

Zápis z 1. jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

Datum a místo konání: 30. září 2014, od 13:00 hod., zasedací místnost Karla Čapka (N2.903), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
v rámci projektu „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020“
CZ.1.13/5.1.00/34.01378

Přítomni: celkem 29 účastníků zasedání (viz příloha č. 1 - prezenční listina)

- Členská instituce RSK dle statutu: 17 členů (členové s hlasovacím právem)
- Stálí hosté: 6 hostů
- Ostatní hosté: 6 hostů

Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, přivítal všechny přítomné a představil jednotlivé body programu zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (dále jen „RSK“):

1. Úvod – předseda RSK, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
2. Jmenování členů RSK včetně jejich náhradníků
3. Schválení stálých a přizvaných hostů RSK
4. Schválení programu jednání RSK
5. Schválení Statutu RSK
6. Schválení Jednacího řádu RSK
7. Stanovení sekretariátu RSK
8. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK
9. Volba místopředsedy RSK
10. Volba zástupce RSK do NSK a jeho náhradníka
11. Vystoupení 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové
12. Vystoupení stálého hosta RSK - zástupce MMR ČR
13. Příprava KH kraje na období 2014+ včetně tvorby Regionálního akčního plánu
14. Schválení vytvoření dočasných pracovních skupin
15. Schválení podmínek hlasování per rollam
16. Různé
17. Termín dalšího zasedání RSK
18. Závěr

1. Úvod – předseda RSK, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Bc. Lubomír Franc přednesl úvodní slovo k prvnímu oficiálnímu zasedání RSK v Královéhradeckém kraji. Představil RSK jako orgán založený na dobrovolném partnerství v regionu, který je zřízen pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajské úrovni. RSK bude plnit plánovací, monitorovací a koordinační platformu v průběhu programového období EU 2014-2020.

2. Jmenování členů RSK včetně jejich náhradníků

RSK je složena z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územní partneři) v rámci území kraje v následujícím zastoupení (tabulka č. 1).

Členská instituce RSK	Počet členů s hlasovacím právem
Zástupci kraje	5
Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI/IPRÚ (SMO ČR)	1
Zástupce středně velkých měst (zpravidla okresních měst mimo nositele ITI/IPRÚ)	1
Zástupce malých měst	1
Zástupce za venkov - SMS ČR	1
Zástupce za venkov - SPOV	1
Zástupce Strategie inteligentní specializace (např. regionální RIS3 manažer)	1
Zástupce krajské sítě MAS	1
Zástupce krajské hospodářské komory	1
Zástupce nestátních neziskových organizací	1
Zástupce akademického sektoru	1
Zástupce Agentury pro sociální začleňování	1
Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR	1
Vlastní výběr dle potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený)	1
CELKOVÝ POČET ČLENŮ	18

Členská instituce RSK projednala a schválila jmenný seznam 18 členů RSK včetně jejich náhradníků (tabulka č. 2).

Členové RSK a jejich náhradníci mají hlasovací právo.

Členská instituce RSK dle Statutu RSK	Počet členů s hlasovacím právem	Jména členů	Organizace, funkce	Jméno člena - náhradník	Organizace, funkce
Zástupci kraje	5	Bc. Lubomír Franc (předseda)	hejtman Královéhradeckého kraje	informace bude doplněna	
		RSDr. Ing. Otakar Ruml (místopředseda)	1. náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje	Mgr. Ivana Kudrnáčová	vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK
		Ing. Josef Táborský	člen Rady KHK	Ing. Vladimír Soběslav	vedoucí ekonomického odboru KÚ KHK
		Josef Dvořák	člen Rady KHK	Bc. Petr Luska	předseda Výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Zastupitelstva KHK
		Mgr. Táňa Šormová	členka Rady KHK	JUDr. Radmila Šulcová	vedoucí odboru školství KÚ KHK
Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI/IPRÚ - SMO ČR	1	PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.	náměstek primátora města Hradec Králové	Ing. Jiří Svátek	vedoucí odboru rozvoje města Hradec Králové

