

## **Regulamin Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.**

### **§1**

#### **Cel działania**

1. Rada Naukowa Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., zwana dalej Radą jest organem opiniotwórczym i doradczym Spółki, powołanym do oceny strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółki. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:
  - a) Opiniowanie prowadzonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. działań w obszarze innowacyjnym i rozwojowym
  - b) Rekomendowanie nowych działań innowacyjnych i rozwojowych dla Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
  - c) Rekomendowanie przedstawicieli do zespołów eksperckich
  - d) Rekomendowanie tematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich realizowanych we współpracy z Spółką
  - e) Pomoc oraz współpraca przy realizacji badań, wytyczaniu kierunków badań prowadzonych przez Spółkę wspólnie z osobami trzecimi, pomoc merytoryczna przy przygotowaniu, prowadzeniu oraz opisywaniu i promocji wyników badań, w szczególności w zakresie oceny stopnia innowacyjności oraz wypełniania przesłanek wymaganych przez prawo krajowe lub unijne wymogów, wynalazków lub wzorów użytkowych.

### **§2**

#### **Członkowie i władze**

1. Do Rady Naukowej wchodzi przedstawiciele czołowych w województwie opolskim oraz w Polsce uczelni akademickich zaproszonych do udziału w Radzie Naukowej.
2. Zaproszenia do udziału w Radzie kieruje Zarząd Spółki do pracowników naukowych właściwej uczelni.
3. Zarząd Spółki powołuje członków Rady Naukowej spośród osób, które przyjęły zaproszenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając potrzeby Spółki w zakresie specjalizacji i kompetencji pracownika naukowego.
4. Rada Naukowa składa się z Przewodniczącego Rady i maksymalnie 10 członków.
5. Rada Naukowa wybiera Przewodniczącego Rady, w tajnym głosowaniu na posiedzeniu Rady Naukowej.
6. Funkcję Sekretarza Rady Naukowej pełni pracownik Spółki wskazany przez Zarząd Spółki. Sekretarz Rady Naukowej nie jest członkiem Rady Naukowej i nie uczestniczy w głosowaniach.
7. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Naukowej zastępuje go wskazany przez niego członek Rady.
8. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę Naukową w czasie między posiedzeniami.

9. Kadencja Rady Naukowej trwa 3 lata. Mandat członka powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Naukowej.
10. Skład Rady może być zmieniony przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.
11. W zakresie prowadzenia bieżących spraw, kontaktów oraz ustaleń z Radą Naukową osobą reprezentującą Spółkę jest Prezes Zarządu lub Sekretarz Rady Naukowej.
12. Członkowie Rady Naukowej przyjmując zaproszenie do udziału w jej pracach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole, swoich danych osobowych w zakresie:
  - a. wizerunku,
  - b. imienia i nazwiska,
  - c. tytułu naukowego

w celach określonych w niniejszym regulaminie.

13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodwołalna i nieodpłatna i polega na prawie wielokrotnego wykorzystywania zdjęć (zdjęcia) z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich (jego) zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci (w szczególności w mediach elektronicznych, na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach) jak również obróbkę wykonanych zdjęć, w celach informacyjnych i/lub promocyjnych prowadzonej działalności przez Spółkę lub powołanej Rady Naukowej Wodociągów i Kanalizacji w Opolu sp. z o.o., bez ograniczeń terytorialnych.
14. Administratorem w/w danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole, nr KRS 0000042312.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, i odbywa się na podstawie dobrowolnej akceptacji udziału w pracach Rady Naukowej (art. 6 ust.1 lit. a RODO), jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w zakresie informacyjnym i marketingowym.
16. Członkowie Rady Naukowej posiadają prawo do:
  - a. wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
  - b. prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia.
17. Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres co najmniej 2 kadencji Rady Naukowej od dnia uzyskania członkostwa w Radzie Naukowej.

18. Dane, o których mowa powyżej będą udostępnione na stronie internetowej [www.wikopole.com.pl](http://www.wikopole.com.pl).
19. Odbiorcami w/w danych będą klienci i kontrahenci Spółki oraz osoby odwiedzające stronę [www.wikopole.com.pl](http://www.wikopole.com.pl).
20. Członkom Rady Naukowej przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
21. Szczegółowe Warunki współpracy pomiędzy członkami Rady Naukowej, a Spółką określa umowa zawarta pomiędzy Spółką, a członkiem Rady Naukowej.

