Jednací řád Přípravného řídicího výboru pro přípravu integrované strategie - ITIKV°

**Jednací řád**

Přípravného řídicího výboru pro přípravu integrované strategie (ITIKV°)

**A)**

**Vymezení pojmů pro účely jednacího řádu**

a) ***Integrovaný projekt*** – individuální projekt, který má být dle žádosti *projektového partnera* realizován jako součást *integrované strategie* a financován z příslušných evropských dotačních fondů;

b) ***Integrovaná strategie*** – dokument vyhodnocující problémy a potenciál vymezeného území a navrhující jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření;

c) ***Manažer integrované strategie*** – fyzická či právnická osoba určená *nositelem integrované strategie* k zajištění organizačního a administrativního zázemí pro přípravu a realizaci *integrované strategie*;

d) ***Nositel integrované strategie*** – subjekt (Statutární město Karlovy Vary) odpovědný za přípravu, zpracování, realizaci a monitoring *integrované strategie*;

e) ***Pracovní skupina*** – uskupení, které je složeno zejména ze zástupců *projektových partnerů* a které se podílí na přípravě a realizaci *integrované strategie* v rámci tematického zaměření určeného *nositelem integrované strategie*;

f) ***Projektový partner*** – veřejný či soukromý subjekt, který má zájem o zapojení do přípravy a realizace *integrované strategie*;

g) ***Regionální stálá konference*** – uskupení, které je složeno ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, z hospodářských a sociálních partnerů, ze subjektů zastupujících občanskou společnost a z Agentury pro sociální začleňování a které se zaměřuje na problematiku *integrovaných strategií* a regionálního rozvoje v rámci územního obvodu jednotlivých krajů;

h) ***Zpráva o plnění integrované strategie*** – dokument zpracovávaný *nositelem integrované strategie* a obsahující informace o průběhu realizace *integrované strategie*.

**Článek I Úvodní ustanovení**

* 1. Tímto jednacím řádem je upraven způsob přípravy, svolávání, procesní otázky průběhu zasedání, přijímání usnesení, kontrolu plnění jeho usnesení a další související procedurální otázky v rámci přípravy a realizace ITIKV°.

**Článek II Ustavení Přípravného řídicího** **výboru**

* 1. Přípravný řídicí výbor je ustaven a vykonává své působnosti za účelem spolupůsobení při zajištění řádné přípravy a realizace integrované strategie – ITIKV°. Přípravný řídicí výbor zřizuje jako své poradní orgány pracovní skupiny k prioritním oblastem ITIKV°.

**Článek III Složení Přípravného řídicího výboru**

* 1. Přípravný řídicí výbor je složen z 12 členů určených statutárním městem Karlovy Vary, a to zejména z řad zastupitelů, vedoucích pracovníků magistrátu města a dalších vybraných místních a národních expertů pro danou problematiku, zástupců pracovních skupin nebo osob zodpovědných za další koncepční dokumenty města.
  2. Členem Přípravného řídicího výboru musí být alespoň jedna osoba, která je zároveň členem regionální stálé konference zřízené pro Karlovarský kraj.
  3. Členem Přípravného řídicího výboru bez hlasovacích práv je manažer integrované strategie.
  4. V čele Přípravného řídicího výboru stojí předseda jmenovaný městem Karlovy Vary a dle potřeby lze jmenovat též jednoho či více místopředsedů.

**Článek IV Předmět činnosti Přípravného řídicího výboru**

* 1. Přípravný řídicí výbor:

1. vydává doporučení týkající se přípravy a realizace integrované strategie orgánům Statutárního města Karlovy Vary,
2. doporučuje zařazení integrovaného projektu do integrované strategie,
3. zřizuje pracovní skupiny pro témata identifikovaná v dokumentu ITIKV° a určená Statutárním městem Karlovy Vary, předsedu a v případě potřeby jednoho či více místopředsedů. Zároveň určuje jejich jednací řád a úkoly,
4. plní dle potřeby další úkoly související s přípravou a realizací integrované strategie.

**Článek V Svolávání a jednání Přípravného řídicího výboru**

* 1. Jednání Přípravného řídicího výboru se konají dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Jednání svolává předseda Přípravného řídicího výboru, manažer integrované strategie nebo pověřená osoba. Pozvánka se zasílá obvykle elektronicky minimálně 5 pracovních dnů před termínem konání schůze. Součástí pozvánky je program jednání Přípravného řídicího výboru, případně podklady pro diskuzi. Program jednání navrhuje předseda Přípravného řídicího výboru, podklady pro jednání zajišťují členové Přípravného řídicího výboru, případně pověřená osoba.
  2. Schůze Přípravného řídicího výboru je neveřejná.
  3. Jednání Přípravného řídicího výboru vede předseda, pokud k tomu neurčí jiného člena Přípravného řídicího výboru. Přípravný řídicí výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina všech jeho členů s hlasovacím právem. Člen Přípravného řídicího výboru může být zastoupen jinou osobou jen s předchozím souhlasem předsedy.
  4. Program jednání navrhuje předseda Přípravného řídicího výboru. Při sestavování programu respektuje požadavky oprávněných osob.
  5. K přijetí usnesení Přípravného řídicího výboru je potřeba souhlasu prosté většiny přítomných členů s hlasovacím právem. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Přípravného řídicího výboru. V případě nutnosti, kterou posuzuje předseda, je možné rozhodovat elektronickou cestou, tzv. per rollam.
  6. Schválená usnesení Přípravný řídicí výbor vyhotovuje písemně.
  7. Organizační zabezpečení, přípravu nebo koordinaci zpracování podkladů pro jednání zabezpečuje manažer integrované strategie, případně pověřená osoba.
  8. Zápis z jednání, který obsahuje datum jednání, prezenční listinu a přijatá usnesení, termíny a jasně stanovené odpovědnosti zpracovává manažer integrované strategie, případně pověřená osoba. Zápis je elektronicky rozeslán nejpozději do 1 týdne ode dne jednání Přípravného řídicího výboru.
  9. Nesouhlasí-li člen Přípravného řídicího výboru s obsahem zápisu, je oprávněn vznést námitku, a to elektronicky do sedmi dnů ode dne, kdy mu byl doručen zápis ve smyslu předchozího bodu. O námitce informuje manažer integrované strategie bez zbytečného odkladu ostatní členy Přípravného řídicího výboru. O oprávněnosti námitky proti zápisu rozhodne s konečnou platností Přípravný řídicí výbor na svém nejbližším jednání.

**Článek VI Závěrečná ustanovení**

* 1. Jednací řád byl schválen Přípravným řídicím výborem dne 3. 12. 2020 a je platný a účinný od data schválení.
  2. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení Přípravného řídicího výboru.

V Karlových Varech dne 3. 12. 2020