

Uchwała nr 801/117/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 08.04.2020 r.

w sprawie:
powołania Komitetu Monitorującego
organizację Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Województwa Śląskiego
Uchwala:

§ 1

Powołuje się Komitet Monitorujący organizację Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku, w składzie:

- 1) Marszałek Województwa Pan Jakub Chelstowski – Przewodniczący Komitetu,
- 2) Wicemarszałek Województwa Pan Wojciech Kałuża – Wiceprzewodniczący Komitetu,
- 3) Dyrektor Departamentu Sportu Pan Paweł Rassek – Sekretarz i Koordynator Prac Komitetu,
- 4) Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Pan Mariusz Widzisz – Członek Komitetu,
- 5) Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli Pan Józef Koczar – Członek Komitetu.

§ 2

W posiedzeniach Komitetu Monitorującego uczestniczą Prezes Zarządu spółki Stadion Śląski Sp. z o.o., osoba kierująca Oddziałem Spółki, pełniącym funkcję Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 r. oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Regulamin Komitetu Monitorującego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chelstowski	- Marszałek Województwa	-
Wojciech Kałuża	- Wicemarszałek Województwa	-
Dariusz Starzycki	- Wicemarszałek Województwa	-
Izabela Domogała	- Członek Zarządu Województwa	-
Beata Białowąs	- Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik do uchwały nr 801/117/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 08.04.2020 r.
w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego
organizację Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku

REGULAMIN
Komitetu Monitorującego organizację Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku

§ 1

1. Komitet Monitorujący organizację Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku, zwany dalej Komitetem, dokonuje bieżące analizy i weryfikacji działań podejmowanych przez spółkę Stadion Śląski Sp. z o.o. (zwaną dalej „Spółką”) oraz Oddział tej Spółki, pełniący funkcję Komitetu Organizacyjnego, w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku.
2. Komitet Monitorujący funkcjonuje od dnia powołania do dnia zakończenia realizacji oraz rozliczenia zadania obejmującego organizację Mistrzostw Świata w Sztafetach w 2021 roku (zwanego dalej „Mistrzostwami”), o ile Zarząd Województwa Śląskiego nie postanowi inaczej.

§ 2

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komitetu.
2. Sekretarz i Koordynator Prac Komitetu odpowiada za zapewnienie ciągłości działania i efektywność prac Komitetu, w szczególności za inicjowanie czynności niezbędnych dla właściwej pracy Komitetu, a także za należytą pracę Sekretariatu Komitetu. W tym celu Sekretarz Komitetu pozostaje w stałym kontakcie z członkami Komitetu, Prezesem Zarządu Spółki i/lub osobą kierującą Oddziałem Spółki pełniącym funkcję Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw.
3. Obsługę organizacyjną i funkcję Sekretariatu Komitetu prowadzi Departament Sportu.

§ 3

1. W posiedzeniach Komitetu Monitorującego, poza jego członkami, uczestniczą:
 - 1) Prezes Zarządu Spółki (lub inny członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za organizację Mistrzostw, o ile taka osoba będzie powołana),
 - 2) osoba kierująca Oddziałem Spółki, pełniącym funkcję Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw,
 - 3) przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółki.
2. W posiedzeniach Komitetu mogą także – w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu - brać udział inne osoby, w szczególności pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Spółki, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki lub innych podmiotów, zaangażowanych w organizację Mistrzostw.

