

UCHWAŁA NR 438/ 11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 6 LIPCA 2011 r.

W SPRAWIE:

powołania Rady Konsultacyjnej do spraw rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

NA PODSTAWIE:

art. 12 ust.1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Radę Konsultacyjną do spraw rozwoju województwa świętokrzyskiego, zwanej dalej Radą
2. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
 - 1) wspierania działań Samorządu Województwa w dziedzinie planowania rozwoju województwa Świętokrzyskiego,
 - 2) opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu,
 - 3) konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki Regionalnej,
 - 4) wspierania Samorządu województwa w monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
 - 5) współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
3. W skład Rady wchodzi przedstawiciele:
 - 1) administracji samorządowej,
 - 2) sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 - 3) administracji rządowej,
 - 4) uczelni wyższych,
 - 5) organizacji pozarządowych,
 - 6) środowiska biznesu.
4. Przyjmuje się Skład Osobowy Rady, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się Regulamin Pracy Rady, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ADAM JARUBAS

Skład osobowy Rady Konsultacyjnej ds. rozwoju województwa świętokrzyskiego

1. Przewodniczący – **Adam Jarubas**, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
2. Wiceprzewodniczący – **Kazimierz Kotowski**, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
3. Sekretarz – **Aleksandra Woźniak**, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
4. **Bożentyna Pałka-Koruba**, Wojewoda Świętokrzyski
5. **Marek Gos**, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
6. **Jan Maćkowiak**, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
7. **Prof. Regina Renz**, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
8. **Prof. Stanisław Adamczak**, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
9. **Kazimierz Ryczan**, Biskup Kielecki
10. **Ewa Saylor**, Dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA
11. **Ryszard Zbróg**, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
12. **Andrzej Lato**, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
13. **Michał Markiewicz**, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
14. **Krzysztof Gajewski**, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
15. **Edmund Kaczmarek**, Przewodniczący Konwentu Starostów województwa Świętokrzyskiego
16. **Andrzej Mochoń**, Prezes Zarządu Targi Kielce S.A
17. **Lidia Maria Jarosz**, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
18. **Wojciech Lubawski**, Prezydent Miasta Kielce
19. **Małgorzata Wilk-Grzywna**, Dyrektor Biura Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
20. **Agnieszka Migoń**, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych
21. **Cezary Tkaczyk**, Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
22. **Halina Siemaszko**, Prezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
23. **Waldemar Pietrasik**, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
24. **Janusz Cedro**, Wojewódzki Świętokrzyski Konserwator Zabytków
25. **Stanisław Gózdź**, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
26. **Andrzej Dąbrowski**, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Regulamin prac

Rady Konsultacyjnej do spraw rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Rada Konsultacyjna do spraw rozwoju województwa świętokrzyskiego zwana dalej „Radą” jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie polityki rozwoju oraz pełni funkcję forum dyskusyjnego w obszarach strategicznego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
2. Radę powołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
3. Organizację, zasady i tryb działania Rady określa niniejszy Regulamin
4. Regulamin oraz skład osobowy Rady zatwierdza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w formie uchwały.

§ 2.

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Rady

1. Skład Rady określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 438/11 Zarządu Województwa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw rozwoju województwa.
2. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Członkostwo w Radzie następuje z dniem przyjęcia Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego powołującej jej członków .
4. Członkostwo w Radzie wygasa w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji lub w wyniku dokonania przez Zarząd Województwa zmiany składu Rady.
5. Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach osobiście.
6. Istnieje możliwość, w wyjątkowych przypadkach udziału w posiedzeniu w zastępstwie Członka Rady innej, wyznaczonej przez niego osoby. Członek Rady powiadamia Sekretariat Rady o planowanej nieobecności oraz przekazuje wszystkie dokumenty związane z posiedzeniem swojemu zastępcy.
7. Rada obraduje w obecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
8. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niewymienione w Uchwale.

§ 3.

Zadania

1. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
 - a. wspierania działań Samorządu Województwa w dziedzinie planowania rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,
 - b. opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu,

- c. konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki Regionalnej,
 - d. wspierania Samorządu województwa w monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,
 - e. współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
2. Rada wyraża swoje zdanie w formie stanowisk, opinii i wniosków w zakresie zadań wymienionych w ust. 1, które przyjmuje zwykłą większością głosów.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
- a. przewodniczenie posiedzeniom Rady,
 - b. przygotowanie projektu regulaminu pracy Rady,
 - c. wyznaczanie terminu, miejsca i porządku spotkań Rady;
 - d. zapraszanie ekspertów, przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych,
 - e. podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
4. W czasie nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 3 lit. a oraz ust. 3 lit. e wykonuje wskazany przez niego Zastępca.

§ 4.

Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
 2. Posiedzenie Rady odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Zawiadomienia o dacie i miejscu planowanego posiedzenia Rady oraz proponowany porządek obrad są rozsyłane drogą papierową lub elektroniczną przez Sekretariat do członków Rady najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia, zaś dokumenty dotyczące posiedzenia rozsyłane są drogą elektroniczną na 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady i przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania terminów wskazanych w ust. 2.
 5. Członek Rady może zgłosić do porządku obrad dodatkowy punkt najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem posiedzenia. Sprawy te mogą być rozpatrywane na posiedzeniu za uprzednią zgodą Przewodniczącego Rady.
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady na początku każdego posiedzenia może wprowadzić pod obrady sprawy, które nie znajdują się w porządku.
6. Udział w posiedzeniach Rady jest dobrowolny.

§ 5.

Obsługa Rady

1. Rolę Sekretariatu Rady pełni Departament Polityki Regionalnej. Sekretariat zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną prac Rady.
2. Do zadań Sekretariatu należy:
 - a. zawiadamianie członków Zespołu o miejscu i terminie posiedzeń,
 - b. koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów na posiedzenia Rady,
 - c. przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady,
 - d. sporządzanie listy obecności,
 - e. sporządzanie protokołów z posiedzeń i przekazywanie ich członkom Rady po uprzedniej akceptacji przez Przewodniczącą,
 - f. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady.

§ 6.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.