

ZARZĄDZENIE NR 690/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie powołania Zespołu do Spraw Oceny Planów Inwestycyjnych Spółki Celowej
Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua-Zdrój Sp. z o.o. związanych z realizacją
umowy powierzonych zadań własnych Gminy**

Na podstawie §17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję się Zespół do Spraw Oceny Planów Inwestycyjnych Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua-Zdrój Sp. z o. o. związanych z realizacją Umowy Powierzenia Wykonywania Zadań Własnych Gminy Wałbrzych z dnia 28.15.2015 r., nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015.

§ 2. Skład Zespołu, o którym mowa w § 1:

- 1) Andrzej Kosiór (Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego) - Przewodniczący,
- 2) Kamil Orpel (Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego) - Wiceprzewodniczący,
- 3) Jacek Orłowski (Inspektor w Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego) - Sekretarz,
- 4) Ewa Kłusek (Skarbnik) - Członek,
- 5) Katarzyna Jarocka (Główna Księgowa) - Członek,
- 6) Aleksandra Winiarska (Kierownik Biura Infrastruktury i Nieruchomości) - Członek,
- 7) Daniel Bogdanowicz (Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa) - Członek,
- 8) Arkadiusz Grudzień (Kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki) - Członek,
- 9) Monika Zalas (Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki) - Członek,
- 10) Aleksandra Mentek (Zastępca Kierownika Biura Edukacji i Wychowania) - Członek,
- 11) Jolanta Kowalczyk (Inspektor w Biurze Dochodów Niepodatkowych) - Członek,
- 12) Artur Dul (Inspektor w Biurze Edukacji i Wychowania) - Członek.

§ 3. Upoważniam Zespół, o którym mowa w § 1 do przeprowadzenia procedury oceny zasadności planowanych inwestycji w odniesieniu do realizacji umowy powierzenia, o której mowa w § 1.

§ 4. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 690/2017

Prezydenta Miasta Wałbrzych

z dnia 25 października 2017 r.

Regulamin pracy Zespołu ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua-Zdrój Sp. z o. o.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua -Zdrój Sp. z o. o.

2. Zespół jest powołany na czas nieokreślony w celu przeprowadzenia oceny przedstawianego corocznie przez Spółkę planu inwestycyjnego oraz rekomendowania Prezydentowi Miasta Wałbrzycha dofinansowania inwestycji niezbędnych do realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Wałbrzych.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua-Zdrój Sp. z o.o.

Przewodniczącym Zespołu – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno Sportowe Aqua - Zdrój Sp. z o.o.

Spółce - Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe Aqua - Zdrój Sp. z o.o.

Umowie - Umowę Powierzenia Wykonywania Zadań Własnych Gminy Wałbrzych z dnia 28.15.2015 r., nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015.

Rekompensacie – świadczenie pieniężne na rzecz Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua-Zdrój Sp. z o.o., na realizację celów własnych Gminy Wałbrzych na podstawie Umowy Powierzenia Wykonywania Zadań Własnych Gminy Wałbrzych z dnia 28.15.2015r., nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015.

Gminie – Gminę Wałbrzych z/s w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1.

Regulaminie – Regulamin pracy Zespołu ds. oceny planów inwestycyjnych Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe Aqua-Zdrój Sp. z o. o.

Rozdział 2.

Zespół

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy ocena wniosków inwestycyjnych zgłaszanych przez Spółkę do realizacji w kolejnym roku obrotowym (kolejnych latach obrotowych – inwestycja wieloletnia).

2. Zadania, o których mowa w ust. 1., Zespół realizuje w szczególności poprzez:

- 1) ocenę zasadność inwestycji w odniesieniu do Umowy,
- 2) ocenę źródeł finansowania inwestycji,
- 3) ocenę racjonalności kalkulowanych kosztów inwestycji,
- 4) ocenę możliwości finansowe Gminy związane z finansowaniem inwestycji,

5) ocenę przygotowania Spółki do realizacji inwestycji.

§ 4. Zespół na posiedzeniu w celu dokonania oceny i wydania rekomendacji przeprowadza następujące czynności:

- 1) dokonuje analizy otrzymanych dokumentów od Spółki związanych z inwestycją,
- 2) wzywa Spółkę do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wydania oceny,
- 3) wypełnia protokół końcowy z wskazaniem inwestycji, które:
 - otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu we wnioskowanej przez Spółkę kwocie,
 - otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu w obniżonej w stosunku do wnioskowanej przez Spółkę kwocie,
 - nie uzyskały pozytywnej rekomendacji Zespołu.

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
4. Miejscem posiedzenia Zespołu jest siedziba Gminy.
5. Uczestnictwo w posiedzeniach członków Zespołu jest obowiązkowe.
6. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół wraz z listą obecności.
7. Zespół prowadzi swoje prace w następujący sposób:

- 1) dokonuje oceny otrzymanych materiałów od Spółki (ocena formalna),
- 2) dokonuje analizy planowanych inwestycji (ocena merytoryczna),
- 3) określa wysokość Rekompensaty na realizację inwestycji,
- 4) rekomenduje Prezydentowi Miasta Wałbrzycha inwestycje do realizacji oraz kwotę Rekompensaty.

8. Zespół przygotowuje formularz oceny planu inwestycji Spółki, który stanowi załącznik do sprawozdania o którym mowa w §6 ust. 3.

Rozdział 3. Przewodniczący Zespołu

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu przewodniczy obradom Zespołu oraz podpisuje protokoły z posiedzenia Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu organizuje prace Zespołu, a w szczególności:

- 1) określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu,
- 2) zwołuje posiedzenie Zespołu
- 3) informuje drogą elektroniczną o zwołaniu posiedzenia, o którym mowa w pkt 2,
- 4) przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu na podstawie formularza oceny planu inwestycji, o którym mowa w §5 ust. 8 przygotowuje zbiorcze sprawozdanie z oceny planów inwestycyjnych Spółki, które przedkłada do akceptacji Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

4. Przewodniczący Zespołu informuje Spółkę o decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha odnośnie planów inwestycyjnych i wielkości budżetu na ich realizację.

Rozdział 4.

Wiceprzewodniczący i sekretarze Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 7. Wiceprzewodniczący Zespołu realizuje zadania Przewodniczącego Zespołu pod jego nieobecność lub w zakresie przez niego określonym organizuje prace Zespołu.

§ 8. 1. Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

- 1) przygotowanie materiałów na posiedzenie Zespołu, w tym korespondencji i sprawozdań,
- 2) dostarczanie dokumentów i materiałów członkom Zespołu,
- 3) przedkładanie listy obecności członkom Zespołu,
- 4) gromadzenie i rejestrowanie protokołów posiedzeń i innej dokumentacji Zespołu.

§ 9. 1. Sekretarz Zespołu, w terminie 3 dni roboczych, przedkłada Przewodniczącemu Zespołu protokół z posiedzenia Zespołu.

2. Integralną częścią protokołu są lista obecności na posiedzeniu członków Zespołu i sprawozdania przyjęte przez Zespół.

Rozdział 5.

Postanowienia uzupełniające

§ 10. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

§ 11. 1. Prezydent Miasta Wałbrzycha, na wniosek członka lub Przewodniczącego Zespołu albo z urzędu, może zwolnić osobę z funkcji członka Zespołu lub powołać nową osobę w skład Zespołu.

2. Zmiana składu Zespołu nie wymaga zmiany Zarządzenia.