

**ZARZĄDZENIE NR 891/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo - Doradczego do Spraw Oceny Planów Inwestycyjnych
Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.o. związanych z realizacją umowy
powierzonych zadań własnych Gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 15, pkt 2 Zarządzenia nr 827/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Opiniodawczo - Doradczy do Spraw Oceny Planów Inwestycyjnych Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aqua - Zdrój Sp. z o. o. (zwanym dalej Zespołem) 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 (zwaną dalej Umową Powierzenia).

§ 2. W skład Zespołu wchodzi osoby:

- 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) – Zastępca Przewodniczącego,
- 3) Jacek Orłowski (Inspektor w Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego) – Sekretarz,
- 4) Katarzyna Jarocka (Główna Księgowa) - Członek,
- 5) Anna Elżbieciak – Stec (Kierownik Biura Edukacji Kultury i Sportu) – Członek,
- 6) Ewa Łuczak (Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa) – Członek,
- 7) Edward Szewczak (Kierownik Biura Promocji Miasta) – Członek.

§ 3. Upoważniam Zespół do przeprowadzenia procedury oceny zasadności planowanych inwestycji w odniesieniu do realizacji Umowy Powierzenia.

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

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

§ 6. Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 690/2017 z dnia 25.10.2017 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Regulamin pracy

Zespołu Opiniodawczo – Doradczego ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Sp. z o. o.

Rozdział 1

Słownik

§ 1

Ileokroć w regulaminie jest mowa o:

Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Opiniodawczo - Doradczy ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Sp. z o.o. powołanych spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodniczącym Zespołu – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu Opiniodawczo - Doradczego ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aqua - Zdrój Sp. z o. o.

Spółce - Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Aqua -Zdrój Sp. z o. o. w Wałbrzychu.

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 Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Sp. z o. o., za 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 Opiniodawczo - Doradczego ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Sp. z o. o.

Planie Inwestycyjnym lub inwestycji – należy przez to rozumieć zadania inwestycyjne jakie zamierza przeprowadzić Spółka w celu realizacji zadań powierzonych, w roku obrotowym (kolejnych latach – inwestycja wieloletnia).

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Regulamin ustala tryb pracy Zespołu.
2. Zespół pełni funkcje opiniodawczo – doradcze dla Prezydenta Miasta Wałbrzych w zakresie Planów Inwestycyjnych Spółki.
3. Zespół jest powołany na czas nieokreślony.

Rozdział 3

Zespół

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy ocena Planu Inwestycyjnego zgłaszanych przez Spółkę oraz wszelkich zmian do Planu Inwestycyjnego zgłaszanych przez Spółkę w trakcie roku obrotowego.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1., Zespół realizuje w szczególności poprzez:
 - 1) ocenę zasadności inwestycji w odniesieniu do Umowy,
 - 2) ocenę źródeł finansowania inwestycji,
 - 3) ocenę racjonalności kalkulowanych kosztów inwestycji,
 - 4) ocenę możliwości finansowych Gminy związanych 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) w uzasadnionych przypadkach wzywa Spółkę do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wydania właściwej oceny,
- 3) podejmuje kolegialnie decyzje w sprawach, o których mowa w pkt. 4,
- 4) wskazuje inwestycje, 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. Miejszem 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 (ocena finansowa),
 - 4) rekomenduje Prezydentowi Miasta Wałbrzycha inwestycje do realizacji oraz kwotę Rekompensaty.
8. Z ustaleń Zespołu przygotowywany jest protokół z oceną Planu Inwestycji Spółki,

Rozdział 4

Przewodniczący Zespołu

§ 6

1. Przewodniczący Zespołu przewodniczy obradom Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu organizuje prace Zespołu, a w szczególności:

- 1) określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu,
- 2) przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu.
- 3) zwołuje posiedzenie Zespołu drogą elektroniczną
3. Przewodniczący Zespołu na podstawie protokołu, o którym mowa w § 5 ust 8, przygotowuje zestawienie zadań z rekomendacją Zespołu, które przedkłada do akceptacji Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
- 4 Przewodniczący Zespołu informuje Spółkę o decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha odnośnie planowanych inwestycji i wielkości budżetu na ich realizację.

Rozdział 5

Zastępca Przewodniczącego i sekretarz Zespołu

§ 7

Zastępca Przewodniczącego 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 i protokołu z posiedzenia,
 - 2) dostarczanie dokumentów i materiałów poszczególnym członkom Zespołu,
 - 4) sporządzanie listy obecności na posiedze Zespołu,
 - 5) gromadzenie i archiwizacja protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Zespołu.

§ 9

1. Sekretarz Zespołu, w terminie 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu, przedkłada Przewodniczącemu protokół z posiedzenia Zespołu.
2. Integralną częścią protokołu jest:
 - 1) lista obecności z posiedzenia Zespołu,
 - 2) ocena projektów inwestycyjnych.

Rozdział 6

Posiedzenie Zespołu

§ 10

Obradami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

§ 11

1. Ustalenia Zespołu ujęte są w protokole.
2. Zespół przyjmuje protokół w formie pisemnej.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zespołu obecni podczas posiedzenia.

Rozdział 7

Postanowienia uzupełniające

§ 12

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

§ 13

1. Prezydent Miasta Wałbrzyska, 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 wymaga zmiany Zarządzenia.