do przekazanej informacji przed wyznaczonym terminem. Uwagi zgłoszone w terminie poddawane są pod dyskusję, a Przewodniczący rozstrzyga o właściwej dalszej procedurze, która powinna zostać zastosowana.

Sekretariat Rady Inwestycyjnej

§ 7

1. Zarząd Województwa zapewnia na własny koszt Sekretariat Rady Inwestycyjnej w ramach struktury organizacyjnej Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
2. Zadania i funkcje Sekretariatu Rady Inwestycyjnej obejmują m.in. organizowanie posiedzeń Rady Inwestycyjnej, w tym sporządzanie i dystrybucję materiałów i dokumentów, agend oraz protokołów Rady Inwestycyjnej, a także przechowywanie i archiwizację dokumentów związanych z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej, przyjmowanie powiadomień kierowanych do Rady Inwestycyjnej, w tym, w sprawie wyznaczenia lub odwołania Obserwatora przez Menadżera Funduszu Powierniczego.
3. Sekretariat Rady Inwestycyjnej informuje Członków Rady Inwestycyjnej, ich Zastępców oraz Obserwatorów o uchwałach podejmowanych przez Zarząd Województwa dotyczących zmiany składu Rady Inwestycyjnej.

4. Sekretariat Rady Inwestycyjnej przekazuje wszelkie dokumenty do Członków Rady Inwestycyjnej, ich Zastępców oraz Obserwatorów drogą mailową za pomocą adresu mailowego: radainwestycyjna@kujawsko-pomorskie.pl.
5. Wszelka korespondencja kierowana do Rady Inwestycyjnej lub Sekretariatu Rady Inwestycyjnej powinna być przesyłana na adres mailowy wskazany w ust. 4.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. *Zasady dotyczące sposobu i warunków wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Rady Inwestycyjnej.*
2. *Zasady Postępowania określające wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej, ich Zastępcom oraz Obserwatorom Rady Inwestycyjnej, w szczególności standardy etycznego postępowania, takie jak profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność, bezstronność, unikanie konfliktu interesów stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Rady Inwestycyjnej.*
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej, ich Stali Zastępcy oraz Obserwatorzy poświadczają poprzez złożenie podpisu pod *Oświadczeniem*, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu o tym, że zapoznali się z treścią Regulaminu, Zasad Postępowania i Metodologii wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej oraz zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. dokumentach.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Województwa. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie po przyjęciu ich przez Zarząd Województwa.
5. Rada Inwestycyjna ulega rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu tj., w dniu 30 czerwca 2030 r.
6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Zasadach Postępowania powinny być rozstrzygane na podstawie warunków Umowy o Finansowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW POWIERNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W CELU WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027 ORAZ ŚRODKÓW ZWRÓCONYCH POCHODZĄCYCH Z REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 ORAZ 2014-2020

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU I WARUNKÓW WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY INWESTYCYJNEJ, STAŁYCH ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW RADY INWESTYCYJNEJ ORAZ POKRYWANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z TYTUŁU PEŁNIONEJ FUNKCJI W RADZIE INWESTYCYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ RADY INWESTYCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

Zgodnie z § 4 ust. 2, § 5 ust. 10 Regulaminu Rady Inwestycyjnej, § 15 ust. 3 Umowy o Finansowaniu oraz § 8 ust. 2 Umowy Powierzenia, przyjmuje się Zasady dotyczące sposobu i warunków wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej, Stałych Zastępców Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej.

Zasady Wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz Stałych Zastępców Członków Rady Inwestycyjnej

§ 2

1. Członkowie Rady Inwestycyjnej oraz Stali Zastępcy Członków Rady Inwestycyjnej powołani uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego działającego w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz środków zwróconych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2007-2013 oraz 2014-2020, w związku z pełnioną funkcją otrzymują wynagrodzenie na następujących zasadach:

- 1) wynagrodzenie Członka Rady Inwestycyjnej składa się z wynagrodzenia stałego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej, które wynosi 900 zł brutto , wypłacanego co miesiąc przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (wypłacanego jako 600 zł brutto w ramach Opłaty za Zarządzanie dla Umowy o Finasowaniu oraz 300 zł brutto w ramach Rekompensaty wypłacanej ze środków Umowy Powierzenia),
 - 2) wynagrodzenie stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej składa się z wynagrodzenia stałego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej (dotyczy Zastępców wybieranych spoza Członków Rady Inwestycyjnej), które wynosi 300 zł brutto , wypłacanego co miesiąc przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (wypłacanego jako 200 zł brutto w ramach Opłaty za Zarządzanie dla Umowy o Finasowaniu oraz 100 zł brutto w ramach Rekompensaty wypłacanej ze środków Umowy Powierzenia),
 - 3) wynagrodzenia wypłacane będą z dołu począwszy od Pierwszego Posiedzenia Rady Inwestycyjnej z udziałem poszczególnych Funduszy Funduszy do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku niepełnego miesiąca funkcjonowania Rady Inwestycyjnej, wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie.
2. Świadczenia wymienione w ust. 1 wypłacane są przez Menadżera Funduszu Powierniczego po przedstawieniu danych osobowych wskazanych w *Kwestionariuszu osobowym dla Członka Rady Inwestycyjnej/ Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej*, który został sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 1A do *Zasad dotyczących sposobu i warunków wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywanymi zadaniami z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej*, wraz z Oświadczeniem osoby, której dane zawarte w formularzu dotyczą, iż zgadza się ona na przekazanie jej danych osobowych Menadżerowi Funduszy Powierniczych, a także na ich przetwarzanie w związku z pełnioną funkcją w Radzie Inwestycyjnej.
3. Wynagrodzenia wymienione w ust. 1 finansowane są w ramach Opłat za Zarządzanie, należnych Menadżerowi Funduszu Powierniczego w związku z realizacją Umowy o Finansowaniu oraz Rekompensaty przysługującej w związku z realizacją Umowy Powierzenia.

4. Menadżer Funduszków Powierniczych jako Płatnik dokona rozliczeń wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej oraz Stałych Zastępców Członków Rady Inwestycyjnej zgodnie m.in. z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm. tj.) 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 Menadżer Funduszków Powierniczych dokona na rzecz właściwych instytucji innych płatności (pochodnych wynagrodzenia) wymaganych od płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia Członkom Rady Inwestycyjnej lub Stałym Zastępcom Członków Rady Inwestycyjnej.
6. Instytucja Zarządzająca FEdKP zobowiązana jest do wykonania obowiązków objętych prawem, a niezbędnych do zapłaty wynagrodzenia Członkom Rady Inwestycyjnej oraz Stałych Zastępców Członków Rady Inwestycyjnej, takich jak:
 - 1) informowania niezwłocznie Menadżera Funduszków Powierniczych 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 Menadżera Funduszków Powierniczych związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w szczególności z wypłatą wynagrodzenia Członkom Rady Inwestycyjnej;
 - 2) niezwłocznego dostarczania do Menadżera Funduszków Powierniczych dokumentów zmieniających warunki ustalone niniejszym Regulaminem, w szczególności dotyczących powołania i odwołania Członka Rady Inwestycyjnej.

Wydatki związane z organizacją Rady Inwestycyjnej

§ 3

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 przez Menadżera Funduszków Powierniczych zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu Rady Inwestycyjnej.

2. Wydatki wymienione w ust. 1 finansowane są w ramach Opłat za zarządzanie należnych Menadżerowi Funduszu Powierniczego w związku z realizacją Umowy o Finansowaniu.

Załącznik nr 1A

do Zasad dotyczących sposobu i warunków wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywanymi zadaniami z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej

Wzór kwestionariusza osobowego dla Członka Rady Inwestycyjnej/ Stałego Zastępcy Członka Rady Inwestycyjnej

1. Dane przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

DANE OSOBOWE:

IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER TELEFONU:

ADRES MAIL:

WYKSZTAŁCENIE:.....

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:.....

2. Dane przetwarzane do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju
Sp. z o.o.

DANE OSOBOWE:

NAZWISKO:

IMIONA: 1. 2.

DATA URODZENIA:

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

ADRES MAIL

URZĄD SKARBOWY WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA.....

.....

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA:

.....

CZY JEST PAN/PANI EMERYTEM? Tak Nie

CZY JEST PAN/PANI RENCISTA? Tak Nie

CZY POSIADA PAN/PANI ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Tak (stopień)..... Nie

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

PROWADZONY W BANKU:

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane
dotyczą

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, działające przez swoje organy oraz jednostkę organizacyjną, tj.

1. 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

oraz

2. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.–

NIP: 956-23-24-238, REGON: 366974655

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:

Kamile Radziecką Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

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.

.....

.....

(miejsowość 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:

1. 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

oraz

2. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

NIP: 956-23-24-238, REGON: 366974655

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:

Kamile Radziecką – Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

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

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na administratorze tj. w ramach organizacji pracy Rady Inwestycyjnej oraz 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:

- Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. – Menedżera Funduszu Powierniczego tj. podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5) Podane dane będą przechowywane do 30 czerwca 2040 r.;

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 Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;

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

11) Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12) Dane członków Rady Inwestycyjnej/ Stałych Zastępców Rady Inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3, obejmują dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), stanowisko i miejsce zatrudnienia, adres zameldowania, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, data urodzenia, dane oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przynależność do właściwych miejscowo organów podatkowych, informacje nt. statusu emeryta/ rencisty, nr rachunku bankowego, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, dane dot. kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia.

.....

.....