Zástupce středně velkých měst (zpravidla okresních měst mimo ITI/IPRÚ) - SMO ČR	1	Ing. Miroslav Uchytíl	starosta Chlumce nad Cidlinou, SMO	Ing. Pavel Louda	starosta - Nový Bydžov
Zástupce malých měst - SMO ČR	1	Josef Bezdíček	místopředseda Svazu měst a obcí	Karel Rejchrt	starosta - Božanov
Zástupce za venkov - SMS ČR	1	Jana Kuthanová	předsedkyně krajské organizace SMS	Ing. Jiří Krtička	starosta - městys Machov
Zástupce za venkov - SPOV	1	Ing. Dušan Šustr	předseda SPOV KHK	Ing. Miroslava Součková	starostka - obec Praskačka
Zástupce Strategie inteligentní specializace (např. regionální RIS3 manažer)	1	Bc. Daniel Všetečka MSc.	S3 manažer KHK	náhradníka zvolí Rada pro výzkum, vývoj, inovace KHK	
Zástupce krajské sítě MAS	1	Mgr. Petr Kulišek	předseda krajské sítě NS MAS	Mgr. Jan Balcar, Ph.D.	ředitel MAS Království - Jestřebí hory
Zástupce krajské hospodářské komory	1	Radek Zelenka	ředitel Krajské hospodářské komory KHK	Ing. Erika Javůrková	ředitelka jednateilství HK
Zástupce nestátních neziskových organizací	1	Jan Lyko	vedoucí Informačního centra pro mládež Hradec Králové YMCA Hradec Králové	informace bude doplněna	

Zástupce akademického sektoru	1	Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA	rektor Univerzity Hradec Králové	PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.	prorektorka Univerzity Hradec Králové
Zástupce Agentury pro sociální začleňování	1	Vít Lesák	Agentura pro sociální začleňování	Mgr. Petr Čáp	koordinátor spolupráce s kraji a MAS
Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR	1	Ing. Martin Horák	ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové	Bc. Mária Paclíková	zástupce ředitele krajské pobočky ÚP HK
Vlastní výběr dle potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený)	1	RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.	CIRI HK	informace bude doplněna	
CELKOVÝ POČET ČLENŮ	18				

3. Schválení stálých a přizvaných hostů RSK

Předseda RSK rozhoduje o účasti hostů na jednání RSK. **Stálí hosté a přizvaní hosté jsou bez hlasovacího práva.** Členská instituce RSK projednala a schválila jmenný seznam **9 stálých hostů a ostatních přizvaných hostů** (tabulka 3).

Stálí hosté	
Organizace, funkce	Jména členů
zástupce MMR ČR	Mgr. František Kubeš
ředitel ÚRR NUTS II SV	Ing. Zdeněk Vašák
člen Rady KHK	Ing. Jan Tippner
členka Rady KHK	PharmDr. Jana Třešňáková
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje	Ing. Karel Janeček
člen Rady KHK	PaedDr. Josef Lukášek
ředitel Czechinvest HK	Ing. Michal Tureček
Regionální agrární komora HK	Ing. Ivo Konopa
ředitel Euroregionu Glacensis	Jaroslav Štefek
ostatní hosté	
ředitel Národního ústavu pro vzdělávání	Mgr. Václav Hořejší
Skok do života, o.p.s.	Mgr. Kateřina Bíbusová Drábková

4. Schválení programu jednání RSK

Předseda RSK již v úvodu zasedání představil jednotlivé body programu RSK. Navržený program zasedání byl schválen členskou institucí RSK.

Schváleno jednomyslně.

5. Schválení Statutu RSK

Členská instituce RSK projednala a schválila Statut RSK (dále jen „Statut“) ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto zápisu. Statut nabývá účinnosti dnem podpisu předsedy RSK. Změny Statutu dle návrhu RSK podléhají schválení MMR.

Schváleno jednomyslně.

6. Schválení Jednacího řádu RSK

Členská instituce RSK projednala a schválila Jednací řád RSK (dále jen „Jednací řád“) ve znění uvedeném v příloze č. 3 tohoto zápisu. Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu předsedy RSK. Změny Jednacího řádu dle návrhu RSK podléhají schválení MMR.

Schváleno jednomyslně.

7. Stanovení sekretariátu RSK

Členská instituce RSK určila sekretariát RSK (dále jen „sekretariát“). Sekretariát zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce. Pracovníci sekretariátu nejsou členy RSK, ale účastní se zasedání RSK bez hlasovacího práva v souladu s čl. 2 odst. 9 Jednacího řádu.

Činnost sekretariátu bude zajišťovat Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (ORR KÚ) v součinnosti s Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI).

ORR KÚ (viz Statut a Jednací řád):

- Svolává zasedání na základě rozhodnutí předsedy RSK.
- Odpovídá za zpracování, distribuci, připomínkování a uveřejnění zápisů ze zasedání včetně jejich evidence.

- Zajišťuje evidenci veškerých dokumentů související s činností RSK.
- Vede seznam členů RSK a jejich náhradníků.

CIRI: KÚ (viz Statut a Jednání řád):

- Zpracovává program zasedání RSK na návrh předsedy RSK.
- Přípravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá zasedání RSK a zajišťuje jejich distribuci členům RSK.
- Zajišťuje zveřejnění výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti.

Schváleno jednomyslně.

8. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK

Členská instituce RSK zvolila a schválila zapisovatelku zápisu z jednání RSK: **Ing. Lucii Rovenskou** (vedoucí oddělení regionálního rozvoje KÚ KHK).

Schváleno jednomyslně.

9. Volba místopředsedy RSK

Členská instituce RSK zvolila již během jmenování členů RSK pana **RSDr. Ing. Otakara Rumla** místopředsedou RSK.

Schváleno jednomyslně.

10. Volba zástupce RSK do NSK a jeho náhradníka

Členská instituce RSK zvolila z řad svých členů stálého zástupce za region do Národní stálie konference (dále jen „NSK“) a jeho stálého náhradníka.

Stálý zástupce do NSK: **Bc. Lubomír Franc**, hejtman Královéhradeckého kraje

Stálý náhradník zástupce: **RSDr. Ing. Otakar Ruml**, 1.náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje

Schváleno jednomyslně.

11. Vystoupení 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové

Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, prezentovala aktuální stav přípravy a nastavení výzev pro čerpání v novém programovém období EU 2014-2020. Zazněly nové informace týkající se regionální politiky.

12. Vystoupení stálého hosta RSK - zástupce MMR ČR

Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR představil téma Regionálních akčních plánů (RAP) v návaznosti na Strategii rozvoje ČR a programovací období 2014-2020.

13. Příprava KH kraje na období 2014+ včetně tvorby Regionálního akčního plánu

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací, poskytla informace o přípravě Královéhradeckého kraje na období 2014+ včetně tvorby Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje s důrazem na územní dimenzi.

14. Schválení vytvoření dočasných pracovních skupin

RSK projednala a schválila dočasné pracovní skupiny:

- Platforma pro vzdělávání (KAP, MAP)
- Pracovní skupina doprava
- Pracovní skupina pro sociální oblast
- Pracovní skupina města a obce (ITI, ORP)
- Pracovní skupina venkov (CLLD, MAS)
- Pracovní skupina zdravotnictví.

Oblast inovací a RIS3 bude řešena prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje.

Schváleno jednomyslně.

15. Schválení podmínek hlasování per rollam

RSK schválila podmínky hlasování per rollam (dle čl. 4, odst. 4 Jednacího řádu). V odůvodněných případech může předseda RSK použít proceduru písemného projednávání - korespondenční elektronické hlasování. Korespondenční elektronické hlasování organizačně zajišťuje sekretariát RSK. Procedura písemného projednávání probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Korespondenční hlasování je zahájeno odesláním podkladových materiálů

členům RSK prostřednictvím elektronické pošty. Toto hlasování je ukončeno uplynutím lhůty stanovené k doručení odpovědi. Lhůta pro vyjádření k návrhu usnesení je 15 kalendářních dnů ode dne odeslání, v mimořádném případě může předseda tuto lhůtu zkrátit.

Upřesnění pravidel RSK KHK:

- Iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy požadovat „potvrzení o přečtení“.
- Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu.
- Hlasování per rollam se požaduje za validní, pokud hlasuje nadpoloviční většina všech členů RSK. Při splnění této podmínky je bod schválen nadpoloviční většinou hlasů hlasujících členů.
- Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení hlasování.
- Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího zasedání RSK.

Schváleno jednomyslně.

16. Různé

Pozvánka na konferenci pro města a obce v období 2014-2020

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací pořádají konferenci na téma „**Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020**“, která se bude konat v **pátek 24. října 2014** od 9:30 hod. v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Akce se uskuteční pod záštitou 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. Konference je určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU. Na konferenci jsou vítáni i další regionální aktéři nejen z veřejné správy - odkaz [konference](#).

17. Termín dalšího zasedání RSK

Termín dalšího zasedání RSK se uskuteční dne **2. 12. 2014, v čase od 13:00 hod.** v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v zasedací místnosti **P1.906**.

