

DECYZJE

DECYZJA RADY (UE) 2015/354

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej⁽¹⁾ („umowa wewnętrzna”), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

uwzględniając wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisana w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r.⁽²⁾, zmieniona po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.⁽³⁾ i po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r.⁽⁴⁾ („umowa o partnerstwie AKP-UE”) ustanawia definicję protokołów finansowych obejmujących każdy pięcioletni okres.
- (2) W dniu 26 czerwca 2013 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani w Radzie, przyjęli umowę wewnętrzną zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE, przewidującą ustanowienie komitetu („Komitet Instrumentu Inwestycyjnego”) składającego się z przedstawicieli rządów państw członkowskich oraz przedstawiciela Komisji pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
- (3) W dniu 17 listopada 2014 r. EBI, po konsultacji z Komisją, przedstawił Radzie wniosek dotyczący decyzji w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego.
- (4) Regulamin wewnętrzny Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego powinien uwzględnić przepisy decyzji Rady 2013/755/UE⁽⁵⁾ oraz rozporządzenia Rady (UE) 2015/322⁽⁶⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w brzmieniu określonym w załączniku.

⁽¹⁾ Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

⁽³⁾ Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 4.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.

⁽⁵⁾ Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie (UE) 2015/322 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 1).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2015 r.

W imieniu Rady
D. REIZNIECE-OZOLA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO UTWORZONEGO POD
AUSPICJAMI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Artykuł 1

1. W skład Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego („Komitet”) wchodzi jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciel Komisji. Prawo do głosowania przysługuje wyłącznie członkom Komitetu wyznaczonym przez państwa członkowskie lub zastępcom tych członków.
2. Przewodniczącego Komitetu i jego zastępcę wybiera się na okres dwóch lat spośród członków Komitetu wyznaczonych przez państwa członkowskie. Wyboru przewodniczącego i jego zastępcy dokonuje się w głosowaniu tajnym na początku pierwszego posiedzenia Komitetu. Przewodniczącego wybiera się spośród kandydatów kwalifikowaną większością głosów zgodnie z art. 3. Tę samą procedurę stosuje się do wyboru zastępcy przewodniczącego.
3. Europejski Bank Inwestycyjny („Bank”) zapewnia sekretariat i obsługę Komitetu.
4. Każde państwo członkowskie wyznacza jednego przedstawiciela i jednego zastępcę, którym przysługuje prawo do głosowania. Zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatora, ale prawo do głosowania przysługuje mu wyłącznie w razie nieobecności przedstawiciela jego państwa członkowskiego. W wyjątkowych okolicznościach, kiedy ani przedstawiciel, ani jego zastępca nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu, przedstawiciel może udzielić pełnomocnictwa innemu przedstawicielowi lub może zostać zastąpiony przez osobę trzecią wyznaczoną *ad hoc* przez państwo członkowskie. Państwa członkowskie podają Bankowi i Sekretariatowi Generalnemu Rady nazwiska i adresy swoich przedstawicieli i ich zastępców za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej.
5. Komisja wyznacza jednego przedstawiciela i jednego zastępcę do udziału w posiedzeniach Komitetu i przekazuje ich nazwiska Bankowi i Sekretariatowi Generalnemu Rady. Wyznaczonym osobom wsparciem mogą służyć inni urzędnicy i pracownicy Komisji.
6. Bank wyznacza dwóch urzędników do udziału w pracach Komitetu i przekazuje ich nazwiska Komisji i Sekretariatowi Generalnemu Rady. Wyznaczonym osobom wsparciem mogą służyć inni urzędnicy Banku.
7. Do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów zapraszani są przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady oraz przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Artykuł 2

Posiedzenia Komitetu zwołuje jego przewodniczący; Komitet zbiera się co najmniej cztery razy w roku w siedzibie głównej Banku w Luksemburgu. Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenia Komitetu na wniosek jednego z jego członków lub na wniosek Banku.

Sekretariat wysyła członkom Komitetu i ich zastępcom oraz Sekretariatowi Generalnemu Rady, Komisji i ESDZ zawiadomienia o posiedzeniach wraz ze szczegółowym projektem porządku obrad i stosownymi dokumentami, o których mowa w art. 5 ust. 1.

Artykuł 3

We wszystkich sprawach Komitet stanowi kwalifikowaną większością głosów, która wynosi 721 z 1 000 głosów, przy czym głos „za” musi oddać co najmniej piętnaście państw członkowskich. Mniejszość blokującą stanowi 280 głosów. Głosy przedstawicieli państw członkowskich są ważone w następujący sposób:

Państwo członkowskie	Głosy
Belgia	33
Bułgaria	2
Republika Czeska	8

Państwo członkowskie	Głosy
Dania	20
Niemcy	206
Estonia	1
Irlandia	9
Grecja	15
Hiszpania	79
Francja	178
Chorwacja	2
Włochy	125
Cypr	1
Łotwa	1
Litwa	2
Luksemburg	3
Węgry	6
Malta	1
Niderlandy	48
Austria	24
Polska	20
Portugalia	12
Rumunia	7
Słowenia	2
Słowacja	4
Finlandia	15
Szwecja	29
Zjednoczone Królestwo	147
Razem	1 000

Artykuł 4

1. Komitet, na warunkach określonych w art. 3 niniejszego regulaminu wewnętrznego oraz w art. 16 rozporządzenia Rady (UE) 2015/322 ⁽¹⁾ („rozporządzenie wykonawcze”):

a) odnośnie do instrumentu inwestycyjnego, zatwierdza:

- (i) wytyczne operacyjne i propozycje zmian;
- (ii) strategię inwestycyjną i plany operacyjne, w tym wskaźniki wydajności, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego;

⁽¹⁾ Rozporządzenie (UE) 2015/322 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 1).

- (iii) roczne sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe;
 - (iv) wszelkie dokumenty z zakresu polityki ogólnej, w tym sprawozdania z oceny;
- b) wydaje opinie w sprawie:
- (i) wszystkich propozycji finansowania w ramach instrumentu inwestycyjnego;
 - (ii) wszystkich propozycji finansowania ze środków własnych Banku w ramach umowy o partnerstwie AKP-UE i decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, w tym propozycji dotyczących projektów, które uzyskały negatywną opinię Komisji;
 - (iii) wykorzystania dotacji na spłatę odsetek, w przypadku projektów obejmujących dotację na spłatę odsetek;
 - (iv) propozycji dotyczących rozwoju stosowanych przez Bank ram pomiaru wyników, w zakresie, w jakim te ramy mają zastosowanie do operacji w ramach umowy o partnerstwie AKP-UE;
 - (v) innych propozycji opartych na zasadach ogólnych zdefiniowanych w wytycznych operacyjnych.

W celu usprawnienia procesu zatwierdzania operacji o małym zasięgu Komitet może wydać pozytywną opinię w odniesieniu do propozycji Banku dotyczących globalnego przydziału (dotacji na spłatę odsetek, pomocy technicznej) lub globalnego zezwolenia (w zakresie udzielania pożyczek, kapitału własnego) zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego.

Ponadto organy zarządcze Banku mogą od czasu do czasu zwrócić się do Komitetu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie innych elementów strategii lub polityki dotyczących operacji Banku w krajach AKP.

2. Bank przygotowuje i przedkłada Komitetowi oraz obserwatorom dokumenty robocze i propozycje. Propozycje zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

- a) opisu projektu i jego znaczenia dla strategii rozwoju kraju, zgodnie z tym, co zostało przedstawione w dokumentach dotyczących strategii krajowych;
- b) założonego w projekcie celu rozwojowego, w tym stabilnego charakteru planowanych środków;
- c) ogólnej organizacji projektu i jego uzasadnienia;
- d) kosztów projektu, metody finansowania i związanego z nim ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, środków zmniejszających ryzyko, które Bank zamierza zastosować;
- e) oddziaływania lokalnego, krajowego i regionalnego projektu na podstawie postanowień umowy o partnerstwie AKP-UE, w tym oddziaływania na środowisko;
- f) zgody lub opinii Komisji, zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.

3. Szczegółowe zasady dotyczące technicznego wykonania projektu i harmonogram jego realizacji są przedstawiane w załączniku do danej propozycji.

Artykuł 5

1. Bank wysyła stosowne dokumenty i propozycje członkom Komitetu i ich zastępcom oraz Sekretariatowi Generalnemu Rady i ESDZ co najmniej 21 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą posiedzeń.

W wyjątkowych przypadkach na należycie uzasadniony wniosek Banku przewodniczący może uchylić powyższy termin. W przypadku jednak gdy członek Komitetu powiadomi sekretariat, że uchylenie terminu nie może zostać zaakceptowane, odpowiedni punkt zostanie usunięty z porządku obrad.

2. Członkowie Komitetu w następujących terminach powiadamiają Bank na piśmie o wszelkich uwagach lub wnioskach o dalsze informacje na temat dokumentów przesłanych im zgodnie z ust. 1:

- a) co najmniej pięć dni roboczych przed datą posiedzeń w przypadku wystąpienia do Banku z wnioskiem o udzielenie pisemnej odpowiedzi przed danym posiedzeniem;
- b) co najmniej trzy dni robocze w przypadku wystąpienia do Banku z wnioskiem o udzielenie ustnej odpowiedzi w trakcie danego posiedzenia.

