

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

### ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Číslo	<b>01</b>
Typ zasedání	<b>ustavující</b>
Datum	<b>7. prosince 2009</b>

Účast na zasedání:

Člen RV (s hlasovacím právem):	účast	Pověřený zástupce (hlas poradní):
<b>Ing. František Hruša</b>	<b>přítomen</b>	
<b>Ing. Ondřej Červinka</b>	<b>přítomen</b>	
<b>Ing. Lidie Vajnerová</b>	<b>omluvena</b>	<b>neurčen</b>
<b>RNDr. Vít Příkaský</b>	<b>omluven</b>	<b>neurčen</b>
<b>Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs</b>	<b>omluven</b>	<b>Ing. Adéla Zemanová</b>
<b>Ing. Martin Procházka</b>	<b>omluven</b>	<b>neurčen</b>
<b>Ing. Jaroslav Morávek</b>	<b>přítomen</b>	
<b>MUDr. Kateřina Absolonová</b>	<b>přítomna</b>	
<b>Dipl.-Kfm. Jan Hanzl</b>	<b>přítomen</b>	

Celkem přítomno 5 členů s hlasovacím právem.

Zástupce ÚORP ÚRR Severovýchod	<b>Bořek Machatý</b>	<b>omluven</b>
Manažer IPRM	<b>Ing. Michal Vereščák</b>	<b>přítomen</b>

Zástupci zpracovatele EUMONIA, spol. s r.o.	<b>Ing. Mgr. Miroslav Mach</b> <b>Mgr. Radka Sochorová</b>
--	---

Zástupce SML	<b>Mgr. Jiří Pilný</b>
--------------	------------------------

#### Navržený program zasedání:

1. Úvodní seznámení s programem zasedání
2. Projednání a schválení Statutu Řídícího výboru a Jednacího řádu Řídícího výboru
3. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru, schválení manažera IPRM
4. Projednání návrhu složení pracovní skupiny
5. Základní vymezení téma IPRM
6. Návrh harmonogramu přípravy IPRM
7. Různé, diskuze

#### Doplnění a změny programu zasedání:

Úpravy programu nebyly navrženy.

# Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

## ŘÍDÍCÍ VÝBOR

### 1. Úvodní seznámení s programem zasedání

Jednání zahájil Ing. Vereščák. Do okamžiku volby předsedy Řídícího výboru (ŘV) jednání vedl Ing. František Hruša, náměstek primátora SML pro rozvoj a ÚK.

### 2. Projednání a schválení Statutu Řídícího výboru a Jednacího řádu Řídícího výboru

Ing. Mach navrhl doplnění přílohy statutu o vysvětlení zkratk. Návrh byl členy ŘV akceptován. Další připomínky ke statutu nebyly.

#### **Schválení Statutu ŘV: Hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0**

Proběhla diskuse k termínu pro zasílání materiálů v jednacím řádu – základní termín posunut na 5 dnů předem a doplněna možnost zasílání 3 dny předem v odůvodněných případech.

#### **Změna navrženého Jednacího řádu ŘV: Hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0**

Objasněna potřeba uplatnění principu váhy hlasu předsedy ŘV při rovnosti hlasů.

#### **Schválení upraveného Jednacího řádu ŘV: Hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0**

Statut i Jednací řád ŘV byly schváleny.

### 3. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru, schválení manažera IPRM

Na předsedu ŘV navržen Ing. František Hruša.

#### **Volba předsedy ŘV: Hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 1**

Na místopředsedu ŘV navržen Ing. Ondřej Červinka.

#### **Volba místopředsedy ŘV: Hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 1**

Proběhla diskuse o přístupu ŘV k funkci manažera IPRM, kterým již byl schválen zastupitelstvem města Ing. Michal Vereščák.

#### **Manažer IPRM: Hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0**

Předsedou ŘV byl zvolen Ing. František Hruša, místopředsedou Ing. Ondřej Červinka. Řídící výbor vzal na vědomí usnesení Zastupitelstva SML o schválení manažera IPRM a souhlasí s tím, aby tuto funkci zastával Ing. Michal Vereščák.

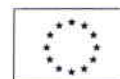
### 4. Projednání návrhu složení pracovní skupiny

Proběhla diskuse o postupech sestavení a možnostech složení pracovní skupiny (PS). Probírána její úloha a fungování.

Do 9.12.2009 každý člen ŘV nominuje 1 až 2 členy PS za organizaci, kterou v ŘV zastupuje.

#### **Postup sestavení pracovní skupiny: Hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 0**

Následně do 11(14).12.2009 proběhne zasedání ŘV a hlasování o schválení složení pracovní skupiny metodou per rollam.



# **Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ŘÍDÍCÍ VÝBOR**

## **5. Základní vymezení téma IPRM**

Ing. Vereščák představil možnosti a mantinely připravovaného IPRM.

## **6. Návrh harmonogramu přípravy IPRM**

Představen harmonogram tvorby IPRM. Členové ŘV požádali o jeho rozeslání. Harmonogram bude formálně upraven a bude z něj pořízen výtah zachycující termíny zasedání ŘV.

## **7. Různé, diskuze**

Proběhla diskuse o možném zaměření IPRM ve vazbě na potřeby města a dalších žadatelů, na aktivity v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center v ROP Severovýchod a na zvolenou prioritní oblast dle metodiky MMR pro tvorbu integrovaných plánů rozvoje měst. Upřesněn postup sběru projektových námětů až po schválení tematického zaměření.

Zapisovatel:

Ing. Mgr. Miroslav Mach

Předseda ŘV

Ing. František Hruša

Zápis schválen Řídícím výborem dne: