

# 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 územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“ (dále jen ISg) zřizuje Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 (dále jen „výbor“) za účelem koordinace přípravy, zpracování a následné realizace ISg. ISg je zpracována pro definované území Zlínské aglomerace a představuje zásadní dokument pro realizaci Integrovaných teritoriálních investic (dále jen ITI).
2. V záležitostech přípravy ISg 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 ITI, který ve spolupráci s dalšími spolupracovníky zajišťuje přípravu ISg dle instrukcí výboru a v souladu s příslušnými metodikami.

4. Složení výboru je přílohou 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 zástupce může za řádného člena výboru hlasovat v plném rozsahu či nikoli, nebo zda vystupuje pouze s hlasem poradním.
10. Členové výboru se řídí etickým kodexem, který je přílohou Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 – příloha č. 2.
11. 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.
12. 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, nejpozději však před projednáváním příslušného bodu.

2. Výbor rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena výboru nebo jeho zástupce z projednávání a rozhodování. Člen výboru je povinen se zdržet hlasování dle pravidel etického kodexu.

#### **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 ISg,
  - d. řídit se pokyny předsedy výboru a metodiky k přípravě ISg,
  - 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 ISg, zejména koordinuje výstupy pracovních skupin příslušných pro jednotlivé tematické oblasti ISg.
2. Výbor schvaluje ustavení pracovních skupin pro jednotlivé tematické oblasti ISg jako své poradní orgány a schvaluje pravidla pro jejich činnost. Složení odborných pracovních skupin musí být definováno na základě analýzy stakeholderů daného území. Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných v ISg.
3. V průběhu zpracování ISg výbor:
  - a. projednává a schvaluje, a to v souladu s příslušnými metodikami, popis území a analytickou část ISg,
  - b. projednává a schvaluje, a to v souladu s příslušnými metodikami, strategickou a implementační část ISg,
  - c. projednává a schvaluje, a to v souladu s příslušnými metodikami, programové rámce obsahující jednotlivá opatření a seznam strategických projektů ISg,
  - d. projednává a doporučuje orgánům města ke schválení finální verzi ISg před jejím předložením v rámci vyhlášené výzvy na předkládání ISg.
4. V průběhu realizace ISg výbor:

- a) koordinuje řádný průběh realizace strategie,
  - b) vydává doporučení týkající se schvalování, změn a realizace ISg orgánům nositele ISg,
  - c) projednává zprávu o plnění ISg,
  - d) navrhuje parametry výzev k předkládání projektových záměrů a doporučuje schválení výzev orgánům nositele ISg,
  - e) posuzuje soulad souboru projektových záměrů s ISg a s příslušnou výzvou,
  - f) vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s ISg,
  - g) plní dle potřeby další úkoly související s realizací ISg.
5. Prostřednictvím oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína, manažera ITI a předsedy výboru předkládá materiály do orgánů města.
6. Výbor má možnost vyjadřovat se ke Statutu a jednacímu řádu a navrhopvat Radě města Zlína ke schválení jeho případné úpravy.

## **Článek 6 Předseda výboru**

### **1. Předseda výboru zejména:**

- a) Zastupuje výbor navenek.
- b) Odpovídá Radě města Zlína za činnost výboru a informuje ji o jeho činnosti.
- c) Svolává zasedání výboru, navrhuje program a řídí jednání.
- d) Zajišťuje plnění usnesení výboru.
- e) Odpovídá za dodržování pravidel statutu všemi členy výboru nebo jejich zástupci.
- f) V případě nepřítomnosti je zastupován místopředsedou výboru.

## **HLAVA II.**

### **JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO 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 5 pracovních dnů před dnem jednání výboru. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání.

2. Jednání výboru svolává na pokyn předsedy výboru manažer ITI.
3. Výbor na svém 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. Jednání výboru se zpravidla uskuteční po jednáních pracovních skupin.
6. Výbor jedná formou prezenčních jednání, formou online jednání, případně jednání per rollam. Neformálním způsobem komunikace může být korespondenční konzultace (e-mail). O výsledku korespondenční konzultace informuje jednotlivé členy manažer ITI e-mailem nebo na následném jednání výboru. Minimální lhůta pro jednání formou per rollam je 5 pracovních dnů.
7. Účast na prezenčních jednáních potvrzují členové výboru svým podpisem do prezenční listiny. V případě online formy jednání je účast potvrzena před samotným zahájením jednání a následně písemně zaznamenána do prezenční listiny. U formy per rollam manažer ITI zaznamenává e-mailové hlasování jednotlivých členů, výsledek hlasování je následně uveden v zápisu.
8. Jednání výboru se dále účastní (bez hlasovacího práva):
  - a. manažer ITI, případně další člen projektového týmu,
  - b. vedoucí oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína.
9. Jednání výboru se může dále účastnit (bez hlasovacího práva) 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 (např. místopředsedu, manažera ITI nebo člena výboru).
12. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem.
13. Výbor přijímá usnesení konsensem. Není-li konsensu dosaženo, je k přijetí usnesení třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů s hlasovacím právem. V případě hlasování per rollam přijímá výbor usnesení, 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 manažer ITI a ověřuje vedoucí oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína nebo předseda výboru. Zápis z jednání bude obsahovat datum jednání, prezenční listinu, přijatá rozhodnutí a případně též termíny a jasné stanovené odpovědnosti.
16. Manažer ITI zajistí rozeslání odsouhlaseného zápisu elektronicky (e-mailem) všem členům výboru a všem osobám přítomným na daném jednání výboru ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jednání.
17. 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. O námitce informuje manažer ITI bez zbytečného odkladu ostatní členy výboru spolu s návrhem vypořádání námítky, odsouhlaseným předsedou výboru. O oprávněnosti námítky proti zápisu rozhodne s konečnou platností výbor na svém nejbližším jednání.

