



Poznań, dnia 27 grudnia 2017r.

**REGULAMIN  
RADY PROGRAMOWEJ  
ds. OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO NARZĘDZIA WSPIERAJACEGO  
KONSULTACJE SPOŁECZNE**

*Niniejszy regulamin określa kompetencje i tryb działania Rady Programowej, sposób pracy, podejmowanie uchwał, a także prawa i obowiązki jej członków.*

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

1. Rada Programowa ds. **opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego Konsultacje Społeczne**, zwana dalej „Radą Programową” jest stałym organem doradczym i merytorycznym Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST i zostaje powołana w celach opiniujących, wspierających i honorowych.
2. Rada Programowa liczy minimum 5 Członków.
3. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji, w wyniku podjętej uchwały. Członkowie Rady Programowej mogą być powoływani w każdym czasie, również w trakcie prac Rady Programowej. Nowo powołani członkowie Rady Programowej mają takie same kompetencje i obowiązki jak wcześniej powołani.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  - 1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
  - 2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - 3) odwołania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  - 4) śmierci członka,
  - 5) zakończenia prac Rady Programowej.
5. Pełnienie funkcji członka Rady Programowej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
6. Członkowie Rady Programowej wykonują swoje zadania osobiście.

**§ 2.**

**Przewodniczący Rady Programowej**

1. Przewodniczącym Rady Programowej jest jeden z Członków Rady Fundacji wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej, w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady, tj. zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Rady Programowej. Ponadto czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia i zachowaniem porządku obrad.
3. Przewodniczący może być odwołany, bądź zrezygnować z pełnienia funkcji.



4. Odwołanie Przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 30% członków Rady Programowej. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem obecności co najmniej 50% członków Rady Programowej podczas głosowania.

### **§ 3.**

#### **Kompetencje i obowiązki Rady Programowej**

Do kompetencji Rady Programowej należy:

- 1) opiniowanie oraz wymiana poglądów nt. innowacyjnego systemu konsultacji społecznych w JST, w zakresie: potrzeb, oczekiwań i poszukiwania wspólnych rozwiązań,
- 2) udział w testowaniu systemu konsultacji społecznych w JST wraz z wypracowaniem rekomendacji w zakresie ew. zmian,
- 3) wsparcie doradcze i merytoryczne dotyczące bieżącej realizacji projektów i zadań nt. szeroko pojętych konsultacji społecznych, w tym także budżetu obywatelskiego,
- 4) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć związanych bezpośrednio z tematem konsultacji społecznych w JST,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie kwestii dotyczących innowacyjnego systemu konsultacji społecznych w JST oraz działań i zadań bezpośrednio z nimi związanych,
- 6) udział w posiedzeniach Rady Programowej,

### **§ 4.**

#### **Podejmowanie uchwał**

1. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Programowej upoważniony jest każdy z jej członków.
2. Uchwały Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Programowej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.
3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. Na wniosek każdego z członków Rady Programowej, zgłoszony w trakcie posiedzenia, głosowanie w dowolnej innej sprawie może być tajne.
4. Uchwały podejmowane przez Radę Programową są uchwałami deklaratywnymi, co oznacza, że pełnią rolę opiniującą.
5. Uchwały Rady Programowej dla swej ważności wymagają podpisu Przewodniczącego.
6. W uzasadnionych przypadkach, uchwały Rady Programowej mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
7. Rada Fundacji w uchwale o powołaniu Rady Programowej przyjmuje jednocześnie regulamin jej funkcjonowania. Rada Programowa może w trakcie swojej działalności przyjmować uchwały w sprawie zmian w regulaminie funkcjonowania. Zmiany te, aby mogły obowiązywać, muszą zostać zatwierdzone przez Radę Fundacji.



## **§ 5.**

### **Posiedzenia Rady Programowej**

1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy bądź na wniosek minimum 3 członków Rady Programowej. Odmowa zwołania posiedzenia na wniosek członków Rady Programowej wymaga pisemnego uzasadnienia, które musi być dostarczone wszystkim członkom Rady Programowej.
3. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się według wcześniej przygotowanego i dostarczonego członkom Rady Programowej przed posiedzeniem – porządku obrad.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowej w posiedzeniach Rady mogą brać udział pracownicy Fundacji albo ich przedstawiciele, a także eksperci i zaproszeni goście. Każdy członek Rady Programowej może zgłosić do udziału w posiedzeniu ekspertów lub swoich gości.
5. Z posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół.
6. Protokółantem może być jeden z członków Rady Programowej albo osoba spoza grona członków.
7. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek posiedzenia oraz omówione zagadnienia.
8. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz Przewodniczącego Rady Programowej, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
9. Protokoły z posiedzeń Rady Programowej przechowywane są w siedzibie Fundacji.