Prawo członków Komitetu do otrzymywania ustnych odpowiedzi Banku na zadane w trakcie posiedzenia pytania na temat dokumentów przesłanych im zgodnie z ust. 1 nie doznaje uszczerbku.

3. Na początku posiedzenia Komitet na wniosek przewodniczącego przyjmuje porządek obrad. Każdy członek Komitetu może złożyć wniosek o dodanie punktów do porządku obrad, jednak wyłącznie w celu przeprowadzenia dyskusji. Odnośne informacje mogą zostać przedstawione ustnie.

4. Uznaje się, że nieobecny przedstawiciel państwa członkowskiego zatwierdził przedłożone dokumenty lub wydał pozytywną opinię w ich sprawie, z wyjątkiem sytuacji, gdy powiadomił przewodniczącego Komitetu na piśmie o zamiarze niezatwierdzenia dokumentu lub niewydania pozytywnej opinii lub gdy w drodze wyjątku udzielił pełnomocnictwa przedstawicielowi innego państwa członkowskiego. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania lub wyznaczenia zastępstwa należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować przewodniczącego Komitetu.

Przedstawiciel państwa członkowskiego może otrzymać pełnomocnictwo wyłącznie od przedstawiciela jednego innego państwa członkowskiego.

Artykuł 6

1. Z inicjatywy Banku i za uprzednią zgodą przewodniczącego można wystąpić o opinię Komitetu w drodze procedury pisemnej.

2. W przypadku składania propozycji w drodze procedury pisemnej Bank przedkłada ją wraz ze wszystkimi stosownymi dokumentami towarzyszącymi. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych od złożenia propozycji przedstawiciel państwa członkowskiego nie odda głosu przeciw, uznaje się, że oddał on głos za propozycją.

3. Jeżeli nie później niż pięć dni roboczych przed upływem terminu 21 dni kalendarzowych, o których mowa w ust. 2, jeden z członków Komitetu wyraźnie wystąpi o przeprowadzenie na posiedzeniu Komitetu dyskusji nad propozycją, propozycja ta jest przedkładana na następnym planowanym posiedzeniu Komitetu. W wyjątkowo pilnych przypadkach Bank może się wówczas zwrócić do przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu zgodnie z art. 2.

Artykuł 7

1. Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego Komitet może wydać zgodę lub pozytywną opinię z zastrzeżeniem ewentualnych sformułowanych przez siebie uwag.

2. Komitet może zwrócić się o uzupełnienie pewnych aspektów oceny wniosku lub propozycji. W takim przypadku wniosek lub propozycję można przedłożyć Komitetowi po raz drugi.

3. Opinie wydawane przez Komitet są przekazywane organom zarządczym Banku.

Artykuł 8

1. W terminie piętnastu dni roboczych od daty posiedzenia sekretariat sporządza, pod nadzorem przewodniczącego, protokół odnotowujący główne wnioski z danego posiedzenia Komitetu i główne stanowiska zajęte przez członków Komitetu. Sekretariat sporządza również protokół odnotowujący opinie i głosy oddane w drodze procedury pisemnej. Protokoły te są przesyłane członkom Komitetu.

2. Protokół uznaje się za ostateczny po zatwierdzeniu go przez Komitet w drodze procedury pisemnej lub na kolejnym posiedzeniu.

3. Korespondencję dotyczącą Komitetu należy kierować do sekretariatu na ręce przewodniczącego Komitetu.

4. Wszyscy przedstawiciele i obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Komitetu są zobowiązani do zachowania poufności co do jego prac i obrad. Dokumenty dotyczące tych prac i obrad są przeznaczone do wyłącznego użytku adresatów, którzy są odpowiedzialni za ich przechowywanie i zachowanie ich poufności.

5. Dwa razy do roku Bank, w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, udostępni Komitetowi Europejskiego Funduszu Rozwoju i organom przygotowawczym Rady, a zwłaszcza Grupie Roboczej ds. Państw AKP, informacje ogólne na temat realizacji instrumentu inwestycyjnego, aby zapewnić ogólną spójność i komplementarność działań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dokona tego z poszanowaniem zasad poufności, o których mowa w ust. 4.

Artykuł 9

1. Wydatki operacyjne Komitetu, w tym koszty podróży jednego przedstawiciela każdego państwa członkowskiego, pokrywa Bank. Przedstawiciel państwa członkowskiego, który przewodniczy Komitetowi, jest również – obok ewentualnego drugiego przedstawiciela z tego samego państwa członkowskiego – uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów podróży.
2. Bank oddaje do dyspozycji Komitetu pomieszczenia i wyposażenie niezbędne mu do pracy.

Artykuł 10

Wszelkie zawiadomienia, korespondencję lub dokumenty, które należy przesyłać zgodnie z niniejszym regulaminem wewnętrznym, można przesyłać pocztą elektroniczną lub faksem.