### §3

#### **Posiedzenia Rady Naukowej**

1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Sekretarz Rady Naukowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Przewodniczącym Rady Naukowej, stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku.
2. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Dopuszcza się inne miejsca posiedzenia, po akceptacji przez Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą przedstawiciele Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. wskazani przez Zarząd.
4. Posiedzenia są jawne. W przypadku, gdy jawność posiedzenia mogłaby prowadzić do ujawnienia lub naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej lub interesu Spółki posiedzenia są niejawne, o czym decyduje przedstawiciel Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
5. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi Przewodniczący Rady oraz podpisuje raporty, opinie, recenzje i inne dokumenty uchwalone przez Radę Naukową przekazywane do Spółki. W przypadku jego nieobecności posiedzenia Rady Naukowej prowadzi przedstawiciel Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
6. Porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Sekretarzem Rady Naukowej.
7. Każdy członek Rady Naukowej ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Rady oraz przedkładania projektów uchwał.
8. Porządek posiedzenia może być zmieniony na wniosek członka Rady Naukowej, przyjęty większością głosów.
9. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Naukowej dokonuje Sekretarz Rady Naukowej, za pośrednictwem telefonu lub faksu, poczty konwencjonalnej, bądź poczty elektronicznej, najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem Rady Naukowej.
10. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Naukowej lub Prezesa Zarządu, w posiedzeniach Rady Naukowej mogą brać udział z głosem doradczym, przedstawiciele zainteresowanych organów administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz innych podmiotów gospodarczych.
11. Protokoły z posiedzeń sporządza Sekretarz Rady Naukowej, inna osoba oddelegowana przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. lub osoba wskazana przez

Przewodniczącego Rady. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady Naukowej.

12. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej powinien odzwierciedlać główne kierunki dyskusji oraz zawierać postanowienia, uchwały i głosy zabierane przez uczestników dyskusji.
13. Po podpisaniu protokół zostaje rozesłany przez Sekretarza Rady Naukowej wszystkim członkom Rady Naukowej oraz innym osobom uczestniczącym w danym posiedzeniu.
14. Protokoły i inną dokumentację Rady Naukowej przechowuje Sekretarz Rady Naukowej w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
15. W przypadku niejawności obrad, posiedzenie powinno być odrębnie protokołowane. Dostęp do protokołów z posiedzeń niejawnych mają osoby w nim uczestniczące oraz Zarząd Spółki.

#### **§4**

##### **Organizacja pracy Rady Naukowej**

1. W sprawach należących do zakresu działania Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy co najmniej 50% frekwencji członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia, a pod jego nieobecność głos zastępującego Przewodniczącego członka Rady.
3. Przewodniczący posiedzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Naukowej zarządzić głosowanie tajne.
4. Rada Naukowa spośród swego grona może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, którym deleguje część swoich uprawnień, określając zakres i tryb ich działania.
5. Rada Naukowa może określić zakres problemów, w których komisje wnioskuje, bądź wydadają opinie w okresie między posiedzeniami Rady. Komisje mają obowiązek złożenia informacji Radzie na najbliższym posiedzeniu plenarnym ze swej działalności.
6. Uchwały mogą być także podejmowane w trybie obiegowym.
7. Regulamin Rady oraz jego zmiany zatwierdza Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. po konsultacjach z członkami Rady Naukowej.

#### **§5**

##### **Tryb obiegowy**

1. W szczególnych przypadkach Przewodniczący lub Sekretarz Rady Naukowej może zainicjować głosowanie nad uchwałą w trybie obiegowym.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej, Sekretarz przekazuje w formie elektronicznej lub papierowej projekt uchwały wraz z dokumentami do wszystkich członków Rady Naukowej, którzy w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia mogą wnieść pisemny sprzeciw.

3. Uchwała uznana jest za przyjętą, pod warunkiem, że w terminie, o którym mowa w ust. 2 żaden z członków Rady Naukowej nie nadesłał do Przewodniczącego lub Sekretarza, pisemnego sprzeciwu.
4. W przypadku, gdy członek Rady nadeśle w wyznaczonym terminie pisemny sprzeciw, projekt uchwały musi zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.
5. Materiały, o których mowa w ust. 2, w wersji elektronicznej, przesyłane są również Zarządowi Spółki do wiadomości.

## **§6**

### **Pozostałe ustalenia**

1. Obsługę kancelaryjną Rady Naukowej zapewnia Spółka.
2. Przewodniczącemu oraz poszczególnym członkom Rady Naukowej może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalanych przez Zarząd Spółki, zawarte w Umowie z członkiem Rady Naukowej.
3. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady Naukowej pokrywane są ze środków Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
4. Wszelkie dokumenty, dane, materiały i informacje udostępnione przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. członkom Rady Naukowej mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, bez żadnych ograniczeń czasowych. Jakiegokolwiek publikacje, wywiady lub przekazywanie dalej tych informacji w jakiegokolwiek innej formie mogą mieć miejsce tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Spółki.