



REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ

§1

1. **Projekt** – projekt pn. SCIENCE4BUSINESS – NAUKA DLA BIZNESU współfinansowany w ramach ogłoszonego przez Ministra Nauki zadania nr 1 Inkubator Rozwoju ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”. (Działanie 2.5),
2. **Konsorcjum** - konsorcjum na rzecz optymalizacji procesów komercjalizacji powołane na potrzeby realizacji Projektu w składzie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, AMU Innovation sp. z o. o.
3. **Lider Konsorcjum** – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
4. **Członkowie Konsorcjum** – Lider konsorcjum oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, AMU Innovation sp. z o. o.
5. **Rada** – Rada Inwestycyjna.

§2

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb działania Rady Inwestycyjnej, która jest organem opiniodawczo-decyzyjnym Konsorcjum powołanym na potrzeby realizacji Projektu.
2. Zadaniem Rady Inwestycyjnej jest monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących wsparcia projektów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
3. Do kompetencji Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a. analiza rekomendacji poszczególnych Członków Rady dotyczących wyboru projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe przewidziane do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu,
 - b. monitorowanie i ocena zadań realizowanych w ramach badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w projektach objętych dofinansowaniem w ramach Projektu,
 - c. monitorowanie i ocena realizacji wskaźników Projektu,
 - d. wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach objętych zakresem działania Rady Inwestycyjnej zgodnie z dokumentacją Projektu, w szczególności wszelkimi Regulaminami dotyczącymi zadań Rady Inwestycyjnej.
4. Nie wymaga zmiany decyzji Rady Inwestycyjnej w przedmiocie dofinansowania projektów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach Projektu:
 - a. zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wysokości dofinansowania projektów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 - b. uzasadnione merytorycznym przebiegiem realizacji projektu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych: przesunięcie kwoty dofinansowania między kategoriami wydatków przewidzianymi w kosztorysie (harmonogramie rzeczowo-finansowym) projektu lub zmiana terminu końcowego realizacji projektu.

§3



1. Rada Inwestycyjna składa się z 9 (dziewięciu) do 15 (piętnastu) członków. Przy czym około 40 (czterdzieści) % z nich będzie przedstawicielami środowiska akademickiego, a około 60 (sześćdziesiąt) % przedstawicielami środowisk biznesowych i funduszy inwestycyjnych. Do Rady mogą być powoływane wyłącznie osoby fizyczne – spośród Członków Konsorcjum lub spoza ich grona.
2. Radę inwestycyjną powołuje konsorcjant projektu – AMU Innovation sp. z o.o. i może w każdym czasie odwołać w formie pisemnego lub dokumentowego (mail) oświadczenia skierowanego do Lidera Konsorcjum powołanego członka Rady, powołując jednocześnie w jego miejsce inną osobę.
3. Spośród członków Rady Inwestycyjnej AMU Innovation sp. z o.o. wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Mandat członka Rady Inwestycyjnej wygasa z dniem odwołania ze składu Rady przez AMU Innovation sp. z o. o., śmierci członka Rady, rezygnacji złożonej przez członka Rady. Rezygnacja członka Rady wymaga oświadczenia skierowanego do Lidera Konsorcjum w formie pisemnej lub dokumentowej (mail).
5. W przypadku odwołania dotychczasowego członka Rady, śmierci członka Rady albo złożenia rezygnacji przez członka Rady, AMU Innovation sp. z o. o. powołuje nowego członka Rady.
6. Członkowie Rady Inwestycyjnej są zobowiązani zachować niejawność i poufność wszelkich informacji, w szczególności dotyczących projektów obejmujących projekty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu, które zostały im udostępnione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady.

§4

1. Przewodniczący Rady Inwestycyjnej kieruje pracami Rady, w szczególności prowadzi posiedzenia Rady, w razie nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.
2. Rada Inwestycyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach albo bez odbycia posiedzenia tj. w trybie zdalnym. O zastosowanym trybie działania Rady decyduje Przewodniczący Rady.
3. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się w miarę potrzeby na wniosek: członków Konsorcjum lub któregośkolwiek z członków Rady. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Rady oraz z głosem doradczym: przedstawiciele Członków Konsorcjum i zaproszeni przez Przewodniczącego Rady po konsultacjach z Członkami Konsorcjum goście.
4. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej mogą się odbywać w siedzibie AMU Innovation sp. z o.o, lub miejscu wyznaczonym przez Lidera Konsorcjum (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) istnieje także możliwość odbywania posiedzeń Rady w trybie zdalnym. Obsługę administracyjną posiedzeń Rady zapewnia każdorazowo AMU Innovation sp. z o. o.,
5. Podejmowanie uchwał na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej jest dopuszczalne i ważne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni przez Przewodniczącego Rady za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej albo poczty elektronicznej o terminie (dzień i godzina), miejscu i porządku obrad co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia Rady. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant.
6. Rada Inwestycyjna może podejmować uchwały w trybie zdalnym. Podejmowanie uchwał w takim trybie jest dopuszczalne i ważne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady



zostali zawiadomieni przez Przewodniczącą Rady za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej albo poczty elektronicznej o treści projektów uchwał objętych głosowaniem. Członkowie Rady oddają wówczas swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zawiadomienia o treści projektów uchwał Rady (przekazanie na adres mailowy: filip.porzucek@amuinnovation.com skanu/zdjęcia oryginału karty do głosowania z oddanymi głosami w sprawach objętych głosowaniem, oryginał karty do głosowania powinien zostać przekazany przez Członków Rady niezwłocznie do AMU Innovation sp. z o.o.). Oddanie głosu w zakresie danej uchwały Rady polegać będzie na złożeniu przez Członka Rady na karcie do głosowania własnoręcznego podpisu (parafy)/podpisu elektronicznego przy głosie za/przeciw/wstrzymujący/brak udziału w głosowaniu. O wyniku głosowania Rady w sprawach objętych głosowaniem Członkowie Rady zostaną powiadomieni odrębnym mailem po zakończeniu procesu głosowania.

7. Rada Inwestycyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy członków Rady, o ile niniejszy Regulamin lub przepisy prawa wewnętrznego Członków Konsorcjum, w szczególności Regulamin uczestnictwa w konkursie w Projekcie, nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Członek Rady Inwestycyjnej jest zobowiązany powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw w przypadku konfliktu interesów, w szczególności w przypadku, gdy członek Rady ma interes osobisty lub majątkowy w rozstrzygnięciu sprawy lub sprawa dotyczy projektu obejmującego projekty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zgłoszone do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu, w który był lub jest zaangażowany.
9. Rada Inwestycyjna jest zobowiązana do stosowania Procedury Zarządzania Konfliktem Interesów AMU INNOVATION sp. z o.o. w ramach projektu Science4Business – Nauka dla Biznesu w celu realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” prowadzonego na podstawie umowy nr MNiSW/2025/DPI/248.”

§5

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają zgody AMU Innovation sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lider konsorcjum

Członek konsorcjum

.....

.....

.....

.....