

Zarządzenie Nr. 83/2010
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw realizacji projektu: „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”

Na podstawie art. 43 ust 1 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 t.j. z późn. zm.), § 44 pkt. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 30 grudnia 2009r. i § 11 pkt. 3 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1812/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24 czerwca 2009r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komitet Sterujący w składzie:

1. Adam Jarubas – Przewodniczący – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
2. Bernard Antos – Z-ca Przewodniczącego – Dyrektor Kancelarii Zarządu pełniący obowiązki Sekretarza Województwa
oraz członkowie:
 1. Zbigniew Walas – Kierownik Biura Kadr i Szkoleń
 2. Andrzej Sztokfisz – Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego
 3. Ewa Kapel-Śniowska – Kierownik Oddziału Promocji, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 4. Aleksandra Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej

§ 2

Regulamin prac Komitetu Sterującego stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 83 /2010r.
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21 listopada 2010r.

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO **do spraw realizacji projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”**

§ 1

Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, zwany dalej „Komitetem Sterującym”, jest organem pomocniczym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

1. Do zadań Komitetu Sterującego należy:
 - a) Akceptacja harmonogramów realizacji projektu,
 - b) Akceptacja i monitorowanie kierunków działań dotyczących realizacji projektu,
 - c) Monitorowanie stanu zaawansowania prac

§ 3

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego są zwoływane przez Przewodniczącego.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Zastępca przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Komitet Sterujący spośród członków wybiera Sekretarza.
5. Sekretarz zawiadamia członków Komitetu Sterującego o planowanym terminie oraz miejscu posiedzenia Komitetu Sterującego drogą elektroniczną, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą posiedzenia. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący, po konsultacjach z Sekretarzem, okres przeznaczony na zawiadomienie może skrócić do 1 dnia roboczego.
6. Sekretarz przygotowuje porządek posiedzenia Komitetu Sterującego, które są następnie zatwierdzane przez Przewodniczącego lub Zastępcę przewodniczącego Komitetu Sterującego.
7. Planowany porządek posiedzenia Komitetu Sterującego jest przesyłany wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia Komitetu Sterującego członkom Komitetu Sterującego.
8. Każdy członek Komitetu Sterującego może zgłosić do Sekretarza dodatkowy punkt do porządku posiedzenia, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem posiedzenia.
9. Punkty, nie wymienione w porządku posiedzenia, mogą być rozpatrywane na posiedzeniu za uprzednią zgodą przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz po ich zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.
10. Na początku każdego posiedzenia Komitet Sterujący zatwierdza porządek obrad.
11. Materiały przedkładane do zaopiniowania przez Komitet Sterujący są dostarczane członkom Komitetu Sterującego drogą elektroniczną, przynajmniej na 3 dni robocze przed planowanym

- posiedzeniem. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, termin ten może ulec skróceniu do 1 dnia roboczego.
12. Z każdego posiedzenia Komitetu Sterującego sporządzany jest protokół, podpisany przez prowadzącego posiedzenie i Sekretarza, który jest przekazywany członkom Komitetu Sterującego drogą elektroniczną. Każdy z członków ma prawo wnieść uwagi do protokołu, w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Propozycje brzmienia protokołu, są przekazywane drogą elektroniczną do Sekretariatu. Protokół jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu zwykłą większością głosów.
 13. W przypadku konieczności zaproszenia eksperta do udziału w posiedzeniach Komitetu Sterującego, jego uczestnictwo zapewnia Sekretarz Komitetu Sterującego.

§ 4

1. Komitet Sterujący wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komitetu Sterującego prowadzi Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego.
3. Komitet Sterujący przedstawia swoje stanowisko w postaci uchwał.
4. Uchwały Komitetu Sterującego zapadają większością głosów, w obecności ponad połowy składu Komitetu Sterującego, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu Sterującego lub zastępującego go zastępcy przewodniczącego. Uzasadnienia głosów odrębnych, są dołączone do materiałów przedstawionych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.
5. Członek Komitetu Sterującego może wydelegować swojego pełnomocnika.
6. Każde posiedzenie Komitetu jest protokołowane.
7. Na każdym posiedzeniu Komitetu jest sporządzona lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu.

§ 5

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komitet Sterujący ustala:
 - 1.1 Sposób i zakres wymiany informacji z Zespołem Projektowym,
 - 1.2 Sposoby i zakres raportowania,
 - 1.3. Harmonogram spotkań

§ 6

Do zadań sekretarza Komitetu Sterującego należy nadzór nad:

1. Zbieraniem i opracowywaniem materiałów na obrady Komitetu Sterującego oraz sporządzaniem i uzgadnianiem protokołów z posiedzeń,
2. Rozsyłaniem zaproszeń na posiedzenia wraz z porządkiem dziennym i materiałami,
3. Prowadzeniem korespondencji Komitetu Sterującego,
4. Redagowaniem projektów opinii i wniosków Komitetu Sterującego, w tym udział w redagowaniu uchwał Komitetu Sterującego,
5. Inne czynności zalecane przez przewodniczącego Komitetu Sterującego lub Zastępcę przewodniczącego.

§ 7

1. Członkowie Komitetu Sterującego nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego.
2. Regulamin Komitetu Sterującego może zostać zmieniony na posiedzeniu Komitetu Sterującego, w wyniku uchwały, podjętej większością 2/3 głosów.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jorubaś