



# jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

**21. 9. 2016**

bod programu:

**8**

věc:

**Změna statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace**

důvod předložení:

Příprava na implementaci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

zpracoval:

Mgr. Jiří Starý, vedoucí odd. řízení ITI, OSR, MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka

projednáno:

Ing. Jaroslav Slabý, vedoucího Odboru strategického rozvoje, MmÚ

ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, per rollam

přizváni k jednání:

--

# Návrh usnesení:

## Zastupitelstvo města po projednání

### **A) bere na vědomí**

1. informace o roli Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace při řízení nástroje ITI,

### **B) schvaluje**

1. změny Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto materiálu.

# Důvodová zpráva:

## Řídící výbor ITI

Řídící výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (ŘV ITI ÚChA) je vrcholný orgán řízení nástroje ITI a jeho cílem je zabezpečit naplnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA). Mezi jeho hlavní kompetence patří vyjadřování se ke schvalování IS ÚChA, projednávání jejích změn a průběžných monitorovacích zpráv, vydávání stanoviska souborům projektových záměrů, projednávání výzev ITI atd.

Řídící výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je složen na partnerském přístupu, nahradil pro realizační fázi Výbor pro přípravu integrované strategie a byl ustanoven dne 23. 2. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 163/16. V souladu s tímto usnesením jsou jeho členy tyto subjekty:

- 2 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI
- 1 zástupce Statutárního města Děčín,
- 1 zástupce Statutárního města Chomutov,
- 1 zástupce Statutárního města Most,
- 1 zástupce Statutárního města Teplice,
- 1 zástupce Ústeckého kraje,
- 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina,
- 1 zástupce za obce 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,

## Statut a jednací řád ŘV ITI ÚChA

Vzor Statutu a jednacího řádu byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem jako součást Integrované strategie dne 23. 2. 2016. Od té doby se nicméně diskuze na národní úrovni nad rolí řídicích výborů v aglomeracích posunula a vznikla potřeba některé části statutu a jednacího řádu ŘV ITI ÚChA aktualizovat a doplnit.

Některé navrhované změny byly představeny na 1. ustavujícím jednání ŘV ITI ÚChA konaném 12. 8. 2016 v Ústí nad Labem. ŘV ITI ÚChA odsouhlasil navrhované změny a uložil jejich schválení v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem dne 21. 9. 2016. Zároveň umožnil další návrhy změn všem členům ŘV ITI ÚChA a všechny tyto návrhy na změny projednal následně per rollam.

# Důvodová zpráva:

## Odůvodnění změn Statutu a jednacího řádu ŘV ITI ÚChA

Čl. I, bod 1.3

Změna: Doplnění mezi členy ŘV ITI ÚChA „*zástupce vědecko-výzkumné sféry*“

Odůvodnění: Zástupce za vědecko-výzkumnou sféru (UniCRE) byl schválen v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem dne 23. 2. 2016, nicméně do Statutu a jednacího řádu to dosud nebylo promítnuto.

Čl. I, bod 1.6

Změna: Doplnění k roli předsedy a místopředsedy ŘV ITI ÚChA „*Pokud nositel ITI neurčí jinak, je předsedou určen politický zástupce a místopředsedou úřednický zástupce Statutárního města Ústí nad Labem*“

Odůvodnění: Zpřesnění určení rolí bez konkrétního jmenného jmenování, aby v případě změny nemuselo dojít ke znovuprojednání Statutu a jednacího řádu ŘV ITI ÚChA.

Čl. II, bod 2.1

Změna: Doplnění k následnému vyjmenování kompetencí, Řídicí výbor „*mimo jiné*“:

Odůvodnění: Rozvolnění explicitního vyjmenování kompetencí, aby ve Statutu a jednacím řádu nemusely být rozeepsány i veškeré marginální a administrativní úkony.

Čl. II, bod 2.1

Změna: Přidání kompetencí ŘV v bodu c) „*schvaluje harmonogram výzev nositele*“ a předřazení před původní bod c)

Odůvodnění: Jedná se o jednu ze základních rolí ŘV ITI ÚChA, která dosud nebyla takto přímo specifikována. Harmonogram výzev se bude průběžně měnit a aktualizovat, což by měl odsouhlasovat právě ŘV.

Čl. II, bod 2.1

Změna: Upřesnění kompetencí ŘV v bodu d) na „*schvaluje výzvy k předkládání projektových záměrů a zapojení do pracovních skupin*“, a předřazení před původní bod d)

Odůvodnění: Schvalování výzev pouze v ŘV je nejflexibilnější způsob jak zamezit administrativnímu zpoždování celého proces řízení ITI a realizace jednotlivých projektů.

Čl. II, bod 2.1

Změna: Přidání kompetencí ŘV v bodu e) „*hodnotí soulad projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií dle postupů uvedených v Operačním manuálu nositele*“ a předřazení před původní bod e)

Odůvodnění: Jedním ze základních úkolů ŘV ITI ÚChA je posouzení souladu záměrů s IS ÚChA. V některých případech navíc při převisu projektů nad nabízenou alokací může dojít na základě požadavku řídicího orgánu operačního programu k posuzování souborů projektů mezi sebou. S tím počítá i připravovaný Operační manuál nositele ITI, který popisuje jednotlivé dílčí postupy při řízení ITI, jejich termíny, odpovědnost atd.

# Důvodová zpráva:

## Čl. II, bod 2.1

Změna: Přidání kompetencí ŘV v bodu g) „*vydává stanovisko k podstatným změnám integrovaných projektů*“ a předřazení před původní bod g)

Odůvodnění: V době schvalování původního Statutu a jednacího řádu ŘV ITI ÚChA v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem nebyl proces schvalování změn v projektech ITI znám.

## Čl. III, bod 3.3

Změna: Doplnění textu o „*Manažer integrované strategie je oprávněn pozvat na jednání ŘV zástupce relevantního subjektu ve vztahu k projednávanému tématu v roli hosta bez hlasovacího práva.*“

Odůvodnění: Vyjasnění způsobu pozvání hostů na ŘV ITI ÚChA (např. doprovod řádných členů či expert na projednávané téma).

## Čl. IV, bod 4.1

Změna: Doplnění závěrečného ustanovení o formulaci: „*Zastupitelstvo města Ústí nad Labem může k dalším úpravám rovněž pověřit jiný rozhodovací orgán.*“

Odůvodnění: Doplnění, aby bylo zcela zřejmé, že kompetence ke změnám lze přenést a změny schvalovat samostatně mimo IS ÚChA.

Napříč Statutem a jednacím řádem ŘV ITI ÚChA

Změna: Nahrazení Řídící za „*Řídící*“ výbor

Odůvodnění: Gramatická oprava

Veškeré změny provedené ve Statutu a jednacím řádu ŘV ITI ÚChA jsou barevně vyznačeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1: Statut a jednací řád Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (s vyznačenými změnami)

# Důvodová zpráva:

Příloha č. 1: Statut a jednací řád Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (s vyznačenými změnami)

## STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI ÚCHA

### Čl. I

#### Ustavení a složení Řídicího výboru

- 1.1 Řídicí výbor je ustaven za účelem vzájemné spolupráce a spolupůsobení při zajištění řádné realizace integrované strategie ITI, jejímž nositelem je Statutární město Ústí nad Labem.
- 1.2 Řídicí výbor 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 integrované nástroje. Při určování složení Řídicího výboru se přihlíží zejména k tématům a oblastem řešeným integrovanou strategií a naplnění principu partnerství. Za každého člena Řídicího výboru je individuálně určen jeho náhradník.
- 1.3 Členy Řídicího výboru jsou zástupci zainteresovaných subjektů:
  - 2 zástupci statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI
  - po 1 zástupci statutárních měst Ústecko-chomutovské aglomerace
  - 1 zástupce Ústeckého kraje
  - 1 zástupce měst z aglomerace
  - 1 zástupce obcí z aglomerace
  - 1 zástupce akademické sféry
  - **1 zástupce vědecko-výzkumné sféry**
  - 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje
  - 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
  - 1 zástupce dopravních podniků
  - 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování
  - 1 zástupce Úřadu práce
  - 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
  - 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP
- 1.4 Členem Řídicího výboru musí být alespoň jedna osoba, která je zároveň členem regionální stálé konference zřízené pro Ústecký kraj přímo dotčených integrovanou strategií.
- 1.5 Členem Řídicího výboru bez hlasovacích práv je manažer integrované strategie.

