

Załącznik do uchwały nr 2/2010 r. Rady Nadzorczej
Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Regulamin
Komitetu Programowego
Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
z dnia 22 czerwca 2010 r.

§ 1

Regulamin Komitetu Programowego Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. określa tryb i zasady działania Komitetu.

§ 2

Do zakresu działań Komitetu Programowego należą następujące zadania:

- 1) doradztwo na potrzeby Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w zakresie spraw prowadzonych przez Zarząd przy realizacji celów Spółki,
- 2) opiniowanie spraw prowadzonych przez Zarząd Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w zakresie realizacji celów Spółki.
- 3) doradztwo i opiniowanie spraw na potrzeby Zarządu Spółki w zakresie rocznego programu działania Spółki oraz planów wieloletnich.

§ 3

1. W skład Komitetu Programowego wchodzi 5 (pięć) osób wskazanych przez Zarząd Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
2. Osoby wchodzące w skład Komitetu Programowego powinny reprezentować następujące dziedziny:
 - 1) 2 osoby - eksperci techniczni w dziedzinie energii odnawialnej, efektywności energetycznej, gospodarki energetycznej i finansowania tych dziedzin;

- 2) 1 osoba - przedstawiciel sektora biznesowego;
- 3) 1 osoba - przedstawiciel uczelni wyższych;
- 4) 1 osoba - przedstawiciel samorządu.

§ 4

1. Członkowie Komitetu Programowego na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komitetu.
2. Do zadań Przewodniczącego Komitetu Programowego należy w szczególności przewodniczenie posiedzeniom Komitetu, podpisywanie opinii i stanowisk Komitetu oraz protokołów z jego posiedzeń.
3. Przewodniczący Komitetu Programowego może w uzasadnionych przypadkach zapraszać do udziału w pracach Komitetu inne osoby, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komitetu, wyłącznie w charakterze doradczym.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu Programowego może upoważnić innego członka Komitetu do wykonywania funkcji Przewodniczącego na posiedzeniu Komitetu.

§ 5

1. Do ważności posiedzenia Komitetu Programowego niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków.
2. Wszystkie opinie i stanowiska zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu Programowego.

§ 6

1. Komitet Programowy odbywa posiedzenia od 2 (dwóch) do 4 (czterech) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Komitetu Programowego zwołuje Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Programowego.
3. Członkowie Komitetu Programowego otrzymują drogą elektroniczną zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komitetu, najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 7

1. Z Posiedzenia Komitetu Programowego sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
 - 1) porządek obrad,
 - 2) imiona, nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
 - 3) szczegółowy przebieg posiedzenia,
 - 4) opinie i stanowiska.
3. Komitet Programowy zatwierdza protokół na następnym posiedzeniu.

§ 8

Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu Programowego zapewnia Zarząd Spółki.

§ 9

Z tytułu udziału w Komitecie Programowym nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.