

UCHWAŁA NR. 227/3119/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 21 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim


Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), uwzględniając zapisy pkt. 9 Umowy o finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zawartej w dniu 29 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubuskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, w celu wsparcia opiniodawczego i doradczego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w zakresie realizacji Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO-L2020 oraz Umowy o finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zawartej w dniu 29 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubuskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Regulamin Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Stwierdzam zgodność
uchwały z projektem
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM

Monika Zielińska

Załącznik
do Uchwały Nr 227/3119/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 21 listopada 2017 r.

REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Inwestycyjna, zwana dalej „Radą”, zostaje powołana na podstawie pkt 9 *Umowy o finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:*

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2. Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, pt.: Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego, numer wniosku RPLB.01.05.02-08-0001/17

Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.4. Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe, pt.: Wsparcie Efektywności energetycznej przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego, numer wniosku RPLB.03.02.04-08-0001/17

Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne, pt.: Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego, numer wniosku RPLB.06.03.02-08-0001/17,

zwanej dalej „Umową”, zawartej 29 marca 2017 r. w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, zwanym dalej „IZ RPO-L2020” a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK” lub „Menadżerem Funduszu Funduszy”.

§ 2

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim, zwanym dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa zasady działania Rady, w tym w szczególności:
 - 1) zakres działania i zadania Rady,
 - 2) tryb powołania Członków Rady oraz zasady uczestnictwa w pracach Rady,
 - 3) tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady,
 - 4) tryb wydawania opinii, zaleceń i rekomendacji przez Radę,
 - 5) zasady obsługi prac Rady,
 - 6) zasady finansowania Rady,
 - 7) zasady postępowania Członków oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

§ 3

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA RADY

1. Rada jest kolegialnym organem opiniodawczym, pełniącym rolę doradczą dla IZ RPO-L2020.
2. Do obowiązków i zadań Rady należy:
 - 1) Opiniowanie propozycji aktualizacji lub zmian Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz zgłaszanie własnych rekomendacji w tym zakresie;
 - 2) Opiniowanie określonych rozwiązań dotyczących warunków wyboru pośredników finansowych;
 - 3) Opiniowanie Roczного Planu Działań przygotowanego przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF);
 - 4) Przyjmowanie do wiadomości oraz analiza sprawozdań i raportów powstałych w wyniku realizacji instrumentów finansowych (IF);
 - 5) Opiniowanie innych dokumentów związanych z realizacją IF w ramach RPO-L2020;
 - 6) Formułowanie rekomendacji i zaleceń w zakresie realizacji IF;
 - 7) Opiniowanie innych spraw i dokumentów w zakresie realizacji IF, które wskaże Przewodniczący Rady Inwestycyjnej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 4

TRYB POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY ZASADY UCZESTNICTWA W PRACACH RADY

1. W skład Rady wchodzi członkowie powoływani przez IZ RPO-L2020 w drodze uchwały, w tym:
 - 1) Przedstawiciele IZ RPO-L2020 w liczbie 4, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego oraz 2 przedstawicieli – legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wdrażania i realizacji instrumentów inżynierii finansowej i/lub instrumentów finansowych - z prawem głosu,
 - 2) Sekretarz Rady Inwestycyjnej – powołany spośród pracowników Departamentu właściwego do spraw zarządzania RPO-L2020,
 - 3) Ekspertzy zewnętrzni - w liczbie 3 - legitymujący się wiedzą i doświadczeniem w takich dziedzinach jak: finansowanie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozpoczynanie/zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez finansowanie dłużne, funkcjonowanie rynku finansowego w zakresie wspierania MŚP, funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu – z prawem głosu,
2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział Obserwatorzy, w tym przedstawiciele Menadżera Funduszu Funduszy.
3. Przedstawiciele IZ RPO-L2020 oraz Ekspertzy zewnętrzni posiadają prawo głosu, natomiast Sekretarz Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorzy nie posiadają takiego prawa.
4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje osobiście.
5. Powołanie i odwołanie Członków Rady następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego. Członkowie, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 są wybierani w drodze naboru ogłoszonego przez IZ RPO-L2020 i niepowiązani osobowo oraz kapitałowo z IZ RPO-L2020, BGK i Pośrednikami Finansowymi.

