|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo zasedání** | 1 |
| **Datum konání**  | 07. 02.2013 |
| **Místo konání** | KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 |
| **Zapisovatel** | Renata Flimelová |

### Prezence

|  |  |
| --- | --- |
| **Přítomni** | Dle prezenční listiny  |
| **Nepřítomni** | - |
| **Omluveni** | - |
| **Hosté** | Bc. Jan Šašek, Petr Vileta, Pavel Hauzner |
| **Na vědomí** | - |

### Program

1. **Zahájení**
2. **Formální náležitosti**
3. **Náplň a harmonogram práce komise**
4. **Schválení návrhu Statutu Komise pro otevřený kraj a návrhu Jednacího řádu**
5. **Etický kodex, schválení návrhu**
6. **Různé, diskuze**
7. **Závěr**

### Zápis z jednání

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ**  | **Text** |
| 1 | I  | Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. Představila se, přiblížila svou představu o tom, jak by komise měla fungovat a co se od KOK očekává.Požádala všechny, aby se krátce představili. Navrhla termíny jednání komisí pro letošní rok a to takto:**4.4.2013; 13.6.2013; 12.9.2013; 7.11.2013**V případě potřeby se komise může samozřejmě sejít i mimo navržené termíny.Předsedkyně projednala návrh Jednacího řádu a požádala o připomínky. Paní Jánošíková navrhuje možnost, ve výjimečných případech, aby komise mohla hlasovat elektronicky. Zašle svůj návrh tajemnici, ta ho rozešle všem členům. Na příštím jednání se v případě schválení navrhne změna Jednacího řádu. Pan Kvěš navrhuje rozšířit čl.2 o možnost svolat jednání komise nejen ze strany předsedkyně, ale i ze strany členů, pokud s tímto svoláním souhlasí alespoň 2/3 členů komise. Dále navrhuje v čl.4 bod 2 změnu – jednání komise řídí předsedkyně komise, nebo JÍ zvolený náhradník.Předsedkyně představila web Oživení, který se zabývá transparentností a předsedkyně z něj čerpá. Doporučila všem členům se na web podívat pro představu, co všechno se dá v Plzeňském kraji zlepšit. **Do konce února** zašlou případné nápady, navrhovaná řešení a podněty, jakým směrem by se měla komise ubírat do konce volebního období, emailem tajemnici komise.Pan Kvit upozorňuje, že si myslí, že komise není kompetentní rozhodovat o protikorupčním riziku. Paní Bystřická navrhuje, aby se „Otevřený kraj“ zaměřil také na občany, kteří nepracují s internetem a nemají možnost nahlížet na otevřenost kraje na webu PK. Navrhuje např. aby v Krajském měsíčníku PK byly obdobné informace jako na internetu.Pan Honomichl navrhuje přizvat na některé jednání pracovníka I.T., aby seznámil komisí, co je a co není možné na portálu dělat. Případně zodpověděl jejich dotazy.Pan Vileta navrhuje na portálu PK jakýsi dotazník pro občany, co by oni chtěli a co by se mělo zlepšit.Předsedkyně uvádí, že by měla být na webu PK „listárna“ (hejtman, příp. KOK), kam budou moci občané napsat své připomínky. Předsedkyně seznamuje členy s Etickým kodexem diskuzí o každém článku a bodu kodexu. Diskuze k původnímu návrhu čl.1 bod 4, který navrhla zrušit paní JUDr. Lišková (členka RPK). V článku se hovoří o účasti zastupitelů na ZPK a jejich omluvě. O tomto článku dala hlasovat. PRO – 10, PROTI – 2, ZDRŽEL – 1.Bod 4 čl.1 bude v Etickém kodexu.Diskuze na téma Střet zájmů. Pan Vileta navrhuje zveřejnění na webu.V čl.2 bod 4 navrhuje komise aby kontakt zveřejnili zastupitelé a předsedové komisí.Diskuze o provádění kontroly dodržování Etického kodexu – pan Šašek informuje o tom, že bude iniciovat novelizaci pravidel pro kontrolní výbor, dle kterých kontrolní výbor pracuje a projevuje souhlas s kontrolou dodržování Etického kodexu.Pan Vozebule se omlouvá a odchází z jednání. Počet hlasujících se mění na 12. Předsedkyně ukládá tajemnici, aby rozeslala všem zápis z 1. jednání a Upravený návrh etického kodexu.Konec jednání. Předsedkyně děkuje všem za účast. |

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné

### Usnesení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ**  | **Text** | **Stav** |
| 1/13 | U  | KOK ukládá předsedkyni komise zajistit umisťování dokumentů komise na web PK-portál „Otevřený kraj“ a v sekci „Komise“ dát odkaz.

|  |  |
| --- | --- |
| *Pro*: | 13 |
| *Proti*: | - |
| *Zdržel se*: | - |

 |  |

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje, D-doporučuje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ**  | **Text** | **Stav** |
| 2/13 | D  | Doporučuje RPK schválení Statutu Komise pro otevřený kraj.

|  |  |
| --- | --- |
| *Pro*: | 13 |
| *Proti*: | - |
| *Zdržel se*: | - |

 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ**  | **Text** | **Stav** |
| 3/13 | D  | Doporučuje RPK schválení návrhu Jednacího řádu komise pro otevřený kraj.

|  |  |
| --- | --- |
| *Pro*: | 13 |
| *Proti*: | - |
| *Zdržel se*: | - |

 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ**  | **Text** | **Stav** |
| 4/13 | S  | Komise schvaluje cíle a náplň práce a ukládá všem členům vyhotovení návrhů možného dalšího postupu naplňování transparentnosti kraje. Termín: 28.2.2013Zasílat k rukám tajemnice komise.

|  |  |
| --- | --- |
| *Pro*: | 13 |
| *Proti*: | - |
| *Zdržel se*: | - |

 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ**  | **Text** | **Stav** |
| 5/13 | D  | Komise doporučuje RPK schválení Etického kodexu člena zastupitelstva PK a člena jiného orgánu (výbory ZPK a komise RPK)

|  |  |
| --- | --- |
| *Pro*: | 12 |
| *Proti*: | - |
| *Zdržel se*: | - |

 |  |

 jméno příjmení jméno příjmení jméno příjmení

 Renata Flimelová v.r. Ing. Milena Stárková v.r.

 *zapisovatel ověřovatel zápisu předseda komise*