

Statut a jednací řád Řídícího výboru

Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027

HLAVA I. STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE ZLÍNSKÉ AGLOMERACE PRO OBDOBÍ 2021 - 2027

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Statutární město Zlín jako nositel integrované strategie „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“ zřizuje Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 (dále jen „výbor“) za účelem koordinace přípravy a zpracování Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 (dále jen „ITI“).
2. V záležitostech přípravy ITI vystupuje výbor vůči Radě města Zlína v postavení komise v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to jako poradní orgán.

ČÁST II. POSTAVENÍ A KOMPETENCE

Článek 2 Složení výboru

1. Výbor je složen ze zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, kteří byli osloveni statutárním městem Zlínem (dále jen „město“) na základě principu partnerství.
2. V čele výboru stojí předseda jmenovaný Zastupitelstvem města Zlína. Místopředseda výboru je navrhován a volen členy výboru na jeho 1. jednání, a to způsobem upraveným v hlavě II. čl. 1 bodu 12 a bodu 13.
3. Jednání výboru se účastní manažer IPRÚ/ITI, který ve spolupráci s projektovým týmem a dalšími spolupracovníky zajišťuje přípravu ITI dle instrukcí výboru a v souladu s příslušnými metodikami.

4. Složení výboru je přílohu Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 (dále jen „statut“) – příloha č. 1.
5. Členové výboru s hlasovacím právem nebo jimi pověřený zástupci jsou povinni účastnit se zasedání výboru, aktivně se podílet na práci a plnění úkolů vyplývajících z usnesení přijatých na jednotlivých zasedáních.
6. Členové nebo jimi pověřený zástupci mohou podávat výboru návrhy k projednávání.
7. Člen výboru může být odvolán předsedou na doporučení výboru v následujících případech:
 - a. člen výboru ani jeho písemně pověřený zástupce se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání výboru,
 - b. člen výboru ukončí činnost v instituci, kterou ve výboru zastupuje,
 - c. člen výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání,
 - d. subjekt, který člena výboru nominoval, podá návrh na jeho odvolání.
8. V případě odvolání člena výboru předseda výboru neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost subjektu, který člena nominoval, a požádá o nominaci nového zástupce. Tento subjekt musí nominovat nového zástupce nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání tohoto písemného oznámení.
9. Pokud se nemůže člen výboru na zasedání dostavit, stanoví svého zástupce, kterého zmocní na základě plné moci ke svému zastoupení na zasedání výboru a oznámí tuto skutečnost předsedovi výboru nejpozději před zahájením zasedání výboru. V plné moci k zastoupení řádného člena výboru musí být jasně vymezeno, zda-li zástupce může za řádného člena výboru hlasovat v plném rozsahu či nikoli, nebo vystupuje pouze s hlasem poradním – příloha č. 2.
10. Každý člen výboru s hlasovacím právem podepíše „Prohlášení o nestrannosti“ na ustavujícím zasedání výboru. Písemně zmocněný zástupce člena výboru podepíše „Prohlášení o nestrannosti“ na prvním zasedání, kterého se účastní.
11. Zástupci člena výboru bude uznáno hlasovací právo za předpokladu předložení písemné plné moci se zmocněním k hlasování a dále podpisu „Prohlášení o nestrannosti“.

Článek 3 Střet zájmů

1. V případě střetu zájmů sdělí člen výboru, písemně zmocněný zástupce nebo přizvaný host tuto skutečnost na začátku každého zasedání výboru, případně na začátku před každým zasedáním výboru vzhledem k projednávaným skutečnostem.
2. Výbor rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena výboru nebo jeho zástupce z projednávání a rozhodování.

