

**ZARZĄDZENIE NR 123/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo - Doradczego do Spraw Oceny Planów Inwestycyjnych
Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 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 2023 r. poz. 40.) oraz § 15, pkt 2 Zarządzenia nr 614/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 listopada 2020 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) Martyna Dąbrowska (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 Elźbieciak – Stec (Kierownik Biura Edukacji i Spraw Społecznych) - Członek
- 6) 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 891/2019 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.

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

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

**Regulamin pracy
Zespołu Opiniodawczo – Doradczego ds. Oceny Planów Inwestycyjnych
Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Sp. z o.o.**

**Rozdział 1
Słownik**

§ 1

Ilekcrc w regulaminie jest mowa o:

Zespole – to jest: 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 – to jest: Przewodniczący Zespołu Opiniodawczo - Doradczego ds. Oceny Planów Inwestycyjnych Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aqua - Zdrój Sp. z o.o.

Spółce – to dotyczy: Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aqua -Zdrój Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

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

Rekompensacie – to jest: świadczenie pieniężne na rzecz Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Sp. z o.o., za realizację celów własnych Gminy Wałbrzych - miasta na prawach powiatu, na podstawie Umowy Powierzenia Wykonywania Zadań Własnych Gminy Wałbrzych z dnia 28.15.2015 r., nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015.

Gminie – to chodzi o: Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu z/s w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1.

Regulaminie – należy przez to rozumieć: 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 zatwierdzania Planów Inwestycyjnych Spółki.
3. Zespół jest powołany na czas nieokreślony.

Rozdział 3

Zespół

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy ocena Planu Inwestycyjnego zgłaszanego 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:
 - a) otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu we wnioskowanej przez Spółkę kwocie,
 - b) otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu w obniżonej kwocie, w stosunku do wnioskowanej przez Spółkę kwoty,
 - c) uzyskały rekomendację warunkową,
 - d) 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 (ocena finansowa),
 - 4) rekomenduje Prezydentowi Miasta Wałbrzycha inwestycje do realizacji oraz kwotę Rekompensaty na ich realizację.
8. Z ustaleń Zespołu przygotowywany jest protokół z oceną Planu Inwestycji Spółki.

§ 6

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, opinii, danych czy zgód, Zespół może powołać do prac Zespołu inne biura merytoryczne Gminy i/lub jednostki organizacyjne Gminy.

Rozdział 4 Przewodniczący Zespołu

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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 posiedzenie Zespołu,
 - 5) gromadzenie i archiwizacja protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Zespołu.

§ 10

1. Sekretarz Zespołu, w terminie 4 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu, przedstawia uzgodnioną z pozostałymi członkami treść protokołu z posiedzenia do zatwierdzenia osobie prowadzącej posiedzenie Zespołu.
2. Integralną częścią protokołu jest:
 - 1) lista obecności z posiedzenia Zespołu,
 - 2) ocena projektów inwestycyjnych.

Rozdział 6 Posiedzenie Zespołu

§ 11

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

§ 12

1. Ustalenia Zespołu ujęte są w protokole.
2. Osoba prowadząca posiedzenie Zespołu przyjmuje protokół w formie pisemnej.

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

§ 13

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

§ 14

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 wymaga zmiany Zarządzenia.