

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/10 w sprawie:

- przyjęcia wersji 2.0 Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, uzgodnionej z Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE,
- wyrażenia zgody na podpisanie Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE (wersja 2.0)

Na podstawie Art. 7 Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Wsparcie przedsiębiorczości przez rozwój inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim” nr UDA – RPZP.01.1.3.04-32-001/2009-01 zawartej w dniu 29 września 2009 roku między Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zwanej dalej Umową, postanawia się, co następuje:

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Z dniem 2010 roku zostaje przyjęty Regulamin Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady działania Rady Inwestycyjnej, w tym w szczególności:
 - a) kompetencje i zadania Rady Inwestycyjnej,
 - b) sposób i tryb powoływania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej,
 - c) wymagania stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
 - d) tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
 - e) tryb wydawania opinii przez Radę Inwestycyjną,
 - f) obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej,
 - g) normy postępowania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

§ 2

Zadania Rady Inwestycyjnej

- 1) Zgodnie z Art. 7 ust. 2 Umowy Rada Inwestycyjna jest kolegialnym organem opiniodawczym, pełniącym rolę doradczą i wspomagającym Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE.
- 2) Do obowiązków Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a) opiniowanie lub zgłaszanie propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej,
 - b) opiniowanie Regulaminu Konkursu,

- c) opiniowanie Biznes Planów,
- d) opiniowanie Rocznych Planów Działań,
- e) opiniowanie Sprawozdań z Postępu,
- f) opiniowanie decyzji o rozwiązaniu Umowy, likwidacji Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE,
- g) monitorowanie realizacji Przedsięwzięcia w kontekście Strategii Inwestycyjnej oraz celów RPO WZ,
- h) wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju i optymalizacji wpływu Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE i Inicjatywy JEREMIE na rozwój sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim,
- i) opiniowanie innych dokumentów przedkładanych przez każdą ze Stron.

§ 3

Organizacja Rady Inwestycyjnej

- 1) Rada Inwestycyjna działa tylko w interesie Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
- 2) Rada Inwestycyjna składa się z 5 Członków wybranych w otwartym konkursie ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust.6.
- 3) W skład Rady Inwestycyjnej wchodzi wybrani w drodze otwartego konkursu eksperci w dziedzinie finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez instrumenty inżynierii finansowej, w tym: mikrofinansowanie, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz inne.
- 4) Na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej Członkowie wybierają Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej, zwanego dalej Przewodniczącym oraz Zastępcę Przewodniczącego.
- 5) Instytucja Zarządzająca oraz Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE (Bank Gospodarstwa Krajowego) mają prawo wyznaczyć po dwóch przedstawicieli do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, którzy będą pełnić rolę Obserwatorów.
- 6) Kadencja Członków jest kadencją wspólną i trwa 2 lata, z możliwością ponownego wyboru na kolejną kadencję, z uwzględnieniem trybu określonego w ust 2 powyżej. W przypadku zwolnienia stanowiska Członka Rady w trakcie trwania kadencji Rady, nie stosuje się zapisów ust. 2, a Instytucja Zarządzająca powoła niezwłocznie nowego Członka Rady na pozostały czas kadencji zastępowanego Członka Rady.
- 7) Obserwatorów Rady Inwestycyjnej wyznacza i odwołuje odpowiednio każda ze stron to jest Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz Instytucja Zarządzająca.
- 8) Członkostwo w Radzie Inwestycyjnej ulega wygaśnięciu wraz z upływem okresu kadencji, o którym mowa w ust. 6, oraz z powodu rezygnacji, odwołania ze składu Rady Inwestycyjnej lub śmierci Członka Rady.

- 9) Instytucja Zarządzająca odwołuje Członka w przypadku rażącego naruszenia przez tego Członka postanowień Regulaminu lub Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.
- 10) Członkom Rady Inwestycyjnej nie będących przedstawicielami Stron przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej. W przypadku Członka będącego przedstawicielem jednej ze Stron, Strony mogą przyznać wynagrodzenie, które każdorazowo określają indywidualnie. Zasady i tryb wynagradzania Członków Rady określa Umowa o zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej.
- 11) Za obsługę organizacyjną i techniczną Rady Inwestycyjnej odpowiedzialny jest Sekretariat Rady Inwestycyjnej. W skład Sekretariatu Rady Inwestycyjnej wchodzi pracownicy Biura ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu w Wydziale Zarządzania RPO (przedstawiciele Instytucji Zarządzającej).
- 12) Do obowiązków pracowników Sekretariatu Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a) przygotowanie i organizacja posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
 - b) dostarczenie materiałów i projektów dokumentów, przeznaczonych do zaopiniowania przez Radę Inwestycyjną,
 - c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
 - d) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej,
 - e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącą lub Radę Inwestycyjną,
 - f) wykonywanie innych prac administracyjnych związanych z prawidłową i terminową obsługą Rady Inwestycyjnej.

