

Regulamin Prac Komitetu Wykonawczego

Regulamin Prac Komitetu Wykonawczego przyjęty przez Inicjatora oraz Sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych w dniu marca 2012 r. w Warszawie

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa organizację i zasady działania Komitetu Wykonawczego, ustanowionego zgodnie z pkt 1 lit f Memorandum z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, zwanego dalej "Memorandum".

§ 2

Struktura Komitetu Wykonawczego

Komitet Wykonawczy składa się z:

- a) Komitetu Sterującego;
- b) grup roboczych.

§ 3

Komitet Sterujący

1. W skład Komitetu Sterującego, zwanego dalej „Komitetem”, wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz przedstawiciele Sygnatariuszy Memorandum oraz Inicjatora Memorandum.
2. Komitet podejmuje decyzje strategiczne w zakresie realizacji postanowień Memorandum i reprezentuje Komitet Wykonawczy na zewnątrz. Wszystkie sprawy związane z realizacją postanowień Memorandum niezastrzeżone do kompetencji Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji lub grup roboczych, należą do właściwości Komitetu.
3. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
 - a) opiniowanie i udzielanie rekomendacji dla instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w budowę infrastruktury szerokopasmowej,
 - b) wprowadzanie zmian w niniejszym Regulaminie Prac Komitetu Wykonawczego,
 - c) powoływanie i rozwiązywanie grup roboczych,

- d) nadzór nad pracami grup roboczych,
- e) określanie zadań poszczególnych grup roboczych,
- f) określenie zadań dotyczących planowania oraz realizacji inwestycji, koniecznych do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej o neutralnej, otwartej, wydajnej oraz ekonomicznie uzasadnionej i zapewniającej możliwość rozbudowy charakterystyce na zidentyfikowanych obszarach interwencji,
- g) opracowanie Rekomendacji, obejmujących aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i operacyjne, o których mowa w pkt 1 lit. h Memorandum.

§ 4

Zasady uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego

1. Każdy z Sygnatariuszy Memorandum wyznacza swojego przedstawiciela, który wchodzi w skład Komitetu jako jego członek, z zastrzeżeniem ust. 4. Każdy z członków Komitetu ma wyznaczonego jednego stałego zastępcę.
2. Wszelkie zmiany dotyczące wyznaczonych przedstawicieli i ich zastępców powinny być zgłaszane niezwłocznie w formie pisemnej i pod rygorem nieważności, Departamentowi Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jednakże nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu.
3. Zapisy niniejszego Regulaminu Prac Komitetu Wykonawczego stosuje się odpowiednio do zastępców członków Komitetu.
3. Członkostwo w Komitecie wygasa z chwilą utraty przez członka Komitetu funkcji, z którą jest ono związane. Sygnatariusz Memorandum wskazuje wówczas niezwłocznie innego przedstawiciela.
4. Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełni Minister Administracji i Cyfryzacji (minister właściwy ds. łączności). Funkcję Wiceprzewodniczącego pełni sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z koordynacją budowy sieci szerokopasmowych.
5. W pracach Komitetu Sterującego za jego zgodą mogą również uczestniczyć obserwatorzy z prawem do wyrażania opinii.

§ 5

Zadania Przewodniczącego Komitetu Sterującego

Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:

- 1) przewodniczenie posiedzeniom Komitetu,
- 2) wyznaczanie miejsca, przedmiotu i terminów posiedzeń Komitetu,
- 3) zawiadamianie członków Komitetu o miejscu i terminie posiedzeń Komitetu,
- 4) podpisywanie uchwał Komitetu i protokołów z posiedzeń

§ 6

Zadania członków Komitetu Sterującego

Do zadań członków Komitetu należy w szczególności:

- 1) zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu,
- 2) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Komitetu,
- 3) zgłaszanie propozycji wystąpień i stanowisk, wybór Przewodniczących grup roboczych.

