

Uchwała nr ... *1/VII/2017*  
Rady Nadzorczej Spółki „Bionanopark” sp. z o.o.  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu pracy Komitetu Naukowego”**

**§ 1**

1. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt h) Umowy Spółki Rada Nadzorcza zatwierdza przedłożony przez Zarząd „Regulamin pracy Komitetu Naukowego” stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Traci moc obowiązującą „Regulamin pracy Komitetu Naukowego” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 3 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

„za” *4*  
„przeciw” *0*  
„wstrzymujących się” *0*

**Przewodniczący Rady Nadzorczej:**

*M. M. M. M. M.*

Załącznik  
do Uchwały nr 4/VI/2017  
Rady Nadzorczej  
„Bionanopark” sp. z o.o.  
z dnia 22.06.2017 r.

REGULAMIN PRACY  
KOMITETU NAUKOWEGO  
„BIONANOPARK” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

§ 1

Komitet Naukowy pełni w Spółce „Bionanopark” sp. z o.o. funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjującą w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach związanych z kierunkami rozwoju Spółki.

§ 2

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- 1) działanie na rzecz dbałości o poziom naukowy przedsięwzięć prowadzonych przez Spółkę oraz wsparcie i słuzenie radą Zarządowi w zakresie działalności merytorycznej Spółki;
- 2) udział w pracach nad wytyczaniem strategicznych kierunków rozwoju Spółki;
- 3) zajmowanie stanowiska w sprawach projektów badawczych istotnych dla rozwoju Spółki, w tym:
  - a) projekty własne Spółki,
  - b) projekty z udziałem Spółki jako członka konsorcjum lub partnera, w wyniku których Spółka uzyskuje udział w prawach do własności przemysłowej,
  - c) opiniowanie okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów badawczych;
- 4) rekomendowanie konferencji i sympozjów branżowych, w których Spółka powinna wziąć udział;
- 5) opiniowanie propozycji stałej współpracy ze strategicznymi podmiotami naukowymi lub prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową w kraju i na świecie;
- 6) opiniowanie kwalifikacji wymaganych na stanowiskach merytorycznych, związanych z prowadzonymi badaniami;
- 7) przedkładanie Zarządowi sprawozdania z działalności Komitetu za poprzedni rok kalendarzowy oraz na zakończenie kadencji.



### § 3

1. W skład Komitetu wchodzi do 10 członków, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów posiadających stopień lub tytuł naukowy,
2. Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu posiadają: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz zaproszone przez Spółkę podmioty spełniające definicję jednostki naukowej zgodnie z art. 2 ust. 9 – 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
3. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata i uzasadnienie kandydatury wraz z informacjami dotyczącymi dorobku naukowego lub zawodowego.
4. Kadencja członków Komitetu trwa 4 lata, jest kadencją łączną i rozpoczyna się z dniem powołania nowego, pełnego składu Komitetu.
5. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.
6. Przewodniczący Komitetu jest wskazywany przez Zarząd spośród członków Komitetu. Zastępcę Przewodniczącego Komitet wybiera spośród swoich członków.
7. Obsługę administracyjną Komitetu prowadzi wyznaczony pracownik Spółki.
8. W posiedzeniach Komitetu, za zgodą Przewodniczącego, mogą brać udział zaproszeni goście.
9. Członkostwo w Komitecie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Komitetu.

### § 4

1. Wnioski do Komitetu Naukowego kieruje Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym. Inicjatywę w zgłaszaniu spraw pod obrady Komitetu Naukowego posiadają wszyscy jego członkowie.
2. Członkowie w ramach prac Komitetu mogą wydawać indywidualne opinie na podstawie wniosku Zarządu lub z inicjatywy własnej. Do wyznaczenia członka Komitetu do wydania indywidualnej opinii uprawniony jest Przewodniczący.
3. W ramach Komitetu mogą funkcjonować zespoły robocze tworzone na potrzeby rozpatrywanych zagadnień w celu dokonania pogłębionej analizy eksperckiej, zebrania dodatkowych informacji i sformułowania opinii.
4. Komitet może występować o włączenie zewnętrznych ekspertów w skład zespołu roboczego.
5. Skład zespołu roboczego zatwierdza Przewodniczący Komitetu.

### § 5

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na wniosek Zarządu,
  - c) na wniosek co najmniej połowy składu Komitetu.
3. Zawiadomienia do członków Komitetu o zwołaniu posiedzenia Komitetu powinny zawierać: termin i miejsce wraz z proponowanym porządkiem obrad. Do zawiadomienia dołączane są materiały związane z porządkiem obrad. Zawiadomienia powinny być wysłane członkom Komitetu co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia są wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez każdego członka Komitetu adres e-mail.



4. Stanowisko Komitetu zajmowane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Komitetu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego Komitetu. Członkowie Komitetu mają prawo zgłoszenia zdania odrębnego, które jest odnotowywane w protokole z posiedzenia.
5. Komitet może wyrażać stanowisko w trybie obiegowym na podstawie zarządzenia Przewodniczącego. Dla ważności stanowiska Komitetu przyjętego w trybie obiegowym konieczne jest uzyskanie pisemnego stanowiska (głosu) co najmniej połowy składu członków Komitetu, w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie.
6. Z posiedzeń Komitetu oraz z procedowania spraw w trybie obiegowym są sporządzane protokoły,
7. Dokumentacja Komitetu jest przechowywana w Spółce.

#### § 6

1. Koszty związane z obsługą administracyjną pracy Komitetu pokrywa Spółka. W ramach obsługi administracyjnej Spółka zapewnia członkom Komitetu korzystanie z infrastruktury biurowo-konferencyjnej, materiałów i dokumentów.
2. Możliwy jest zwrot Członkom Komitetu udokumentowanych kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu w związku z posiedzeniem Komitetu.

#### § 7

Komitet może wnioskować do Zarządu o zmianę niniejszego Regulaminu. Rekomendowanie zmian musi być przyjęte większością 2/3 składu Komitetu.

