

Regulamin Komitetu Doradczego Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

Zadania Komitetu Doradczego

1. Komitet Doradczy Stowarzyszenia, zwany dalej „**Komitetem**” jest ciałem opiniującym i doradczym oraz stanowi forum współpracy i dialogu z ekspertami z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w sprawach dotyczących strategii terytorialnej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027, zwaną dalej „**strategią**”. Celem działania Komitetu jest w szczególności zapewnienie włączenia społecznego w opracowanie i realizację strategii.
2. Komitet reprezentuje w szczególności: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, inne stanowiące potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
3. Do zadań Komitetu należy:
 - opiniowanie strategii na etapie jej opracowania i realizacji;
 - inicjowanie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracja;
 - doradzanie w zakresie rozwiązań służących zapobieganiu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – na wszystkich etapach opracowania i realizacji strategii;
 - wspieranie Członków SŁOM w prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
4. Komitet nie jest uprawniony do kierowania w imieniu Stowarzyszenia stanowisk i wniosków do instytucji zewnętrznych bez stosownego upoważnienia w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
5. Komitet działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ II

Zasady wyznaczania Komitetu Doradczego

1. Skład Komitetu powołanego przez Zarząd Stowarzyszenia akceptuje Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
2. Liczbę członków Komitetu ustala Rada Stowarzyszenia.
3. W skład Komitetu mogą wchodzić osoby, będące przedstawicielami wymienionych w Rozdziale I pkt 2 grup, wyrażające chęć udziału w pracach Komitetu oraz zaangażowania merytorycznego w jego prace.
4. Członkowie Komitetu powinni wykazywać się posiadaniem doświadczenia w obszarach wykazanych w Rozdziale I, pkt 2, tj. m.in. działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych.
5. Podmioty działające w obszarach wskazanych w Rozdziale I pkt 2 mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Komitetu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu.
6. Przedstawiciele Komitetu zostaną wyłonieni w drodze otwartego naboru. Informacja o naborze zostanie upubliczniona na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
7. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji braku zgłoszeń w naborze, Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny po uzyskaniu wcześniejszej zgody Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, może powołać przedstawicieli podmiotów działających w obszarach wskazanych w Rozdziale I pkt 2 na czas trwania kadencji Komitetu według własnego uznania.
8. W trakcie działalności Komitetu jego skład może zostać zmniejszony o członka, który złoży pisemną rezygnację z prac w Komitecie lub wygaśnie jego funkcja, jako reprezentanta podmiotu z danej grupy lub zostanie odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Skład Komitetu może zostać zmniejszony również w wyniku śmierci członka Komitetu. W takim przypadku Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny ma prawo powołać na jego miejsce nowego członka w porozumieniu z Radą Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
9. Kadencja Komitetu upływa wraz z zakończeniem procesu wdrażania strategii.

ROZDZIAŁ III

Zasady działania Komitetu Doradczego

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny powiadamiając o tym członków Komitetu w formie pisemnej/elektronicznej, w terminie 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komitet wybiera spośród członków Komitetu Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komitetu i Sekretarza. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu. Wynik głosowania przyjmowany jest zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu kieruje pracami Komitetu, w tym:
 - a) zwołuje posiedzenia Komitetu,
 - b) ustala porządek, termin i miejsce obrad Komitetu,
 - c) organizuje prace Komitetu,
 - d) reprezentuje Komitet na zewnątrz,
 - e) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji zewnętrznych.
4. Podczas prac nad strategią posiedzenia odbywają się według potrzeb lub na prośbę organów Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
5. Członkowie Komitetu powinni być powiadamiani przez Przewodniczącego o posiedzeniu w formie pisemnej czy elektronicznej lub w inny skuteczny, przyjęty przez Komitet sposób z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni kalendarzowych.
6. Członkowie Komitetu są zobowiązani potwierdzić swoją obecność na posiedzeniu nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
7. Komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii.
8. Komitet podejmuje opinie w drodze porozumienia poprzez uzgodnienie wspólnego stanowiska lub w przypadku rozbieżności stanowisk zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków Komitetu.
9. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
10. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół oraz lista obecności. Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
11. Protokół powinien zawierać informacje tj. miejsce, czas oraz porządek obrad, imiona i nazwiska członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, treść wydanej opinii oraz wyniki i sposób głosowania, a także inne istotne informacje związane z przebiegiem posiedzenia.
12. Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca zatwierdza protokół każdego posiedzenia składając na nim swój podpis obok podpisu Sekretarza.
13. W szczególnych przypadkach Członkowie Komitetu mogą wyrażać swoje opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób obiegowy lub za pomocą spotkań w formule on-line. Te sposoby

funkcjonowania Komitetu są tożsame z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej.

14. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
15. Członkostwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
16. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Komitetu wymaga pisemnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Doradczego Stowarzyszenia

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA CZŁONKA KOMITETU DORADCZEGO**

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE DANE

I.1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Doradczego Stowarzyszenia

--

I.2. Dane kontaktowe kandydata

Nr telefonu	
Adres e-mail	

I.3. Dane dotyczące reprezentacji

(proszę wybrać i zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź)

- reprezentant społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, wolontariusze, itp.),
- reprezentant podmiotu działającego na rzecz ochrony środowiska,
- reprezentant podmiotu odpowiedzialnego za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,
- reprezentant partnerów społeczno- gospodarczych.

I.4. Dane organizacji/institucji/podmiotu, którą/który reprezentuje kandydat

Nazwa organizacji/institucji/ podmiotu	
Stanowisko/pełniona funkcja	
Adres siedziby	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

CZĘŚĆ II. WYKAZ DOŚWIADCZENIA

I. Doświadczenie w działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych lub/i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Opis doświadczenia (np. nazwa organizacji, podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej, zakres działalności, nazwa projektu, źródło finansowania, okres realizacji itp.)	

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU DORADCZEGO STOWARZYSZENIA

Ja, poniżej podpisany(a) oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz zgłaszam chęć udziału w jego posiedzeniach i zaangażowania merytorycznego w prace nad przygotowaniem i wdrażaniem *strategii terytorialnej ŁOM*.

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Czytelny podpis kandydata)

Dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla celów rekrutacji i potrzeb realizacji zadań Komitetu Doradczego, w tym umieszczenia na stronach internetowych: www.lom.lodz.pl.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO Stowarzyszenia dostępną na stronie internetowej Stowarzyszenia.

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Czytelny podpis kandydata)