§ 7

Posiedzenia Komitetu

1. Komitet zbiera się co najmniej 3 razy w roku. W uzasadnionych przypadkach Komitet może zbierać się częściej. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Komitetu.
2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
3. Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz projekt porządku obrad rozsyłane są na co najmniej 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Dokumenty będące przedmiotem obrad Komitetu wysyłane są do członków Komitetu drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad wraz z materiałami najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia. Dodatkowe sprawy mogą być rozpatrywane na posiedzeniu Komitetu za uprzednią zgodą Przewodniczącego Komitetu oraz po zatwierdzeniu przez Komitet na początku posiedzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komitetu i przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania wskazanych terminów.
6. Przewodniczący może wprowadzić do porządku obrad Komitetu dodatkowe sprawy nie przewidziane w proponowanym porządku obrad.

§ 8

Sposób podejmowania decyzji

1. Komitet jest władny podejmować decyzje, gdy w posiedzeniu Komitetu uczestniczy co najmniej połowy członków lub ich zastępców, w tym Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący.
2. Komitet wydaje opinie i decyduje w sprawach kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.

3. Jeżeli konsensus nie jest możliwy do osiągnięcia, Komitet podejmuje rozstrzygnięcia większością dwóch trzecich głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

4. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy jednej trzeciej członków Komitetu lub Przewodniczącego, Komitet może podejmować decyzje w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia.

5. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół. Projekt protokołu rozsyłany jest drogą elektroniczną wszystkim członkom Komitetu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia Komitetu do uzgodnień.

7. Członkowie Komitetu uczestniczący w posiedzeniu mogą zgłaszać uwagi do projektu zapisów protokołu w terminie 14 dni od daty rozesłania protokołu. Brak uwag do zapisów protokołu oznacza przyjęcie protokołu, natomiast zgłoszone uwagi włączane są do protokołu, który ponownie jest rozsyłany w trybie obiegowym do wszystkich członków Komitetu w celu uzgodnienia nowego zapisu. Jeżeli w terminie 10 dni od dnia otrzymania nie zostaną zgłoszone uwagi do nowej wersji protokołu, Przewodniczący Komitetu akceptuje swoim podpisem tą wersję protokołu.

8. Jeżeli konsensus nie jest możliwy do osiągnięcia, co najmniej 1/10 członków Komitetu może zgłosić odrębne zdanie, które zostanie umieszczone w stanowisku Komitetu Wykonawczego.

§ 9

Obsługa prac Komitetu

1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu zapewnia Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

2. Do zadań Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji należy, w szczególności:

- 1) opracowanie rocznych planów pracy Komitetu i porządku posiedzeń,
- 2) przygotowywanie porządku obrad,
- 2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Komitet,
- 3) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji z posiedzeń Komitetu,
- 4) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu,
- 5) zapewnienie tłumaczenia wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów na potrzeby Komitetu.

§ 10

Organizacja prac grup roboczych

1. Powołuje się grupy robocze ds.:

- 1) finansowania projektów szerokopasmowych;

- 2) popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu;
 - 3) inwestycji i zapewnienia dostępu do Internetu na obszarach słabo zaludnionych;
 - 4) procesów i barier inwestycyjnych.
2. W skład grup roboczych wchodzi eksperci wskazani przez Sygnatariuszy Memorandum oraz Inicjatora Memorandum. Każdy z sygnatariuszy powołuje nie więcej niż dwóch ekspertów do każdej z grup roboczych.
 3. Spośród wskazanych ekspertów Komitet wybiera Przewodniczących poszczególnych grup roboczych.
 4. Grupy robocze współpracują między sobą w celu realizacji wskazanych przez Komitet działań.
 5. Komitet może powoływać nowe grupy robocze do realizacji określonych działań.
 6. W pracach grup roboczych za zgodą Komitetu Sterującego mogą również uczestniczyć obserwatorzy z prawem do wyrażania opinii.

§ 11

Zmiany w regulaminie

Regulamin Komitetu oraz jego zmiany przyjmuje się w formie uchwały Komitetu, w obecności co najmniej połowy członków albo zastępców, większością czterech piątych głosów.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy , a także inne osoby uczestniczące w pracach Komitetu lub grup roboczych nie otrzymują wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komitetu lub grupach roboczych.
2. Wynagrodzenia dla przedstawicieli administracji rządowej, organizacji rządowych, urzędników i pracowników administracji samorządowej leżą w gestii instytucji, którą dany członek Komitetu albo zastępca reprezentuje.
3. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest schemat organizacyjny.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik

Schemat organizacyjny Komitetu Wykonawczego.

