

**ZARZĄDZENIE NR 53..... /17**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**  
z dnia 13 lipca..... 2017 r.

**w sprawie określenia składu i szczegółowych zasad realizacji zadań Komitetu ekspertów  
jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa  
Dolnośląskiego 2030**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 uchwały nr 4042/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie określenia podmiotów zaangażowanych w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W celu przeprowadzenia procesu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, zwanej dalej Strategią, ustala się skład Komitetu ekspertów.

**§ 2. 1.** W skład Komitetu wchodzi:

- 1) dr Marek Obrębalski – Przewodniczący;
- 2) Grzegorz Roman – Zastępca Przewodniczącego;
- 3) prof. dr. hab. Krystian Heffner;
- 4) dr Jarosław Ignacy;
- 5) prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko;
- 6) prof. dr hab. Stanisław Korenik;
- 7) prof. dr hab. Barbara Kutkowska;
- 8) prof. dr hab. Wiesława Miemieć;
- 9) prof. dr hab. Jacek Szepietowski;

2. Marszałek Województwa Dolnośląskiego może odwołać członka Komitetu w razie:

- 1) nieobecności na 2 kolejnych spotkaniach,
- 2) złożenia wniosku o odwołanie przez Przewodniczącego Komitetu,
- 3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji.

3. Członkostwo ustaje w razie śmierci członka Komitetu.

**§ 3. 1.** Tematykę, termin i porządek spotkań ustala Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu.

2. O terminie, miejscu i porządku spotkania Komitetu zawiadamia się członków oraz przesyła materiały dotyczące spotkania, na co najmniej 7 dni przed spotkaniem.

**§ 4.** Do zadań Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spotkań Komitetu, organizowanie jego działalności i czuwanie nad prawidłowym ich przebiegiem,
- 2) ostateczne formułowanie wyników prac Komitetu,

3) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz.

**§ 5.1.** W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć również osoby zaproszone, w szczególności przedstawiciele organów, instytucji i jednostek, odpowiednio do omawianego tematu.

2. Osoby obecne na posiedzeniu Komitetu podpisują listę obecności.

3. Z posiedzenia Komitetu sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności:

1) porządek obrad,

2) listę obecnych osób,

3) treść wystąpień.

4. Członkom Komitetu przysługuje prawo zgłoszenia uwag do treści sporządzonego protokołu.

5. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje przewodniczący obradom.

**§ 6.1.** Środki finansowe na wydatki związane z działalnością Komitetu w całości zapewnia Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

2. Za kompleksową obsługę formalno-prawną oraz formalno-rachunkową odpowiada Departament Rozwoju Regionalnego.

3. Członkom Komitetu (z wyłączeniem osób sprawujących mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) za opracowanie i wygłoszenie opinii na posiedzeniu Komitetu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest potwierdzony udział członka Komitetu w posiedzeniu (podpisana lista obecności).

**§ 7.** Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Rzybylski