ZARZĄDZENIE NR 2

PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

z dnia 13.10.2020 r.

w sprawie powołania Komitetu Programu CPK

Działając na podstawie art. 5 pkt 4) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 234, dalej jako „**Ustawa**") oraz w oparciu o postanowienia pkt 1.6.4.2 oraz pkt 1.6.5 Zasad Zarządzania w rozumieniu Ustawy ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury w dniu 25 września 2020 r. pod pozycją 39 (dalej jako „**Zasady Zarządzania**") jako Właściciel Programu CPK w rozumieniu Zasad Zarządzania niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Niniejszym powołuję Komitet Programu CPK, o którym mowa w Zasadach Zarządzania.
2. Komitet Programu CPK to grupa osób wspierających Kierownika Programu CPK w podejmowaniu decyzji w zakresie Programu CPK oraz zapewniających zasoby niezbędne do realizacji Programu CPK oraz jego poszczególnych Podprogramów i Projektów.
3. Komitet Programu CPK:
   a. pełni rolę doradczą dla Kierownika Programu CPK;
   b. jest forum do koordynacji działań na poziomie Programu CPK realizowanych przez poszczególnych Inwestorów;
   c. odpowiada za identyfikację kwestii krytycznych wymagających uwagi Komitetu i Kierownika Programu CPK;
   d. ustala działania do wykonania przez poszczególnych członków Komitetu;
   e. zapewnia koordynację wszelkich działań realizowanych przez członków Komitetu i struktur im podległych.

§ 2.

1. W skład Komitetu Programu CPK wchodzą:
   a. Kierownik Programu CPK (jako przewodniczący Komitetu);
   b. Zastępca Kierownika Programu CPK, wskazany zgodnie z Zasadami Zarządzania;

c. Kierownicy Podprogramów;
d. Stali Członkowie Komitetu, w tym Sekretarz – powoływani przez Właściciela Programu CPK z jego inicjatywy lub zgodnie ze wskazaniem Kierownika Programu CPK;
e. Zmienni Członkowie Komitetu – powoływani przez Właściciela Programu CPK z jego inicjatywy lub zgodnie ze wskazaniem Kierownika Programu CPK.

2. Stali Członkowie Komitetu uczestniczą we wszelkich pracach i posiedzeniach Komitetu, zaś Zmienni Członkowie w przypadku gdy zostaną zaproszeni do udziału w pracach przez Właściciela Programu CPK lub Kierownika Programu CPK.
3. Komitet Programu CPK podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk. W przypadku braku konsensusu wiążącą decyzję podejmuje Kierownik Programu CPK. Decyzje Komitetu odnotowane są w protokołach z posiedzeń Komitetu Programu CPK.

§ 3.

1. Komitet Programu CPK realizuje zadania w ramach przyjętych zasad i struktury zarządczej Programu, zgodnie z Zasadami Zarządzania.
2. Kierownik Programu CPK zarządza pracą Komitetu, w tym wyznacza zadania poszczególnym członkom Komitetu.
3. Sekretarz Komitetu sporządza protokoły z posiedzeń oraz dokumentację prac Komitetu.

§ 4.

1. Komitet Programu CPK realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Komitet może realizować swoje zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Kierownik Programu CPK zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Komitetu.
3. W przypadku nieobecności Kierownika Programu CPK jego zadania wykonuje Zastępca Kierownika Programu CPK, wskazany zgodnie z Zasadami Zarządzania.
4. Kierownik Programu CPK może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komitetu, w szczególności organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, ekspertów zewnętrznych.
5. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz Sekretarz Komitetu.
6. Za udział w pracach Komitetu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
7. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia Biuro Programu CPK.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Dokument podpisany elektronicznie przez: