

**PROTOKÓŁ**  
**z I posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program**  
**Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 9 stycznia 2008 r.**

**Miejsce:** Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sala 215

**Tematy:**

1. Wręczenie aktów powołania na członków Komitetu Monitorującego RPO WK- P 2007-2013
2. Przedstawienie celów oraz głównych założeń RPO WK-P- przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO- Dyr. Departamentu Polityki Regionalnej- Michał Korolko
3. Przedstawienie uszczegółowienia RPO- przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO- Dyr. Departamentu Polityki Regionalnej- Michał Korolko
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013

Porządek obrad w załączniku do protokołu

**Uczestnicy:** Lista obecności w załączniku do protokołu

**Prowadzący:** Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Piotr Całbecki,  
Przewodniczący Komitetu Monitorującego

W dniu 9 stycznia 2008 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięło udział 38 członków KM, z prawem do głosowania-przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyło 13 obserwatorów, bez prawa do głosowania, 7 przedstawicieli z głosem doradczym bez prawa do głosowania, 8 przedstawicieli z własnej inicjatywy, na zaproszenie Przewodniczącego.

Gośćmi I posiedzenia Komitetu Monitorującego byli przedstawiciele Komisji Europejskiej- Pascal Boijmans i Ivan Fecenko z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

Spotkanie miało charakter inauguracyjny. Obrady rozpoczął Marszałek Województwa-Piotr Całbecki, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego, witając przybyłych, podkreślił ważną rolę, jaką w procesie wdrażania RPO ma do spełnienia Komitet Monitorujący.

Przemówienie, w imieniu nieobecnego, z powodu obowiązków służbowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego- Pana Rafała Bruskiego, wygłosił Krzysztof Smoczyk-dyr. Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, przedstawiciel Komisji Europejskiej-Pan Pascal Boijmans, który jest wicedyrektorem wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, w swoim przemówieniu pochwalił sprawne i bardzo dobre przygotowanie RPO, a także postawę samorządu województwa podczas negocjacji.

W dalszej części spotkania, Marszałek Województwa wręczył członkom Komitetu Monitorującego akty powołania.

Następnie, wprowadzając zmianę w porządku obrad, członkowie Komitetu rozpatrywali projekt uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013. Przewodniczący Komitetu, wprowadził autopoprawkę w § 10, ust 5 dotyczącą zmiany zapisu odnośnie terminu powiadamiania członków Komitetu o planowanym posiedzeniu z 7 dni na 14 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.

Pan prof. Marian Żenkiewicz, zaproponował, aby nadać brzmienie § 8 ust 1, dotyczącemu podkomitetów monitorujących: *„Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla poszczególnych priorytetów lub dla grup priorytetów, któremu deleguje część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu w ramach danego priorytetu (ów)”*.

Pan Prezydent Michał Zaleski zaproponował, aby w § 3 ust 3 dopisać, że w posiedzeniach Komitetu, na pisemne zaproszenie Przewodniczącego, oprócz osób wymienionych mogą też uczestniczyć „inni przedstawiciele rządu”, natomiast przedstawiciel Związku Banków Polskich –Arkadiusz Lewicki, zasugerował, aby był to zapis „oraz inne osoby reprezentujące inne instytucje”.

Ponadto, Prezydent Zaleski zaproponował zmiany:

- w § 3 ust 7, przy zapisie o wyłączeniu członka z prac Komitetu dopisać „o ile zaistnieją przesłanki określone w ust. 8”,
- w § 3 ust 8, przy zapisie o nieusprawiedliwionych nieobecności członka Komitetu dopisać „mających miejsce w tym samym roku”.
- w § 3 ust 9, przy zapisie o skreśleniu ze składu Komitetu, dopisać „dwie nieusprawiedliwione obecności w jednym roku”

Jednak ostatecznie zrezygnował z wniesienia tej uwagi.

- w § 6 ust 3, przy zapisie dotyczącym przesyłania projektów uchwał do członków Komitetu dopisać „drogą elektroniczną”.

Po zaakceptowaniu uwag i wprowadzeniu zmian, członkowie Komitetu podjęli uchwałę jednogłośnie.

Zgodnie, z przyjętym porządkiem obrad, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej- Pan Michał Korolko przedstawił zgromadzonym cele oraz główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego, zapisy uszczegółowienia RPO oraz podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych uszczegółowienia RPO, a także Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.. Zaproponował również terminy szkoleń dla członków Komitetu oraz ich stałych zastępców z zakresu celów RPO oraz funkcji Komitetu Monitorującego. Szkolenia mają się odbyć pod koniec stycznia br. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl).

Wolne wnioski:

1. Piotr Łysoń-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Obserwator KM
  - Prośba o uwzględnienie w działaniach RPO i uszczegółowieniu celu 6 NSRO, związanego z rolnictwem „*Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich*”
  - Wniosek, aby Kryteria wyboru projektów były szczegółowe i mierzalne
  - Integracja działań sektorowych, w szczególności w Priorytecie 1 (jakie szanse rozwojowe dają dane inwestycje)
2. Arkadiusz Lewicki, Związek Banków Polskich, przedstawiciel z własnej inicjatywy, na zaproszenie Przewodniczącego
  - Wyraził uznanie, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został przyjęty w takim kształcie, gdyż główny nacisk kładzie na rozwój przedsiębiorczości. Zaznaczył również, że po zakończeniu okresu programowania, rozwój gospodarczy regionu będzie kreowany w głównej mierze przez sektor przedsiębiorców.

Marszałek, w odpowiedzi na wniosek przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa dotyczący kryteriów wyboru projektów odpowiedział, iż kryteria będą analizowane i prezentowane tak, aby wychodziły naprzeciw intencjom Komisji Europejskiej.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

.....