§ 4

Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

- 1) Zwyczajne posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 2) Posiedzenia Rady Inwestycyjnej są zwoływane przez przedstawiciela Instytucji Zarządzającej.
- 3) O posiedzeniu Rady Inwestycyjnej należy zawiadomić wszystkich Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej nie później niż 5 dni roboczych przed zaplanowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być wysłane faksem lub pocztą elektroniczną, ale adresaci muszą je otrzymać nie później niż 4 dni robocze przed zaplanowanym terminem posiedzenia. W przypadku nadzwyczajnych posiedzeń Rady Inwestycyjnej zawiadomienie może zostać wysłane na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem posiedzenia. Jako dzień roboczy uznaje się dzień, w którym zarówno Instytucja Zarządzająca, jak i Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE pracuje.
- 4) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać datę i godzinę, miejsce oraz porządek obrad zaplanowanego posiedzenia.
- 5) Członkowie Rady mają obowiązek wyłączenia się z posiedzeń Rady w przypadku potencjalnego zaistnienia konfliktu interesów. Ponadto, wyłączenie członka Rady Inwestycyjnej JEREMIE może także nastąpić na wniosek upoważnionej osoby reprezentującej strony Umowy powołującej

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE w przypadku potencjalnego zaistnienia konfliktu interesów.

- 6) Rada Inwestycyjna wydaje opinie większością głosów z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Rady Inwestycyjnej, a w sytuacji jego nieobecności decyduje głos Zastępcy Przewodniczącego.
- 7) Opinie Rady Inwestycyjnej nie są wiążące dla Instytucji Zarządzającej i Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
- 8) Przewodniczący Rady Inwestycyjnej ma prawo do otwierania i moderowania dyskusji na temat każdego punktu porządku obrad. Przewodniczący może dodać nowe punkty do porządku obrad, jeśli uzyska zgodę wszystkich obecnych Członków Rady Inwestycyjnej.
- 9) Rada Inwestycyjna może wydawać opinie, o których mowa w ust. 6, w ramach głosowania pisemnego.
- 10) Z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej zostanie spisany protokół, który będzie zawierał informacje o terminie, miejscu i uczestnikach posiedzenia, przebiegu spotkania oraz wydanych opiniach. W sytuacji, gdy Rada Inwestycyjna wydała opinię niejednogłośnie, w protokole powinna zostać zawarta informacja o sposobie głosowania przez poszczególnych Członków. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Protokół jest dokumentem potwierdzającym przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej.
- 11) Protokoły z posiedzeń Rady Inwestycyjnej są przechowywane w Sekretariacie Rady Inwestycyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 11.

§ 5

Postanowienia końcowe

- 1) Wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej dotyczące profesjonalizmu, rzetelności, wiarygodności, bezstronności i unikania potencjalnego konfliktu interesów określa Kodeks Postępowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 2) Wszyscy Członkowie i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej są zobowiązani do podpisania Kodeksu Postępowania.
- 3) Członkowie i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej składają oświadczenie, że zapoznali się z treścią Regulaminu i Kodeksu Postępowania oraz składają zobowiązanie do przestrzegania ich treści. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- 4) Regulamin Rady Inwestycyjnej jest uzgadniany i podpisywany pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
- 5) Zmiany Regulaminu wymagają łącznej akceptacji Instytucji Zarządzającej i Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie z chwilą złożenia podpisu przez obie Strony.
- 6) Rada Inwestycyjna zostaje rozwiązana z dniem wygaśnięcia Umowy.

- 7) Wszelkie pisma kierowane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeśli zostaną wysłane na adres Instytucji Zarządzającej zgodnie z Art. 24 ust. 3 Umowy lub na inny adres, o którym Rada Inwestycyjna pisemnie zawiadomi Bank Gospodarstwa Krajowego.
- 8) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Kodeksie Postępowania, o którym mowa w ust.1, mają zastosowanie postanowienia Umowy.

Za Menadżera Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE

Za Instytucję Zarządzającą

.....

.....

