

## Aneks Nr 1/2014

do umowy o ustanowieniu Konsorcjum POLAND-AOD z dnia 26 października 2011 r. zawarty w dniu 209.2014..... w Warszawie, pomiędzy:

- Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie, zwanym dalej UW, reprezentowanym przez Rektora prof. UW dr hab. Marcina Pałysa
- Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 55, w Sopocie, zwanym dalej IO PAN, reprezentowanym Dyrektora prof. dr hab. Janusza Pempkowiaka,
- Krzysztofem Markowiczem zamieszkałym przy ul Słowackiego 98 w Strzyżowie, działającym pod firmą STACJA BADAWCZA SolarAOT na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 5000000076192 z dnia 1.09.2011.

zwanymi dalej Partnerami.

### § 1

Na podstawie §9 ust. 1 umowy, zmienia się § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 6 ust. 7, § 8, które otrzymują brzmienie:

- 1) § 5 ust. 2 Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą:
  - Rada Konsorcjum
  - Partnerzy Założyciele Konsorcjum, tj. UW, IO PAN i SolarAOT
  - Partnerzy Konsorcjum
  - Partnerzy Stowarzyszeni z Konsorcjum
- 2) § 6 ust. 3 W skład Rady wchodzi członkowie delegowani przez Partnerów Założycieli Konsorcjum: z UW dwie osoby, z IO PAN dwie osoby, jedna osoba z SolarAOT, oraz dwie osoby delegowane przez Partnerów Konsorcjum. Każdy członek Rady posiada jeden głos. Partnerzy Stowarzyszeni mogą oddelegować po jednej osobie do Rady jako obserwatorów, którzy nie mają prawa głosu.
- 3) § 6 ust. 7 Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  - 1) Uchwalenie Regulaminu Rady,
  - 2) Nadzór nad realizacją postanowień zawartej umowy,

- 3) Określenie programu merytorycznego i strategicznych kierunków działania Konsorcjum oraz przygotowanie rocznego harmonogramu działań,
- 4) Powoływanie zespołów tematycznych do realizacji określonych zadań Konsorcjum,
- 5) Inicjowanie współpracy i innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Konsorcjum,
- 6) Poszukiwanie możliwości komercjalizacji wyników prac badawczych Konsorcjum,
- 7) Dokonanie oceny merytorycznych i finansowych sprawozdań rocznych z działalności Partnerów na rzecz Konsorcjum,
- 8) Zatwierdzanie raportu rocznego Przewodniczącego z działalności Konsorcjum,
- 9) Podejmowanie decyzji o rozszerzeniu Konsorcjum.
- 10) Przewodniczący Rady, zwany dalej Przewodniczącym, jest upoważniony przez Partnerów do reprezentowania Konsorcjum wobec instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie celów i przedmiotu działania Konsorcjum.
- 11) Instytucja, którą reprezentuje Przewodniczący Rady pełni rolę Lidera Konsorcjum
- 12) Osobę Przewodniczącego wybiera w czwartym kwartale każdego roku Rada spośród członków reprezentujących Partnerów Założycieli Konsorcjum.
- 13) Przewodniczący koordynuje prace Konsorcjum w zakresie merytorycznym i finansowym w okresie między posiedzeniami Rady kierując się postanowieniami zawartej umowy, uchwałami Rady oraz umowami szczegółowymi.
- 14) Przewodniczący nadzoruje realizację celów Konsorcjum.
- 15) Przewodniczący jest upoważniony do składania wniosków o finansowanie działalności Konsorcjum oraz podpisywanie porozumień i umów dotyczących wspólnych przedsięwzięć w imieniu Konsorcjum po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę.

#### 4) § 8

1. Konsorcjum ma charakter otwarty.
2. Konsorcjum może przyjąć nowego Partnera jako Partnera Konsorcjum lub Partnera Stowarzyszonego na podstawie pisemnego oświadczenia jego woli, po uzyskaniu zgody Rady.
3. O statusie nowego Partnera decyduje Rada.
4. Nowo wstępujący Partner Konsorcjum lub Partner Stowarzyszony składając pisemne oświadczenie woli akceptuje warunki niniejszej umowy oraz cel i przedmiot działalności Konsorcjum.

