

# STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI ÚCHA

## Čl. I

### Ustavení a složení Řídicího výboru ITI

- 1.1 Řídicí výbor ITI je ustanoven za účelem vzájemné spolupráce a spolupůsobení při zajištění řádné realizace Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) prostřednictvím nástroje ITI, jehož nositelem je statutární město Ústí nad Labem.
- 1.2 Řídicí výbor ITI je složen ze členů určených statutárním městem Ústí nad Labem na základě doporučení Výboru pro přípravu integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v souladu s požadavky Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN). Při určování složení Řídicího výboru ITI se přihlíží zejména k tématům a oblastem řešeným integrovanou strategií a naplnění principu partnerství. Za každého člena Řídicího výboru ITI může být individuálně určen jeho náhradník. Nominace zástupce a jeho náhradníka je plně v kompetenci každého člena Řídicího výboru ITI. O této nominaci či její změně informuje člen Řídicího výboru ITI manažera ITI prostřednictvím sdělení statutárního zástupce, výpisu z usnesení či jinou oficiální formou.
- 1.3 Členy Řídicího výboru ITI jsou na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 163/16 ze dne 23. 2. 2016 zástupci zainteresovaných subjektů:
  - 2 zástupci statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI
  - po 1 zástupci ostatních statutárních měst Ústecko-chomutovské aglomerace
  - 1 zástupce Ústeckého kraje
  - 1 zástupce měst z aglomerace - Bílina
  - 1 zástupce obcí z aglomerace - Březno
  - 1 zástupce UJEP
  - 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE)
  - 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje
  - 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
  - 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
  - 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování
  - 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem
  - 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
  - 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP
- 1.4 Členem Řídicího výboru ITI musí být alespoň jedna osoba, která je zároveň členem regionální stálé konference zřízené pro Ústecký kraj.
- 1.5 Členem Řídicího výboru ITI bez hlasovacích práv je manažer ITI.

- 1.6 V čele Řídicího výboru ITI stojí předseda jmenovaný nositelem ITI. Dle potřeby lze jmenovat též jednoho či více místopředsedů. Pokud nositel ITI neurčí jinak, je předsedou určen politický zástupce a místopředsedou úřednický zástupce statutárního města Ústí nad Labem.
- 1.7 Řídicí výbor ITI je oprávněn projednávat přípravu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a přijímat z toho plynoucí usnesení.

## **Čl. II**

### **Předmět činnosti Řídicího výboru ITI**

#### **2.1 Řídicí výbor ITI mimo jiné:**

- a) vydává doporučení týkající se schvalování, změn a realizace ISg ÚChA orgánům nositele ITI,
- b) projednává zprávy o plnění ISg ÚChA a analýzy rizik,
- c) schvaluje harmonogram výzev nositele ITI,
- d) schvaluje výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů a zapojení do pracovních skupin a jmenuje experty do těchto pracovních skupin,
- e) hodnotí soulad projektových záměrů s ISg ÚChA a případně posuzuje konkurenční soubory projektových záměrů dle postupů uvedených v Operačním manuálu nositele ITI,
- f) vydává doporučující/nedoporučující vyjádření o souladu projektových záměrů s ISg ÚChA,
- g) vydává stanovisko k podstatným změnám integrovaných projektů,
- h) plní dle potřeby další úkoly související s realizací ISg ÚChA.

## **Čl. III**

### **Pravidla pro svolávání a jednání Řídicího výboru ITI**

- 3.1 Jednání Řídicího výboru ITI se konají dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Jednání svolává manažer ITI. Manažer ITI je v případě nutnosti oprávněn sjednat jednání Řídicího výboru ITI v online režimu. Pozvánka se zasílá obvykle elektronicky a, umožňují-li to okolnosti, alespoň 10 pracovních dnů před samotným jednáním. Součástí pozvánky je den, čas, místo a rámcový program jednání Řídicího výboru ITI, případně podklady pro diskuzi. V případě online režimu jednání je součástí pozvánky rovněž Statut a Jednací řád Řídicího výboru ITI ÚChA a elektronický odkaz na rozhraní, ve kterém se jednání bude odehrávat. Členové Řídicího výboru ITI jsou oprávněni nejpozději 3 pracovní dny před konáním jednání zaslat manažerovi ITI připomínky k programu, popř. navrhnout nový bod k projednání.
- 3.2 Členové Řídicího výboru ITI jsou povinni po obdržení pozvánky potvrdit manažerovi ITI její přijetí spolu s uvedením informace o své účasti na jednání. V případě neúčasti členové Řídicího výboru ITI v dostatečném předstihu sdělí omluvu manažerovi ITI, a sdělí, pokud je to možné, zda se jednání zúčastní náhradník či jiná pověřená osoba.
- 3.3 Jednání Řídicího výboru ITI vede předseda, pokud k tomu neurčí jiného člena Řídicího výboru ITI. Řídicí výbor ITI je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina všech jeho členů s hlasovacím právem. Člen Řídicího výboru ITI může být zastoupen jinou osobou jen v případě, že tuto skutečnost sdělí dle bodu 3.2 tohoto statutu a jednacího řádu manažerovi ITI. Manažer ITI je

oprávněn pozvat na jednání Řídicího výboru ITI zástupce relevantního subjektu ve vztahu k projednávanému tématu v roli hosta bez hlasovacího práva.