§ 4

1. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
 - 1) przyjęcie harmonogram organizacji Mistrzostw, na podstawie projektu przedłożonego przez Spółkę oraz dokonywanie zmian tego harmonogramu, na wniosek Spółki,
 - 2) przyjmowanie informacji Spółki na temat budżetu Mistrzostw, planowanych źródeł przychodów i planowanych kosztów, a także ewentualnych zmian wysokości rekompensaty przekazywanej przez Województwo Spółce w zw. z organizacją Mistrzostw,
 - 3) monitorowanie postępów w przygotowaniach organizacji Mistrzostw, a także analiza ewentualnych odstępstw od przyjętego harmonogramu,
 - 4) dokonywanie okresowej oceny przygotowań organizacji Mistrzostw,
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie ewentualnych zmian w przyjętych rozwiązaniach dotyczących organizacji Mistrzostw.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu omawiany będzie przygotowany przez Spółkę projekt harmonogramu organizacji Mistrzostw, uwzględniający w szczególności podstawowe działania i poddziały szczególne w danym obszarze przygotowań do organizacji Mistrzostw, zawierający także informacje dotyczące:
 - 1) powiązań czasowych i zależności między poszczególnymi działaniami i poddziałaniami, ze wskazaniem terminów i zależności krytycznych,
 - 2) środków (osobowych, finansowych, innych) niezbędnych dla realizacji poszczególnych działań i poddziałów, ze wskazaniem, czy środki te są zapewnione (z informacją, kto je zapewnia), czy też konieczne jest pozyskanie środków (ze wskazaniem terminu i sposobu pozyskania),
 - 3) osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań i poddziałów oraz osób ich nadzorujących,

§ 5

1. Kworum niezbędne do podejmowania rozstrzygnięć przez Komitet stanowi co najmniej trzech (3) członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komitetu. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów członków Komitetu uczestniczących w danym posiedzeniu.
2. Posiedzenia i rozstrzygnięcia Komitetu mogą następować także z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, zgodnie z poniższymi postanowieniami § 6.

§ 6

1. Posiedzenia Komitetu zwoływane są poprzez wysłanie przez Sekretariat KS zawiadomienia pocztą elektroniczną do wszystkich członków Komitetu) lub - na wniosek członka Komitetu - dodatkowo w formie pisemnej.
2. Zawiadomienie (wskazujące miejsce, dzień i godzinę posiedzenia wraz ze stosownym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami) wysyłane jest na co najmniej pięć (5) dni roboczych przed zaplanowaną datą posiedzenia. Posiedzenia w sprawach pilnych można zwoływać z krótszym wyprzedzeniem, tj. na co najmniej dwa (2) dni robocze przed zaplanowaną datą posiedzenia.
3. Porządek obrad może zostać uzupełniony w trakcie danego posiedzenia, jeżeli zgodzą się na to wszyscy członkowie Komitetu uczestniczący w danym posiedzeniu.
4. Dokumentację z prac Komitetu, w tym podjęte rozstrzygnięcia, przechowuje Sekretariat Komitetu.

§ 7

1. Członkom Komitetu przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach w drodze wideokonferencji, wideorozmowy i uważa się ich za obecnych pod warunkiem, że Przewodniczący będzie mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.
2. Komitet może podejmować rozstrzygnięcia w drodze procedury pisemnej. Treść odpowiedniego rozstrzygnięcia jest proponowana do podjęcia w tym trybie przez członka Komitetu, w uzgodnieniu z Przewodniczącym.
3. Przewodniczący za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu dystrybuuje proponowane rozstrzygnięcie i wszelkie stosowne materiały wśród członków Komitetu, a termin do głosowania w sprawie proponowanego rozstrzygnięcia/opinii wynosi pięć (5) dni roboczych od daty wysłania.
4. Rozstrzygnięcie uznaje się za przegłosowaną jeżeli po upływie powyżej wspomnianych pięciu (5) dni roboczych wszyscy członkowie głosowali "za" lub nie oddali głosu (tzn. wstrzymanie się od głosu jest uważane za głos "za"). Przewodniczący, za pośrednictwem Sekretariatu KS potwierdza wtedy na piśmie odpowiednie rozstrzygnięcie wszystkim członkom.
5. Procedura pisemna może zostać zakończona, jeżeli wystąpi o to którykolwiek z członków Komitetu lub jeżeli członek zgłosi uwagi, które w istotny sposób wpłynęłyby na rozstrzygnięcie. W takim przypadku Przewodniczący może zorganizować posiedzenie Komitetu, zaś zaproszenia oraz stosowną dokumentację wysyła się w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty przerwania procedury pisemnej.

§ 8

1. Członkowie Komitetu przestrzegają określonych standardów uczciwości i powstrzymują się od działań, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów podczas wykonywania ich obowiązków.
2. Posiedzenia Komitetu są traktowane jako poufne.