Článek 4 Práva a povinnosti členů výboru

1. Člen výboru je zejména povinen:
 - a. seznámit se s tímto statutem a řídit se jím,
 - b. aktivně se účastnit jednání výboru, na tato jednání se řádně připravit (zejména se seznámit s programem jednání a podklady), popř. se řádným způsobem z daného jednání omluvit,
 - c. svědomitě a včas plnit svěřené úkoly, zejména s ohledem na zásady a principy metodiky přípravy, zpracování a realizace ITI,
 - d. řídit se pokyny předsedy výboru a metodiky k přípravě ITI,
 - e. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, pokud to stanoví zápis z jednání výboru.
2. Každý člen výboru má právo na úplné a včasné podklady a informace, které jsou nezbytné pro splnění jeho vlastního úkolu.

Článek 5 Kompetence výboru

1. Výbor zajišťuje koordinaci veškerých činností, směřujících k tvorbě ITI, zejména koordinuje výstupy pracovních skupin příslušných pro jednotlivé tematické oblasti ITI.
2. Výbor schvaluje ustavení pracovních skupin pro jednotlivé tematické oblasti ITI jako své poradní orgány a schvaluje pravidla pro jejich činnost. Složení odborných pracovních skupin musí být vydefinováno na základě analýzy stakeholderů daného území. Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných ve strategii ITI.
3. V průběhu zpracování ITI výbor:
 - a. projednává a schvaluje, a to v souladu s příslušnými metodikami, popis území a analytickou část ITI,
 - b. projednává a schvaluje, a to v souladu s příslušnými metodikami, strategickou a implementační část ITI,
 - c. projednává a schvaluje, a to v souladu s příslušnými metodikami, programové rámce obsahující jednotlivá opatření a seznam strategických projektů ITI,
 - d. projednává a doporučuje orgánům města ke schválení finální verzi ITI před jejím předložením v rámci vyhlášené výzvy na předkládání ITI.
4. Prostřednictvím oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína, manažera IPRÚ/ITI a předsedy výboru předkládá materiály do orgánů města.
5. Výbor má možnost vyjadřovat se ke Statutu a jednacímu řádu a navrhopvat Radě města Zlína ke schválení jeho případné úpravy.

Článek 6 Předseda výboru

Předseda výboru zejména:

1. Zastupuje výbor navenek.
2. Odpovídá Radě města Zlína za činnost výboru a informuje ji o jeho činnosti.
3. Svolává zasedání výboru, navrhuje program a řídí jednání.
4. Zajišťuje plnění usnesení výboru.
5. Odpovídá za dodržování pravidel statutu všemi členy výboru nebo jejich zástupci.
6. V případě nepřítomnosti je zastupován místopředsedou výboru.

HLAVA II. JEDNACÍ ŘÁD PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE ZLÍNSKÉ AGLOMERACE PRO OBDOBÍ 2021 - 2027

Článek 1 Schůze a jednací řád výboru

1. Výbor se schází k jednání na základě pozvánky. Pozvánka a podklady pro jednání výboru musí být doručeny nejpozději 3 pracovní dny před dnem jednání výboru. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání.
2. Jednání výboru svolává předseda výboru.
3. Výbor na svém prvním zasedání vezme na vědomí tento statut a jednací řád, který stanovuje pravidla a procedury činnosti výboru.
4. Jednání výboru jsou neveřejná.
5. Jednání výboru se konají dle potřeby. Předpokládá se uskutečnění tří jednání, v případě potřeby se uskuteční vyšší počet jednání. Jednání výboru se zpravidla uskuteční po jednáních pracovních skupin.
6. Výbor jedná formou prezenčních jednání, případně jednání per rollam, a také formou korespondenčních konzultací (e-mailem). O výsledku korespondenční konzultace informuje jednotlivé členy manažer IPRÚ/ITI e-mailem nebo na následném jednání výboru.
7. Účast na prezenčních jednání potvrzují členové výboru svým podpisem do prezenční listiny.
8. Jednání výboru se dále účastní (bez hlasovacího práva):
 - a. manažer IPRÚ/ITI případně další člen projektového týmu,
 - b. vedoucí oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína,