- 3.4 Řídicí výbor ITI v případě prezenčního i online režimu jednání přijímá rozhodnutí konsenzem. Není-li konsenzu dosaženo, je k přijetí usnesení Řídicího výboru ITI třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů s hlasovacím právem. V případě online režimu jednání je hlasování řízeno předsedou Řídicího výboru ITI či manažerem ITI, jehož pokyny se zúčastnění jednání řídí. Při určování potřebné většiny se nezapočítávají ti členové, kteří jsou povinni se ve smyslu bodu 3.6 tohoto statutu a jednacího řádu zdržet hlasování.
- 3.5 V případě nutnosti, kterou posuzuje předseda Řídicího výboru ITI či manažer ITI, je možné rozhodovat elektronickou (korespondenční) cestou, tzv. per rollam. V dokumentu, který je takto členům Řídicího výboru ITI zaslán, to musí být výslovně uvedeno. Součástí takového dokumentu jsou dále veškeré nezbytné podklady a určení termínu pro vyjádření (obvykle min. 5 pracovních dnů), zda člen Řídicího výboru ITI souhlasí/nesouhlasí/zdržuje se hlasování. V případě rozhodování per rollam je pro přijetí rozhodnutí nutné vyjádření souhlasu nadpoloviční většinou všech členů Řídicího výboru ITI s hlasovacím právem, a to k termínu pro zaslání hlasování. Druhou paralelní možností pro přijetí usnesení je vyjádření souhlasu dvou třetin všech členů Řídicího výboru ITI, a v tomto případě je hlasování per rollam ukončeno v okamžiku zaslání posledního souhlasného hlasování. Zastoupení člena Řídicího výboru ITI je v případě rozhodování formou per rollam vyloučeno. O výsledku rozhodování per rollam informuje předseda Řídicího výboru ITI či manažer ITI jednotlivé členy, a to do 7 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro zaslání vyjádření. V případě nutnosti a řádného odůvodnění může být hlasování per rollam zrušeno či doplněno/upraveno – v takovém případě nicméně neplatí zaslané hlasy do okamžiku změny a hlasování je opakováno.
- 3.6 Člen Řídicího výboru ITI je v souladu s MPIN povinen se zdržet hlasování, jestliže se rozhodnutí Řídicího výboru ITI přímo týká jeho osobních zájmů či konkrétních zájmů organizace, již zastupuje. To platí zejména v případě, že předmětem rozhodování je projekt předložený k realizaci v rámci ISg ÚChA subjektem, který tento člen v Řídicím výboru ITI zastupuje.
- 3.7 Organizaci jednání a přípravu či koordinaci zpracování podkladů pro jednání Řídicího výboru ITI zabezpečuje manažer ITI. Ten také zpracuje zápis z jednání, který obsahuje datum a místo jednání, přijatá rozhodnutí a případně též termíny a jasně stanovené odpovědnosti. Pro potřeby zpracování zápisu je manažer ITI oprávněn pořizovat zvukový záznam jednání a v případě online režimu jednání i obrazový záznam. Manažer ITI zúčastněné členy Řídicího výboru ITI s tímto aktem na začátku jednání obeznámí. V případě online režimu nahrazuje prezenční listinu přepis seznamu zúčastněných osob. Zápis je členům Řídicího výboru ITI elektronicky rozeslán manažerem ITI nejpozději do 7 dnů ode dne jednání.
- 3.8 Nesouhlasí-li člen Řídicího výboru ITI s obsahem zápisu, je oprávněn vznést námitku, a to elektronicky a do 3 dnů ode dne, kdy mu byl doručen zápis ve smyslu předchozího bodu.

## Čl. IV

### Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Statut a Jednací řád je přílohou ISg ÚChA, kterou projednává a schvaluje Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, a je platný a účinný od data schválení. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem může k dalším úpravám rovněž pověřit jiný rozhodovací orgán.

4.2 Účastí na jednání Řídícího výboru ITI v online režimu vyjadřují jeho členové souhlas s tímto Statutem a Jednacím řádem Řídícího výboru ITI ÚChA.