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

(PODPIS)

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ DLA
FUNDUSZÓW POWIERNICZYCHEGO DZIAŁAJĄCYCH W CELU WDRAŻANIA
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE
EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027 ORAZ ŚRODKÓW
ZWRÓCONYCH POCODZACYCH Z REGIONALNYCH PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA
2007-2013 ORAZ 2014-2020**

ZASADY POSTĘPOWANIA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze Zasady Postępowania wyznaczają zasady postępowania i standardy zachowań obowiązujące Członków Rady Inwestycyjnej, ich Zastępców oraz Obserwatorów, w związku z wykonywaniem przez nich zadań wynikających Regulaminu Rady Inwestycyjnej.
2. Niniejsze Zasady Postępowania oparte są na fundamentalnych wartościach i zasadach oraz poszanowaniu najwyższych norm postępowania etycznego takich jak: uczciwość, wiarygodność, profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność i bezstronność.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej, ich Zastępcy oraz Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej stosują się do niniejszych Zasad Postępowania.

Zasada ujawniania

§ 2

1. Przed powołaniem, Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca ujawniają Zarządowi Województwa oraz Menadżerowi Funduszy Powierniczych wszelkie interesy, relacje lub kwestie, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na ich niezależność lub bezstronność, a także które mogłyby w sposób uzasadniony stwarzać pozory nieprawidłowości lub stronniczości w postępowaniu. W tym celu Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca podejmują należyte wysiłki w celu zapoznania się z takimi interesami, relacjami lub kwestiami i podejmują decyzję czy pozostają one w konflikcie z pełnieniem roli Członka Rady Inwestycyjnej/Zastępcy.

2. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca, przez cały okres trwania kadencji podejmuje należne wysiłki w celu zidentyfikowania interesów, relacji lub kwestii, określonych w Punkcie 1 oraz zobowiązany jest przedstawić Radzie Inwestycyjnej w formie pisemnej wszelkie potencjalne konflikty interesów, które mogą powstać w trakcie wykonywania obowiązków jako Członka Rady Inwestycyjnej/Zastępcy. Rada Inwestycyjna zadecyduje czy wyłączenie Członka Rady Inwestycyjnej z procesu podejmowania decyzji w danej kwestii jest konieczne czy też nie.

Wypełnianie obowiązków

§ 3

1. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca wykonuje powierzone mu obowiązki w Radzie Inwestycyjnej z pełnym zaangażowaniem w jak najszybszym czasie w sposób uczciwy i rzetelny, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia oraz z poszanowaniem prawa.
2. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca rozważa wyłącznie kwestie wynikające z powierzonych zadań w Radzie Inwestycyjnej i niezbędne w celu podjęcia decyzji, które podejmuje osobiście i niezależnie.

Zasada niezależności i bezstronności

§ 4

1. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca są niezależni w wykonywaniu obowiązków wynikających z członkostwa/zastępstwa w Radzie Inwestycyjnej i będą działać wyłącznie w interesie Funduszu Powierniczego.
2. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca są niezależni i podejmują niezależne decyzje, unikają bezpośrednich i pośrednich konfliktów interesów oraz stosują się do wysokich standardów działania w Radzie Inwestycyjnej.
3. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca nie ulegają wpływom własnych interesów, naciskom zewnętrznym, a także bezpośrednio lub pośrednio, nie podejmują żadnych zobowiązań lub funkcji, ani nie przyjmują żadnych korzyści, które w jakikolwiek sposób, rzeczywiście lub potencjalnie, wpływałyby lub sprawiałyby pozory wpływania na właściwe wykonywanie ich obowiązków.

Zasada poufności

§ 5

1. Członek Rady Inwestycyjnej, Zastępca i Obserwator są zobowiązani do zachowania poufności informacji, do których uzyskali dostęp w związku z członkostwem w Radzie Inwestycyjnej względem osób i podmiotów zewnętrznych w stosunku do Rady Inwestycyjnej, za wyjątkiem Zarządu Województwa i Menadżera Funduszków Powierniczych.
2. Członek Rady Inwestycyjnej Zastępca i Obserwator są zobowiązani do zachowania poufności także po wygaśnięciu ich mandatu. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji powszechnie znanych, chyba że zostały udostępnione wskutek nieuprawnionego wyjawienia przez Członka Rady Inwestycyjnej lub Zastępcę lub Obserwatora Rady Inwestycyjnej.
3. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca, który w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w Radzie Inwestycyjnej ma pośredni lub bezpośredni dostęp do informacji lub jest w posiadaniu informacji wewnętrznych, dotyczących Pośredników Finansowych lub podejmowanych przez nich inwestycji jakiejkolwiek spółki bądź organu, bądź jakichkolwiek papierów wartościowych podlegających odsprzedaży, nie wykorzystuje bezpośrednio ani pośrednio takich informacji przeprowadzając transakcje dotyczące Pośredników Finansowych i ich inwestycji, spółek, bądź papierów wartościowych, a także doradzając w sprawie ich przeprowadzenia.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ DLA
 FUNDUSZÓW POWIERNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W CELU WDRAŻANIA
 INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE
 EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027 ORAZ ŚRODKÓW
 ZWRÓCONYCH POCHODZĄCYCH Z REGIONALNYCH PROGRAMÓW
 OPERACYJNYCH WOJEWÓDTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA
 2007-2013 ORAZ 2014-2020**

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, w tym z Zasadami postępowania oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. dokumentach.

L.P.	Nazwisko i imię	Data	Podpis