.....

.....

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Kodeks Postępowania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej

§ 1

Postanowienia ogólne

- 1) Kodeks określa zasady postępowania i standardy zachowania, które obowiązują Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej, w związku z posiadanymi kompetencjami określonymi w Umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej w dniu 29 września 2009 roku między Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
- 2) Kodeks oparty jest na podstawowych zasadach, wartościach i normach etycznych takich jak: prawość, uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, wiarygodność, odpowiedzialność i bezstronność.
- 3) Członkowie i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej przestrzegają postanowienia niniejszego Kodeksu.

§ 2

Zasada ujawniania

- 1) Przed powołaniem Członek Rady Inwestycyjnej jest zobowiązany do ujawnienia wszelkich interesów, relacji, które mogą mieć wpływ na jego niezależność i bezstronność oraz które mogłyby stwarzać pozory nieprawidłowości lub stronniczości w postępowaniu.
- 2) Po powołaniu Członka Rady Inwestycyjnej, jest on nadal zobowiązany do stałego ujawniania wszelkich interesów i relacji, o których mowa w ust. 1. Ujawnienie musi zostać złożone w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej i Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 3) W sytuacji, gdy Członek Rady Inwestycyjnej uzyska informacje o okolicznościach, które mają wpływ na niezależność lub bezstronność innego Członka Rady, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o ich wystąpieniu Przewodniczącego Rady i Instytucję Zarządzającą.

§ 3

Zasada niezależności i bezstronności

- 1) Członek Rady jest niezależny podczas realizacji zadań wynikających z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej.
- 2) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej postępuje w sposób uczciwy, rzetelny i z poszanowaniem prawa.
- 3) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej nie ulega wpływom własnych interesów oraz naciskom z zewnątrz. Ponadto, nie podejmuje żadnych zobowiązań oraz nie przyjmuje żadnych korzyści,

które w jakikolwiek sposób wpływałyby lub stwarzałyby pozory wpływania na prawidłowe wykonywanie jego obowiązków.

- 4) Członek Rady Inwestycyjnej nie może objąć żadnych funkcji ani przyjąć żadnych zleceń, które są w konflikcie z zakresem jego odpowiedzialności i zadaniami wynikającymi z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej. Zgodnie z § 2 niniejszego Kodeksu, Członek Rady Inwestycyjnej informuje o zaistnieniu potencjalnego konfliktu interesów, który pojawił się w trakcie realizacji tych zadań i nie uczestniczy w wydawaniu opinii w tym zakresie.

§ 4

Zasada poufności

- 1) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej nie ujawnia żadnych poufnych informacji lub danych, do których uzyskał dostęp w związku z członkostwem w Radzie Inwestycyjnej lub udziałem w jej posiedzeniu, osobom lub podmiotom, które nie są członkami Rady Inwestycyjnej, z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego i Instytucji Zarządzającej.
- 2) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej przestrzega zasady poufności informacji, o których mowa w ust. 1, również po zakończeniu kadencji, rezygnacji z członkostwa, odwołaniu ze składu Rady Inwestycyjnej lub funkcji Obserwatora Rady. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez uprawnione organy oraz informacji powszechnie znanych, chyba, że zostały one udostępnione na skutek nieuprawnionego ujawnienia przez Członka lub Obserwatora Rady Inwestycyjnej oraz inne osoby.

§ 5

Wypełnianie obowiązków

- 1) Członek Rady Inwestycyjnej wykonuje powierzone mu zadania w Radzie Inwestycyjnej rzetelnie i starannie, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia oraz w jak najszybszym czasie.
- 2) Członek Rady Inwestycyjnej rozważa wyłącznie kwestie, które wynikają z powierzonych mu zadań w Radzie Inwestycyjnej i są niezbędne w celu wydania opinii. Członek Rady Inwestycyjnej nie może przekazać przedmiotowych zadań do realizacji żadnej innej osobie.

§ 6

Postanowienia końcowe

- 1) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej unika niewłaściwego postępowania i zapobiega występowaniu niewłaściwych zadań.
- 2) Członek Rady Inwestycyjnej jest niezależny i wydaje niezależne opinie oraz unika bezpośrednich lub pośrednich konfliktów interesów.
- 3) Każdy Członek Rady Inwestycyjnej stosuje się do wysokich standardów postępowania w Radzie Inwestycyjnej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Rady Inwestycyjnej i Kodeksu Postępowania oraz zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień.

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			