



**REGULAMIN
RADY INTERESARIUSZY
ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO SP. Z O.O.
ORAZ
PORTU CZYSTEJ ENERGII SP. Z O.O.
W GDAŃSKU**

PAŹDZIERNIK 2019

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Rada Interesariuszy, zwana dalej **"Radą"**, utworzona została z inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku ogłoszonej podczas debaty na temat funkcjonowania Zakładu, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2013 roku.
2. Rada zgodnie z treścią listu intencyjnego z dnia 16 stycznia 2014 roku, stanowi organ o charakterze doradczo-opiniodawczym, którego główną rolą będzie analizowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie uciążliwości Zakładu i wpłynie na poprawę jakości życia Społeczności lokalnej oraz zdolności Zakładów do realizacji własnych celów, a w dalszej perspektywie wpłynie pozytywnie na reputację Zakładów oraz ich relacje ze Społecznością.
3. Rada została powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
4. Rada skupia społeczników, aktywistów, ekspertów z gdańskich uczelni wyższych, przedstawicieli Miasta Gdańska, Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. i Portu Czystej Energii Sp. z o.o., które można określić jako:
 - a) grupa społeczna (aktywiści, przedstawiciele uczelni wyższych, przedstawiciele sołectw i rad dzielnic),
 - b) grupa komunalna (przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., przedstawiciele Portu Czystej Energii Sp. z o.o.).
5. Na podstawie Zarządzenia Nr 15 /2019 z dnia 08.10.2019 r. Prezes Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz Zarządzenia Nr 2/2019 z dnia 08.10.2019 r. Prezes Portu Czystej Energii Sp. z o.o. Rada Interesariuszy jest Radą obu wymienionych Spółek.

§ 2

1. Głównym celem Rady jest ułatwienie wymiany informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym budowy i eksploatacji Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jak też rekomendowanie strategii działań, które przyczynią się do minimalizacji negatywnego wpływu Zakładu na jakość życia Mieszkańców Gdańska i Gminy Kolbudy, w oparciu o najlepsze dostępne technologie, przepisy dotyczące gospodarki odpadami oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.
2. W ramach Rady Interesariusze będą rozważać i wspólnie formułować wnioski kierowane do zarządów Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. i Portu Czystej Energii Sp. z o.o. w zakresie możliwych do podjęcia działań pozwalających na osiągnięcie celów Rady.
3. Działanie Rady nie ogranicza Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. i Portu Czystej Energii Sp. z o.o. w ich działalności statutowej.

ROZDZIAŁ II
Członkowie Rady
§ 3

1. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne i oparte jest na społecznej pracy jej członków.
2. Członków Rady zaprasza do współpracy Przewodniczący Rady Interesariuszy.
3. W razie potrzeby na posiedzenia Rady mogą być doraźnie zapraszane osoby nie będące członkami Rady.
4. W skład stałych członków Rady wchodzi:
 - a) Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju
 - b) Wydział Gospodarki Komunalnej UM (trzech przedstawicieli)
 - c) Wydział Środowiska UM (jeden przedstawiciel)

- d) Przedstawiciel sołectwa wsi Otomin
- e) Przedstawiciel sołectwa wsi Kowale
- f) Prezes Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
- g) Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (dwóch przedstawicieli)
- h) Prezes Portu czystej Energii Sp. z o.o.
- i) Przedstawiciel Portu Czystej Energii Sp. z o.o.
- j) Przewodniczący Zarządu lub przedstawiciel Rady Dzielnicy Jasień wskazany przez Przewodniczącego
- k) Przewodniczący Zarządu lub przedstawiciel Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice wskazany przez Przewodniczącego
- l) Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego
- m) Przedstawiciel Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego
- n) Dyrektor Fundacji ARMAAG
- o) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
- p) Przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski
- q) Przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego
- r) Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej
- s) Przedstawiciel Bussines Club Kowale