- c. zpracovatel strategie.
9. Jednání výboru se může účastnit (bez hlasovacího práva):
- Člen Rady města Zlína,
 - Osoba přizvaná předsedou výboru. Pozvání hostů mohou předsedovi navrhnout i členové výboru.
10. Za členství a účast na jednáních nepřísluší členům výboru finanční odměna.
11. Jednání výboru řídí předseda výboru. V případě jeho nepřítomnosti pověří za sebe jinou osobu (místopředsedu, manažera IPRÚ/ITI nebo člena výboru).
12. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem.
13. Usnesení přijímá výbor hlasováním svých členů s hlasovacím právem, hlasy členů výboru jsou rovné. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru s hlasovacím právem. Výsledky hlasování se uvádí v zápisu z jednání výboru.
14. O každém jednání výboru se pořizuje zápis. Každý člen výboru má právo požádat, aby byl v zápise z jednání zaznamenán jeho názor, který je odchylný od názoru většiny. Zápis obdrží všechny osoby přítomné jednání výboru.
15. Zápis z jednání pořizuje zpracovatel integrované strategie a ověřuje manažer IPRÚ/ITI. Zápis zašle zpracovatel strategie elektronicky (e-mailem) manažerovi IPRÚ/ITI ke kontrole do dvou pracovních dnů následujících po dni konání jednání, zápis jednání bude obsahovat popis průběhu jednání, připomínky k plnění díla vznesené v průběhu jednání a způsob jejich vypořádání včetně seznamu stanovených úkolů a termínů jejich splnění.
16. Nesouhlasí-li člen výboru s obsahem zápisu, je oprávněn vznést námitku, a to elektronicky (e-mailem) do tří pracovních dnů následujících po dni, kdy mu byl zápis doručen.
17. Manažer IPRÚ/ITI zajistí rozeslání odsouhlaseného zápisu elektronicky (e-mailem) všem členům výboru a všem osobám přítomným na daném jednání výboru.
18. Zápisy z jednání řídicího výboru jsou povinně zveřejněny ve lhůtě 10 pracovních dní na webových stránkách nositele.

HLAVA III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Změny statutu

1. Případné změny statutu musí být projednány na jednání výboru a schváleny Radou města Zlína.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

1. Vše, co není vymezeno v tomto statutu, se řídí platným právním řádem.
2. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou města Zlína.

Příloha č. 1 statutu: Složení Řídícího výboru Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027

Schváleno Radou města Zlína dne 29. 9. 2020, č. usnesení 113/19R/2020.

Ing. et. Ing. Jiří Korec, v. r.
předseda Řídícího výboru
Integrované teritoriální investice
Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027

Příloha č. 1: Složení Řídícího výboru Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027

OBEC/ MĚSTO/ ORGANIZACE	JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA
Statutární město Zlín	Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda ŘV ITI, primátor
Statutární město Zlín	Ing. Čestmír Vančura, zastupitel
Statutární město Zlín	Jaromír Schneider, zastupitel
Statutární město Zlín	RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Statutární město Zlín	Michal Čížek, radní
Město Otrokovice	Bc. Hana Večerková, DiS., starostka
Obec Lukov	Michal Teplý, starosta
Obec Hvozdná	Ing. Josef Říha, starosta
Zlínský kraj	Ing. David Mareček, vedoucí oddělení koncepcí a analýz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	Mgr. Daniela Sobieská
Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení BESIP	Zdeněk Patík, Krajský koordinátor BESIP
Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o.	Josef Kocháň, ředitel
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	Mgr. Šárka Grygerová
Agentura pro sociální začleňování	BEZ ZASTOUPENÍ
Úřad práce – Krajská pobočka ve Zlíně	Ing. Martina Baďurová, vedoucí oddělení projektů EU
Státní fond životního prostředí	Ing. Vojtěch Beneš, ředitel Odboru metodického
NADĚJE, pobočka Zlín	Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka
HVĚZDA z.ú.	PaedDr. Jiří Schincke, předseda správní rady
Technologické inovační centrum s.r.o.	Lukáš Trčka, jednatel
Manažer ITI	Ing. Petr Stiglitz