



## **Załącznik**

### **do Uchwały nr 1/23**

### **Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

## **REGULAMIN**

### **działania Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji**

#### **§1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Grupa robocza ds. Sprawiedliwej Transformacji, zwana dalej grupą lub grupą roboczą, została powołana Uchwałą nr 9/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zwanego dalej Komitetem lub KM FEŁ2027, na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zwanego dalej Regulaminem KM FEŁ2027.
2. Grupa działa na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnego z przepisami dotyczącymi grup roboczych, zawartymi w Regulaminie KM FEŁ2027 oraz w Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.
3. Regulamin grupy roboczej przyjmowany jest przez członków grupy zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy członków grupy roboczej.
4. Posiedzenia i prace grupy są jawne.
5. Obsługę techniczno-organizacyjną grupy roboczej zapewnia Sekretariat Komitetu. Pracownicy Sekretariatu Komitetu nie są członkami grupy roboczej, przy czym mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania grupy.

#### **§ 2**

#### **Cele i zadania grupy roboczej**

1. Celem działania grupy jest wspieranie prac Komitetu, w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu 9 *Fundusze europejskie dla Łódzkiego w*



*transformacji* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

2. Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:
  - a) gromadzenie, wymiana oraz analiza informacji;
  - b) wypracowywanie i formułowanie wspólnych wniosków oraz zaleceń;
  - c) opiniowanie projektów uchwał Komitetu;
  - d) przedkładanie Komitetowi propozycji uchwał;w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu 9 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.

### **§ 3**

#### **Skład i zasady uczestnictwa w pracach grupy roboczej**

1. W skład grupy roboczej w charakterze członków grupy wchodzi przedstawiciele podmiotów reprezentowanych w Komitecie tj. członkowie i ich zastępcy oraz obserwatorzy i ich zastępcy, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w grupie do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie grupy dokonują wyboru Przewodniczącego grupy roboczej oraz jego Zastępcy. Pracami grupy roboczej kieruje Przewodniczący grupy roboczej, a w razie jego nieobecności Zastępca.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego funkcję przejmuje Zastępca Przewodniczącego grupy.
4. Przewodniczący grupy oraz Zastępca Przewodniczącego grupy pełnią swoje funkcje z poszanowaniem zasady partnerstwa, a ich wybór i odwołanie następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków grupy roboczej.
5. Do zadań Przewodniczącego grupy roboczej należy m.in.:
  - a) proponowanie agendy posiedzeń;
  - b) zwoływanie posiedzeń grupy, w tym wyznaczanie terminu i miejsca spotkania (w porozumieniu z Sekretariatem Komitetu);
  - c) prowadzenie posiedzeń grupy;
  - d) zatwierdzanie protokołów z prac grupy;
  - e) opracowywanie projektów stanowisk, rekomendacji;



- f) przedkładanie KM FEŁ2027 raz do roku sprawozdania z realizacji zadań grupy;
  - g) współpraca z Sekretariatem Komitetu przy uzgadnianiu propozycji szkoleń i ekspertyz na potrzeby działalności grupy roboczej;
  - h) reprezentowanie grupy w sprawach dotyczących jej działalności;
  - i) zapraszanie ekspertów zewnętrznych do udziału w pracach grupy zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
6. Członkowie grupy roboczej wykonują nieodpłatnie i osobiście swoje obowiązki wynikające z członkostwa w grupie roboczej.
  7. Członkowie grupy są zobowiązani do rzetelnej i merytorycznej pracy, m.in. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i spotkaniach grupy roboczej, przeprowadzania konsultacji w zakresie diskutowanych spraw w reprezentowanych środowiskach lub instytucjach oraz przygotowywania materiałów i stanowisk.
  8. Członkowie grupy zobowiązani są do bezstronnego wypełniania obowiązków związanych z członkostwem w grupie.
  9. Każdy członek grupy może zgłosić zdanie odrębne do stanowisk, rekomendacji i decyzji podejmowanych przez grupę, co zostanie odnotowane w protokole z posiedzenia grupy.
  10. W razie nieuzasadnionej nieobecności członka grupy na co najmniej dwóch następujących po sobie posiedzeniach grupy, Przewodniczący grupy może wystąpić do grupy z wnioskiem o wykreślenie danej osoby z listy członków grupy roboczej.
  11. Członek grupy roboczej informuje Sekretariat Komitetu drogą pisemną lub elektroniczną o swojej rezygnacji z pracy w grupie. Sekretariat Komitetu informuje o rezygnacji pozostałych członków grupy roboczej.
  12. Przewodniczący grupy roboczej wyznacza Sekretarza grupy roboczej, który współpracuje z Sekretariatem Komitetu w szczególności w zakresie:
    - a) ustalenia terminów posiedzeń. Propozycja terminu posiedzenia grupy roboczej powinna być zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić Sekretariatowi Komitetu zorganizowanie spotkania;



- b) korespondencji z członkami grupy roboczej, która odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu. Sekretarz grupy roboczej przekazuje do Sekretariatu Komitetu materiały, które mają być przedmiotem obrad grupy roboczej.
13. Przewodniczący grupy roboczej lub jego Zastępca może być jednocześnie Sekretarzem grupy roboczej.
14. Sekretarz grupy roboczej we współpracy z pozostałymi członkami grupy roboczej sporządza informację zawierającą główne ustalenia z posiedzenia. Przedmiotowa informacja przekazywana jest do Sekretariatu Komitetu.
15. Sekretarz grupy we współpracy z pozostałymi członkami grupy sporządza coroczne sprawozdanie z realizacji zadań grupy, które musi zostać zaprezentowane Przewodniczącemu oraz członkom KM FEŁ2027, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym.

#### **§ 4**

##### **Finansowanie działania grupy roboczej**

1. Przy planowaniu wydatków związanych z realizacją zadań grupy należy kierować się zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych.
2. Działalność grupy roboczej jest finansowana w ramach prac Komitetu, w związku z tym każdy planowany wydatek wymaga zatwierdzenia przez Przewodniczącego KM FEŁ2027 i musi być udokumentowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą FEŁ2027. Koszty związane z obsługą grupy roboczej KM FEŁ2027 finansowane są ze środków pomocy technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027).
3. Refundacja kosztów funkcjonowania grupy odbywa się zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie KM FEŁ2027.

#### **§ 5**

##### **Podejmowanie decyzji**

1. Do udziału w podejmowaniu decyzji i głosowaniu mają prawo wszyscy członkowie grupy roboczej.
2. Każdy członek grupy dysponuje jednym głosem.



3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy grupa nie ma możliwości spotkania się w celu podjęcia decyzji, decyzje mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Przewodniczący zwraca się do członków grupy z prośbą o podjęcie decyzji w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
4. Decyzje grupy roboczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za przyjęciem uchwały i przeciwko przyjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego grupy albo osoby go zastępującej.
5. W przypadku stanowiska odrębnego zgłoszonego przez członka grupy, Przewodniczący grupy ma obowiązek poinformować KM FEŁ2027, że stanowisko grupy nie zostało przyjęte jednogłośnie.
6. Uchwały, stanowiska i opinie grupy roboczej nie wiążą członków podczas głosowania na forum Komitetu.

## **§ 6**

### **Posiedzenia grupy roboczej**

1. Grupa robocza zbiera się co najmniej dwa razy w roku z inicjatywy Przewodniczącego grupy lub na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący grupy informuje Sekretariat Komitetu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych o planowanym spotkaniu grupy, w informacji wskazuje, jaki będzie zakres tematyczny posiedzenia.
3. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków grupy, Przewodniczący grupy ma obowiązek zwołać posiedzenie nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
4. Program posiedzenia oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia przesyłane są drogą elektroniczną członkom grupy za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
5. Z każdego posiedzenia grupy sporządzany jest protokół, obejmujący następujące elementy:
  - a) przedstawione stanowiska i opinie (ze wskazaniem osób je prezentujących),
  - b) imienną listę uczestników,



- c) treść uchwał, stanowisk i opinii przyjętych przez grupę roboczą, jeśli takowe będą wynikiem prac posiedzenia grupy.

## **§ 7**

### **Udział w posiedzeniach grupy roboczej osób trzecich**

1. W posiedzeniach grupy mogą uczestniczyć pracownicy Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 oraz Komisji Europejskiej w charakterze obserwatorów.
2. W uzasadnionych przypadkach, na zaproszenie Przewodniczącego grupy, w jej pracach mogą brać udział zewnętrzni eksperci niebędący członkami grupy roboczej, bez prawa do głosowania. Każdy z członków grupy ma prawo złożyć do Przewodniczącego grupy wniosek o zaproszenie do udziału w posiedzeniach zewnętrznego eksperta.
3. Zapraszający uzasadnia potrzebę zaproszenia eksperta zewnętrznego, w formie wiadomości elektronicznej przesłanej do członków grupy przynajmniej na trzy dni robocze przed posiedzeniem grupy.
4. Decyzję o udziale w posiedzeniu grupy eksperta zewnętrznego podejmuje Przewodniczący grupy roboczej.
5. Przewodniczący grupy roboczej informuje Sekretariat Komitetu o udziale w posiedzeniu grupy zewnętrznych ekspertów.
6. Uczestniczący w pracach grupy eksperci zewnętrzni zobowiązani są do zachowania bezstronności – o czym zapraszający musi poinformować zaproszonego eksperta zewnętrznego przed posiedzeniem grupy.
7. Eksperci zewnętrzni biorący udział w posiedzeniach grupy na zaproszenie Przewodniczącego lub członka grupy nie otrzymują wynagrodzenia.

## **§ 8**

### **Zmiana regulaminu**

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek członka grupy roboczej za zgodą zwykłej większości członków grupy roboczej.