6. Obserwatorzy zapraszani są do udziału w posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego lub za ich zgodą na wniosek Eksperta zewnętrznego lub przedstawiciela IZ RPO-L2020.
7. Przedstawiciele Menadżera Funduszu Funduszy pełnią funkcję Stałego Obserwatora w posiedzeniach Rady.
8. Kadencja Członków Rady i Obserwatorów Rady jest kadencją wspólną i wynosi dwa lata z możliwością reelekcji.
9. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
 - 1) złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Rady,
 - 2) śmierci Członka Rady,
 - 3) odwołania przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
10. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w trakcie kadencji w Radzie IZ RPO-L2020 może powołać nowego Członka do końca kadencji.

§ 5

TRYB ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Pod nieobecność Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz na rok.
4. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w trakcie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem posiedzenia przekazywane są jej Członkom i Obserwatorom nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. Termin ten może ulec skróceniu, w uzasadnionych sytuacjach i za zgodą Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady oraz przedstawiciele Menadżera Funduszu Funduszy mogą zgłaszać (drogą elektroniczną) wnioski o zmianę lub rozszerzenie porządku posiedzenia najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed posiedzeniem Rady lub w uzasadnionych przypadkach w trakcie posiedzenia.
7. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może skierować prośbę do ekspertów, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 3, o przesłanie, przed posiedzeniem Rady, swojej indywidualnej opinii lub analizy na piśmie, dotyczących kwestii, które są przedmiotem kolejnego posiedzenia.
8. Członkowie Rady oraz Obserwatorzy zobowiązani są do niezwłocznego potwierdzenia (drogą elektroniczną) udziału w posiedzeniu lub zawiadomienia o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu.

§ 6

TRYB WYDAWANIA OPINII, ZALECEŃ ORAZ REKOMENDACJI PRZEZ RADĘ

1. Rada wydaje w formie uchwały opinie, zalecenia i rekomendacje dotyczące wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020, realizacji Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.
2. Uchwały przyjmowane są przez Radę zwykłą większością głosów przez Członków z prawem głosu uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
3. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego może zdecydować o zastosowaniu trybu obiegowego podejmowania uchwał. W trybie obiegowym praca Rady odbywa się drogą elektroniczną bez konieczności zwoływania posiedzenia.
4. W trybie obiegowym Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego przekazuje drogą elektroniczną materiały Członkom Rady oraz Obserwatorom. Każdy Członek Rady w terminie 5 dni roboczych od otrzymania materiału informuje drogą elektroniczną czy zgadza się na proponowane rozstrzygnięcie, czy sprzeciwia się temu rozstrzygnięciu.
5. Uchwały w trybie obiegowym przyjmowane są przez Radę zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów stosuje się zasady z pkt 2.
6. Członkowie Rady mają obowiązek wyłączenia się z głosowań Rady w przypadku potencjalnego zaistnienia konfliktu interesów. Ponadto, wyłączenie Członka Rady może także nastąpić na uzasadniony wniosek innego Członka Rady lub Obserwatora w przypadku potencjalnego zaistnienia konfliktu interesów.
7. Wydawane przez Radę opinie i zalecenia oraz rekomendacje, niezależnie od ich formy nie są wiążące dla Menadżera Funduszu Funduszy.

§ 7

ZASADY OBSŁUGI PRAC RADY

1. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego otwiera i prowadzi dyskusję na temat każdego punktu porządku posiedzenia.
2. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza Rady Inwestycyjnej.
3. **Do protokołu załączane są wydane na posiedzeniu w formie uchwały opinie, zalecenia i rekomendacje o których mowa w § 6 pkt 1 oraz sporządzone przez ekspertów indywidualne opinie lub analizy, o których mowa w § 5 pkt. 7 Regulaminu.**
4. Protokół z posiedzenia Rady podpisany jest przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego.
5. Do zadań Sekretarza, w zakresie obsługi prac Rady należą:
 - 1) Przygotowania i obsługa posiedzeń Rady,
 - 2) Zawiadamianie Członków i Obserwatorów Rady o miejscu i terminie posiedzeń, na wniosek Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego,
 - 3) Przekazywanie Członkom i Obserwatorom Rady materiałów i dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,

- 4) Przygotowanie dokumentacji związanej z pracami Rady,
- 5) Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z posiedzeniami,
- 6) Wykonywanie innych prac związanych z prawidłową i terminową obsługą Rady,
- 7) Informowanie Członków i Obserwatorów Rady o zmianach Regulaminu.