18. Závěr

Zasedání RSK bylo ukončeno závěrečným shrnutím a zhodnocením pana místopředsedy RSDr. Ing. Otakara Rumla v čase 14:45 hod.

19. Úkoly sekretariátu

- Vyhotovení řádného zápisu z jednání RSK dne 30. 9. 2014
- Vyhotovení jmenovacích dekretů pro členy RSK a jejich náhradníky
- Příprava podkladů k podpisu (Statut, Jednací řád) pro předsedu RSK
- Zajištění organizace zasedání RSK na den 2. 12. 2014

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 – prezenční listina

Příloha č. 2 – Statut RSK

Příloha č. 3 – Jednací řád RSK

Zápis vyhotovila: Ing. Lucie Rovenská

V Hradci Králové, dne 2. 10. 2014

Zápis byl schválen dne 17. 10. 2014

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Bc. Lubomír Franc, předseda RSK

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje

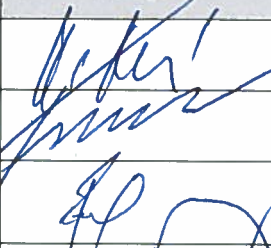







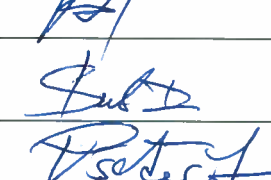



30. září 2014, od 13:00 hod., zasedací místnost Karla Čapka (N2.903)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

v rámci projektu „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020“

CZ.1.13/5.1.00/34.01378

PREZENČNÍ LISTINA

	Jméno a Příjmení	Funkce	Podpis
	Ing. Klára Dostálová	náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR	
	Bc. Lubomír Franc	hejtman Královéhradecký kraj	
	RSDr. Ing. Otakar Ruml	1. náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje	
	Ing. Josef Táborský	člen Rady Královéhradeckého kraje	
	Josef Dvořák	člen Rady Královéhradeckého kraje	
	Mgr. Táňa Šormová	členka Rady Královéhradeckého kraje	
	Ing. Jiří Svátek	vedoucí odboru rozvoje města magistrát města Hradec Králové	
	Ing. Miroslav Uchytíl	starosta Chlumce nad Cidlinou Svaz měst a obcí	
	Josef Bezdiček	místopředseda Svaz měst a obcí	
	Jana Kuthanová	předsedkyně krajské organizace Sdružení místních samospráv	
	Mgr. Petr Kulíšek	předseda krajské sítě Krajská síť NS MAS ČR KHK	
	Ing. Dušan Šustr	předseda Spolek pro obnovu venkova KHK	
	Bc. Daniel Všetěčka, MSc.	S3 manažer pro Královéhradecký kraj Centrum investic, rozvoje a inovací	
	Radek Zelenka	ředitel Krajská hospodářská komora KHK	
	Jan Lyko	zástupce nestátních neziskových organizací	
	PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.	prorektorka Univerzita Hradec Králové	

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje

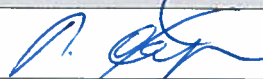












30. září 2014, od 13:00 hod., zasedací místnost Karla Čapka (N2.903)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

v rámci projektu „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020“

CZ.1.13/5.1.00/34.01378

PREZENČNÍ LISTINA

	Jméno a Příjmení	Funkce	Podpis
	Mgr. Petr Čáp	Agentura pro sociální začleňování	
	Ing. Martin Horák	ředitel krajské pobočky Úřad práce HK	
	RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.	ředitelka Centrum investic, rozvoje a inovací	
	Ing. Zdeněk Vašák	ředitel Úřad regionální rady NUTS II SV	
	Ing. Michal Tureček	ředitel regionální kanceláře CzechInvest HK	
	Jaroslav Štefek	Euroregion Glacensis	
	Kateřina Drábková	Skok do života, o.p.s	
	Ing. Jan Tippner	člen Rady Královéhradeckého kraje	OMLUVEN
	Ing. Karel Janeček	2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje	
	PharmDr. Jana Třešňáková	členka Rady Královéhradeckého kraje	
	Mgr. František Kubec	DDR - stálý host	
	PhDr. Lucie Richter	KÚ KHK	
	Mgr. Zuzana Rovenská	KÚ KHK	
	Zuzana Rovenská	ÚŘR SV	
	LADISLAV MČEJNEK	CIRI	