ROZDZIAŁ III

Struktura wewnętrzna Rady

§ 4

1. Członkowie Rady wybierają Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę spośród członków Rady.
2. Przewodniczącego i Zastępcę Rady powołuje się i odwołuje, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków. Każdy z członków ma 1 głos. W tym samym trybie Rada podejmuje wszelkie inne postanowienia.
3. Do zakresu zadań Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego należy:
 - a) kierowanie bieżącą działalnością Rady,
 - b) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie im,
 - c) inicjowanie i promowanie zadań zmierzających do osiągnięcia celów Rady.
4. Obsługa administracyjno-organizacyjna Rady, w tym:
 - a) sporządzanie i przysyłanie zaproszeń do uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
 - b) informowanie członków Rady o podjętych inicjatywach, spotkaniach, rozmowach i ustaleniach z nich wynikających,
 - c) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
 - d) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady
- należy do zadań Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.

ROZDZIAŁ IV

Kompetencje Rady

§ 5

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 - a) podejmowanie inicjatyw mających na celu wypracowanie strategii działań, które przyczynią się do minimalizacji negatywnego wpływu działalności spółek na jakość życia Mieszkańców Gminy Gdańsk i Gminy Kolbudy,
 - b) analizowanie rozwiązań mających przyczynić się do realizacji celów z pkt. 1,
 - c) nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego,

- d) występowanie do Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz Portu Czystej Energii Sp. z o.o. z wnioskami, o których mowa w § 6 ust. 7.

ROZDZIAŁ V

Prace Rady

§ 6

1. Rada podejmuje decyzje w sprawach leżących w jej kompetencjach.
2. Rada przyjmuje niniejszy Regulamin i zmiany do niego.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków Rady
4. Dopuszcza się większą lub mniejszą częstotliwość spotkań.
5. W razie potrzeby na posiedzenia Rady mogą być doraźnie zapraszani specjaliści i konsultanci z zakresu omawianych zagadnień.
6. Przyjmuje się, iż wiążącym sposobem porozumiewania się członków Rady będzie droga mailowa, z opcją potwierdzenia otrzymania wiadomości.
7. Rada uprawniona jest do formułowania wniosków kierowanych do Zarządu Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. oraz Portu Czystej Energii Sp. z o.o. o zlecenie sporządzenia badań, opinii, analiz, studiów, bądź innych dokumentów tego rodzaju, dotyczących wyłącznie działalności Spółek, których przedmiot mieści się w zakresie działalności Rady, na następujących zasadach:
 - a) Wniosek do Zarządu przyjmowany jest decyzją Rady, za którą musi wypowiedzieć się co najmniej 60% jej członków, w obecności co najmniej 60% członków,
 - b) decyzja w sprawie wskazanej w lit. a) poddana zostanie pod głosowanie, jeżeli z inicjatywą taką wystąpi co najmniej 25% członków Rady Interesariuszy,
 - c) wniosek do Zarządu musi określać:
 - a. rodzaj działania, jakie ma zostać zlecone,
 - b. możliwie najdokładniejszy przedmiot działania,
 - c. szacunkową wysokość kosztów niezbędnych na wykonanie działania,
 - d) łączna kwota kosztów niezbędnych na finansowanie zgłoszonych wniosków do Zarządu nie przekroczy, w danym roku obrotowym, środków przeznaczonych na ten cel w planie rzeczowo-finansowym Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz PCE,
8. Zarządy Spółek nie są związane wnioskiem Rady. Odrzucą wniosek, jeżeli jego uwzględnienie spowodowałoby przekroczenie puli środków przeznaczonych na realizację wniosków Rady w planach rzeczowo-finansowych Zakładu Utylizacyjnego Sp. Z o.o. i Portu Czystej Energii”

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia różne

§ 7

1. Koszty funkcjonowania zarówno Rady jak i Przewodniczącego oraz Zastępcy pokrywają, po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. oraz Port Czystej Energii Sp. z o.o. Rada składa w terminie do 30 września wnioski o roczną wysokość finansowania inicjatyw mających zostać przeprowadzonych z rekomendacji Rady.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jednogłosnego uchwalenia go przez Radę.
3. Rada ulega rozwiązaniu po osiągnięciu zamierzonych celów.