Jednací řád Řídicího výboru pro přípravu integrované strategie - ITIKV°

**Jednací řád**

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, kontrola plnění usnesení a další související procedurální otázky v rámci přípravy a realizace ITIKV°.

**Článek II Ustavení Řídicího** **výboru**

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

**Článek III Složení Řídicího výboru**

* 1. Řídicí výbor je složen z 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 Řídicího výboru musí být alespoň jedna osoba, která je zároveň členem regionální stálé konference zřízené pro Karlovarský kraj.
	3. Členem Řídicího výboru bez hlasovacích práv je manažer integrované strategie.
	4. V čele Řídicího výboru stojí předseda, jmenovaný městem Karlovy Vary, dle potřeby lze jmenovat též jednoho či více místopředsedů.

**Článek IV Předmět činnosti Řídicího výboru**

* 1. 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 Řídicího výboru**

* 1. Jednání Řídicího výboru se konají dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Jednání svolává předseda 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 Řídicího výboru, případně podklady pro diskuzi. Program jednání navrhuje předseda Řídicího výboru, podklady pro jednání zajišťují členové Řídicího výboru, případně pověřená osoba.
	2. Schůze Řídicího výboru je neveřejná.
	3. Jednání Řídicího výboru vede předseda, pokud k tomu neurčí jiného člena Řídicího výboru. Řídicí výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina všech jeho členů s hlasovacím právem. Člen Řídicího výboru může být zastoupen jinou osobou jen s předchozím souhlasem předsedy.
	4. Program jednání navrhuje předseda Řídicího výboru. Při sestavování programu respektuje požadavky oprávněných osob.
	5. K přijetí usnesení Řídicího výboru je potřeba souhlasu prosté většiny přítomných členů s hlasovacím právem. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Řídicího výboru. V případě nutnosti, kterou posuzuje předseda, je možné rozhodovat elektronickou cestou, tzv. per rollam.
	6. Schválená usnesení 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 Řídicího výboru.
	9. Nesouhlasí-li člen 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 Řídicího výboru. O oprávněnosti námitky proti zápisu rozhodne s konečnou platností Řídicí výbor na svém nejbližším jednání.

**Článek VI Závěrečná ustanovení**

* 1. Jednací řád byl schválen Řídicím výborem dne XX a je platný a účinný od data schválení.
	2. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení Řídicího výboru.

V Karlových Varech dne XX