§ 8

ZASADY FINANSOWANIA RADY

1. Członkowie Rady wskazani w § 4 ust. 1 pkt 3 za udział w posiedzeniach Rady otrzymują wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3 finansowane jest zgodnie z Umową o finansowaniu działalności Rady Inwestycyjnej oraz sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej, powołanej przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
3. Szczegółowe zapisy w zakresie wysokości wynagrodzenia Członków Rady są przedmiotem Umowy wskazanej w ust. 2.
4. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest w ramach Opłat za zarządzanie przysługujących BGK na podstawie Umowy o finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawartej 29 marca 2017 r. w Zielonej Górze.
5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest udział w posiedzeniu Rady potwierdzony podpisem na liście obecności.

§ 9

ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW RADY

1. Członek Rady wykonuje powierzone mu obowiązki w Radzie rzetelnie i terminowo oraz w sposób uczciwy, staranny i bezstronny przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia, z poszanowaniem prawa.
2. Członek Rady rozważa wyłącznie kwestie wynikające z powierzonych zadań w Radzie i niezbędne w celu podjęcia decyzji oraz nie przekazuje obowiązku podjęcia decyzji żadnej innej osobie.
3. Przed powołaniem Członek Rady 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.
4. Po powołaniu Członka Rady, jest on nadal zobowiązany do stałego ujawniania wszelkich interesów i relacji, o których mowa w ust. 3. Ujawnienie musi zostać złożone w formie pisemnej do IZ RPO-L2020 i BGK.
5. W sytuacji, gdy Członek Rady 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 IZ RPO-L2020.
6. Członek Rady jest niezależny w wykonywaniu obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie.
7. Członek Rady nie ulega wpływom własnych interesów, naciskom z zewnątrz, a także bezpośrednio lub pośrednio, nie podejmuje żadnych zobowiązań, ani nie przyjmuje żadnych korzyści, które

w jakikolwiek sposób wpływałyby lub sprawiałyby pozory wpływania na właściwe wykonywanie jego obowiązków.

8. Członek Rady nie obejmuje żadnych funkcji ani nie przyjmuje żadnych zleceń stojących w konflikcie z zakresem jego odpowiedzialności i obowiązkami wynikającymi z członkostwa w Radzie.
9. Członek Rady lub Obserwator Rady nie ujawnia żadnych informacji poufnych bądź danych, do których uzyskał dostęp w związku z członkostwem w Radzie lub w wyniku uczestniczenia w jej posiedzeniach, osobom lub podmiotom nie będącym członkami Rady, za wyjątkiem IZ RPO-L2020 i BGK.
10. Członek Rady lub Obserwator Rady zachowuje poufność informacji, o których mowa w ust. 9, także po zakończeniu kadencji, rezygnacji z członkostwa, odwołaniu ze składu Rady. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji udostępnionych przez uprawnione organy oraz informacji powszechnie znanych, chyba że zostały udostępnione wskutek nieuprawnionego wyjawienia przez Członka Rady, Obserwatora Rady lub inne osoby.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorom dotyczące profesjonalizmu, rzetelności, wiarygodności, bezstronności i unikania potencjalnego konfliktu interesów określa Kodeks Postępowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej składają pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz Kodeksu Postępowania oraz składają zobowiązanie do przestrzegania ich treści. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Rozwiązanie Rady następuje z dniem wygaśnięcia Umowy o finansowanie lub z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
4. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Regulamin, wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Kodeks postępowania **Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Kodeks postępowania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej określa zasady postępowania i standardy zachowania, które obowiązują Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.
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 zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu.
4. Członkowie i Obserwatorzy Rady składają pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z treścią Kodeksu Postępowania oraz składają zobowiązanie do przestrzegania jego treści. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim

§ 2

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, rekomendacji lub analizy.
3. Członek Rady Inwestycyjnej nie może przekazać przedmiotowych zadań do realizacji żadnej innej osobie.

§ 3

Ochrona informacji

1. Członek Rady oraz Obserwator Rady Inwestycyjnej zobowiązani są do nie ujawniania informacji związanych z działalnością Rady Inwestycyjnej oraz Instytucji Zarządzającej lub Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wykonywaniem powierzonej jemu funkcji Członka lub Obserwatora Rady Inwestycyjnej w okresie powołania, po zakończeniu lub po wygaśnięciu obowiązków, bez uprzedniej pisemnej zgody Stron.
2. Wszelkie materiały, w których posiadanie wejdzie Członek Rady lub Obserwator w związku z pełnioną funkcją w Radzie są i pozostaną własnością Instytucji Zarządzającej lub Banku Gospodarstwa Krajowego. Członek Rady Inwestycyjnej lub Obserwator zwróci je Instytucji Zarządzającej lub BGK w momencie wygaśnięcia pełnienia funkcji w Radzie.

3. Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej zobowiązuje się do nie ujawniania żadnych poufnych informacji lub danych, do których uzyskał dostęp w związku z członkostwem w Radzie Inwestycyjnej lub udziałem w jej posiedzeniach, osobom lub podmiotom, które nie są Członkami lub Obserwatorami Rady Inwestycyjnej, z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego i Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.
4. Członek oraz Obserwator Rady Inwestycyjnej zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności informacji, o których mowa w ust. 3, również po zakończeniu kadencji, rezygnacji z członkostwa, odwołaniu ze składu Rady Inwestycyjnej, zaprzestaniu pełnienia funkcji Obserwatora Rady Inwestycyjnej. 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.

§ 4

Zasada niezależności i bezstronności

1. Członek Rady jest niezależny podczas realizacji zadań wynikających z członkostwa lub udziału w Radzie Inwestycyjnej.
2. Członek lub Obserwator Rady Inwestycyjnej zobowiązuje się do postępowania w sposób uczciwy, rzetelny i z poszanowaniem prawa w związku z wykonywanymi działaniami realizowanymi na rzecz Rady Inwestycyjnej.
3. Członek 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.
5. Członek Rady Inwestycyjnej lub Obserwator informuje o zaistnieniu potencjalnego konfliktu interesów, który pojawił się w trakcie realizacji tych zadań i nie uczestniczy w wydawaniu opinii w tym zakresie.

§ 5

Autorskie prawa majątkowe

1. Instytucja Zarządzająca będzie miała wyłączne prawo do wykorzystania efektów prac Członków Rady Inwestycyjnej, o których mowa w § 4 ust 1 pkt 3 Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim, powstałych w wyniku pełnienia funkcji Członka Rady, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, o których mowa w ust. 3, mieści się w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim.
3. Członek Rady Inwestycyjnej przenosi na Instytucję Zarządzającą w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 całość majątkowych praw autorskich do efektów prac Członków Rady powstałych w wyniku pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 880, z późn. zm.), obejmujących prawo jego eksploatacji na następujących polach: utrwalanie,

zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Instytucja Zarządzająca będzie uprawniona odpłatnie lub nieodpłatnie przekazać wytworzone efekty prac Rady Inwestycyjnej również podmiotom trzecim, a także będzie wyłącznie uprawniona do dokonywania opracowań wytworzonych efektów prac Rady bez obowiązku zapłaty z tego tytułu osobnego wynagrodzenia.

4. Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na wykorzystanie efektów prac Rady Inwestycyjnej przez Członka Rady na potrzeby dokonywanych przez niego opracowań naukowych.
5. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje z dniem odbioru przez Instytucję Zarządzającą przygotowanego przez Członka Rady materiału i powoduje również przeniesienie na Instytucję Zarządzającą własności egzemplarzy ww. materiału.
6. Członek Rady Inwestycyjnej, oświadcza, że służy jemu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do efektów prac powstałych w wyniku pełnienia funkcji w Radzie Inwestycyjnej.
7. Członek Rady Inwestycyjnej o którym mowa w § 4 ust 1 pkt 3 Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim, przenosi na Instytucję Zarządzającą autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania wytworzonym materiałem i zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych bez konieczności zapłaty z tego tytułu osobnego wynagrodzenia. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie praw zależnych jest Instytucja Zarządzająca RPO-L2020.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej unika niewłaściwego postępowania w czasie pełnionej kadencji.
2. Członek Rady Inwestycyjnej jest niezależny i wydaje niezależne opinie oraz unika bezpośrednich lub pośrednich konfliktów interesów.
3. Każdy Członek Rady Inwestycyjnej oraz Obserwator stosuje się do wysokich standardów postępowania w Radzie Inwestycyjnej.



Załącznik nr 2

**do Regulaminu Rady Inwestycyjnej
dla instrumentów finansowych
w województwie lubuskim**

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim oraz treścią Kodeksu Postępowania i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.

1.

Imię i nazwisko

data

podpis

2.

Imię i nazwisko

data

podpis

3.

Imię i nazwisko

data

podpis

4.

Imię i nazwisko

data

podpis

5.

Imię i nazwisko

data

podpis