18. Zápis z jednání řídicího výboru jsou povinně zveřejněny ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne jednání na webových stránkách nositele.

### **HLAVA III.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

##### **Článek 1**

##### **Změny statutu**

1. Statut podléhá změnám vyplývajícím z případných změn Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, a jiných potřeb nositele ISg.
2. 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 účinností dnem jeho schválení Radou města Zlína.

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

Příloha č. 2 Statutu: Etický kodex členů Řídicího výboru Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

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

Úprava č. 1 schválena Radou města Zlína dne 26. 10. 2020, č. usnesení 69/21R/2020

Úprava č. 2 schválena Radou města Zlína dne 26. 4. 2021, č. usnesení 32/8R/2021

Úprava č. 3 schválena Radou města Zlína dne 28. 2. 2022, č. usnesení 74/4R/2022

Úprava č. 4 schválena Radou města Zlína dne 8. 8. 2022, č. usnesení 68/15R/2022

Úprava č. 5 schválena Radou města Zlína dne 14. 11. 2022, č. usnesení 51/23R/2022

-----  
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**

| <b>OBEC/ MĚSTO/ ORGANIZACE</b>                  | <b>JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA</b>                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Statutární město Zlín                           | Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda ŘV ITI, primátor     |
| Statutární město Zlín                           | Ing. Čestmír Vančura, zastupitel                       |
| Statutární město Zlín                           | Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora                   |
| Statutární město Zlín                           | Miroslav Chalánek, náměstek primátora                  |
| Statutární město Zlín                           | Michal Čížek, náměstek primátora                       |
| 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.     | Ing. 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. Renata Gabrhelíková, oblastní ředitelka           |
| HVĚZDA z.ú.                                     | PaedDr. Jiří Schincke, předseda správní rady           |
| Technologické inovační centrum s.r.o.           | Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., jednatel                      |
| Manažer ITI                                     | Ing. Adéla Kolářová                                    |

## **Příloha č. 2: Etický kodex členů Řídícího výboru Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021-2027**

### **Preambule**

Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy chování členů Řídícího výboru Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 (dále jen „ŘV ITI“).

### **Článek 1 Úvodní ustanovení**

1. Etický kodex je závazný pro všechny členy ŘV ITI, jejich nominované zástupce a písemně pověřené zástupce.

### **Článek 2 Obecné zásady**

1. Členové ŘV ITI jsou povinni dodržovat právní řád České republiky, Ústavu ČR, zákony, další právní předpisy České republiky a Evropské unie, směrnice a nařízení nositele ISg.
2. Členové ŘV ITI jednají s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti jak vůči veřejnosti, tak vůči ostatním členům ŘV. Dodržují zásadu rovného přístupu a zákaz jakékoliv diskriminace, ať už jde o pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, věk, státní příslušnost či víru.
3. Členové ŘV ITI jsou povinni dbát na efektivní a ekonomické využívání finančních zdrojů, lidského potenciálu a zařízení či majetku nositele ISg.

### **Článek 3 Střet zájmů**

1. Člen ŘV ITI jedná a rozhoduje v rámci svého působení v ŘV ITI objektivně, nestranně tak, aby to bylo v souladu s veřejným zájmem.
2. Člen ŘV ITI nepřipustí střet jeho osobních zájmů s jeho postavením jako člena ŘV. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který mu přináší osobní výhodu spočívající v získání majetkového či jiného prospěchu nebo výhody, ať už pro sebe nebo jinou osobu, případně právnickou či fyzickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní či politické vztahy či zájem jeho zaměstnavatele (organizace, již zastupuje).
3. Člen ŘV ITI se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho povinností nebo tento výkon omezuje.
4. Jestliže se rozhodnutí ŘV ITI týká přímo osobních zájmů člena či zájmů organizace, kterou zastupuje, je povinen o tom informovat předsedu ŘV ITI a zdržet se hlasování.

### **Článek 4 Korupce**

1. Člen ŘV ITI nevyžaduje ani nepřijímá žádné dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná neoprávněná zvýhodnění, které by mohla ovlivnit jeho rozhodovací procesy a nestranný pohled na danou záležitost.

2. Člen ŘV ITI nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem jeho činnosti v ŘV ITI dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. V případě, že mu bude nabídnuta jakákoliv neoprávněná výhoda nebo na něj bude vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy ČR a EU, je povinen o tom informovat předsedu ŘV ITI.
4. Člen ŘV ITI nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu jeho činnosti v ŘV ITI pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.
5. Člen ŘV ITI nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením v ŘV ITI, pokud to zákon neumožňuje.
6. Člen ŘV ITI neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní členy ŘV ITI.
7. S informacemi získanými při výkonu činnosti v ŘV ITI nakládá s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.
8. Člen ŘV ITI vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve státním vlastnictví nebo na majetku ve vlastnictví Evropské unie, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost předsedovi ŘV ITI, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
9. V případě, že je člen ŘV ITI požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svého postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost předsedovi ŘV ITI.

## **Článek 5**

### **Zachování mlčenlivosti**

1. Člen ŘV ITI zachovává mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v rámci svého působení v ŘV ITI, vyjma údajů, kterých se týkají právní předpisy o svobodném přístupu k informacím. V takovém případě poskytuje úplné, relevantní, pravdivé informace bez zbytečného prodlení.

## **Článek 6**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Předseda ŘV ITI seznámí s Etickým kodexem všechny členy ŘV ITI.
2. Etický kodex s originálními podpisy všech členů ŘV ITI je z důvodu GDPR uložen u manažera ITI.

Seznam členů, kteří přijali *Etický kodex Řídícího výboru Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021-2027*

| Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
|------------------|-------|--------|
|                  |       |        |