

**REGULAMIN
ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO**



Partnerstwo
jest finansowane
z funduszy
Unii Europejskiej

Warszawa, grudzień 2004r.

§ 1

Zespół Zarządzający, zwany dalej „ZZ”, działa na podstawie:

- 1) uchwały podjętej na I posiedzeniu przedstawicieli Partnerów dotyczącej powołania ZZ
- 2) wniosku o finansowanie Działania I (p. 2.9),
- 3) niniejszego Regulaminu.

§ 2

- 1) ZZ składa się ze stałych przedstawicieli Partnerów, po 1 przedstawicielu każdego Partnera. W razie konieczności zastępstwa przedstawiciela Partnera zastępuje go delegowany przez Partnera stały zastępca.
- 2) W posiedzeniach ZZ oprócz przedstawicieli Partnerów uczestniczą, bez prawa głosowania:
 - a) stały 1 przedstawiciel Zespołu Monitorująco-Ewaluacyjnego (ZM-E),
 - b) protokolant – Kierownik Biura Partnerstwa.
- 3) W posiedzeniach ZZ mogą brać udział zaproszeni goście:
 - a) przedstawiciel Dyrekcji Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM)- Partnera – lidera;
 - b) przedstawiciele beneficjentów ostatecznych.
- 4) posiedzenia ZZ będą protokołowane, protokoły będą przedstawiane do zatwierdzenia przez ZZ na następnym posiedzeniu.
- 5) posiedzenia i głosowania na nich mogą odbywać się zdalnie przy pomocy dostępnego z portalu Partnerstwa modułu Komunikacja.

§ 3

1. ZZ uchwała Regulamin swojego działania na posiedzeniu ZZ w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności nie mniejszej niż 2/3 członków.
2. Na wniosek członka ZZ Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony na posiedzeniu ZZ z zachowaniem warunków głosowania, o których mowa w ust. 1.

§ 4

1. Na pierwszym posiedzeniu ZZ wybiera przewodniczącego.
2. ZZ może powołać zespoły określając ich skład i zadania.
3. Przewodniczący ZZ, a w czasie jego nieobecności Kierownik Biura Partnerstwa, reprezentuje ZZ w okresie między posiedzeniami ZZ.
4. Przewodniczący przygotowuje posiedzenie ZZ.

§ 5

1. ZZ odbywa posiedzenia co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzenie ZZ odbywa się w terminie uchwalonym przez ZZ lub jest zwoływane przez przewodniczącego ZZ.
3. Posiedzenie ZZ może być zwołane na wniosek Dyrektora IMM albo nie mniej niż trzech członków ZZ.

§ 6

1. ZZ wyraża swoje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach ZZ.

2. Uchwały ZZ podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów. Uzyskanie w głosowaniu równości głosów oznacza podjęcie decyzji przez przewodniczącego ZZ, a w przypadku uchwał dotyczących umowy IMM - Cofund decyzję podejmuje Dyrektor IMM.
3. Do prawomocności uchwał ZZ niezbędna jest obecność nie mniej niż 2/3, w tym przewodniczącego ZZ.
4. Uchwały ZZ dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
5. Przewodniczący ZZ z własnej inicjatywy lub na wniosek członka ZZ zarządza tajność głosowania w sprawach innych niż wymienione w ust. 4.

§ 7

1. Posiedzeniom ZZ przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona przez niego.
2. Projekt programu posiedzenia i materiały na posiedzenie Rady przygotowuje przewodniczący ZZ w porozumieniu i we współpracy z członkami ZZ..
3. Z każdego posiedzenia ZZ Protokolant w porozumieniu i we współpracy z Przewodniczącym sporządza protokół, który po przyjęciu przez ZZ podpisują przewodniczący i protokolant (Kierownik Biura).

Przewodniczący Zespołu Zarządzającego

Jolanta Brzostek-Pawłowska

Warszawa, dn. 10 grudnia 2004 r.