# Důvodová zpráva:

- 1.6 V čele Řídicího výboru stojí předseda jmenovaný nositelem integrované strategie. 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.**

## Čl. II

### Předmět činnosti Řídicího výboru

- 2.1 Řídicí výbor **mimo jiné:**
- a) vydává doporučení týkající se schvalování, změn a realizace integrované strategie orgánům nositele integrované strategie,
  - b) projednává zprávu o plnění integrované strategie,
  - c) **schvaluje harmonogram výzev nositele**
  - d) **schvaluje výzvy k předkládání projektových záměrů a zapojení do pracovních skupin,**
  - e) **hodnotí soulad projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií dle postupů uvedených v Operačním manuálu nositele,**
  - f) vydává doporučující/nedoporučující vyjádření o souboru projektů projednaných v pracovních skupinách vzhledem k jejich souladu s integrovanou strategií a parametřům výzvy,
  - g) **vydává stanovisko k podstatným změnám integrovaných projektů,**
  - h) plní dle potřeby další úkoly související s realizací integrované strategie.

## Čl. III

### Pravidla pro svolávání a jednání Řídicího výboru

- 3.1 Jednání Řídicího výboru se konají dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Jednání svolává na pokyn předsedy manažer integrované strategie. Pozvánka se zasílá obvykle elektronicky a, umožní-li to okolnosti, alespoň 10 pracovních dnů před samotným jednáním. Součástí pozvánky je den, čas, místo a rámcový program jednání Řídicího výboru, případně podklady pro diskuzi. Členové Řídicího výboru jsou oprávněni nejpozději 3 pracovní dny před konáním jednání zaslat manažerovi integrované strategie připomínky k programu, popř. navrhnout nový bod k projednání.
- 3.2 Členové Řídicího výboru jsou povinni do 7 dnů od obdržení pozvánky potvrdit manažerovi její přijetí spolu s uvedením informace o své účasti na jednání; v případě neúčasti členové v totožném předstihu sdělí omluvu manažerovi integrované strategie, a pokud je to možné, uvedou náhradníka, kterého za sebe na jednání vyšlou.
- 3.3 Jednání Řídicího výboru vede předseda, pokud k tomu neurčí jiného člena Řídicího výboru. Řídicí výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina všech jeho členů s hlasovacím právem. Člen Řídicího výboru může být zastoupen jinou osobou jen v případě, že tuto skutečnost sdělí společně s omluvou dle bodu 3.2 tohoto statutu a jednacího řádu manažerovi integrované strategie. **Manažer integrované strategie je oprávněn pozvat na jednání ŘV zástupce relevantního subjektu ve vztahu k projednávanému tématu v roli hosta bez hlasovacího práva.**

# Důvodová zpráva:

- 3.4 Řídicí výbor přijímá rozhodnutí konsenzem. Není-li konsenzu dosaženo, je k přijetí usnesení Řídicího výboru třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů s hlasovacím právem. 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, je možné rozhodovat elektronickou (korespondenční) cestou, tzv. per rollam. V dokumentu, který je takto členům Řídicího výboru zaslán, to musí být výslovně uvedeno. Součástí takového dokumentu jsou dále veškeré nezbytné podklady a určení termínu pro vyjádření, zda člen Řídicího výboru souhlasí/nesouhlasí/zdržuje se hlasování. Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od odeslání návrhu rozhodnutí. V případě rozhodování per rollam je pro přijetí rozhodnutí nutné vyjádření souhlasu nadpoloviční většinou všech členů Řídicího výboru s hlasovacím právem; zastoupení člena Řídicího výboru je v tomto případě vyloučeno. O výsledku rozhodování per rollam informuje předseda Řídicího výboru jednotlivé členy, a to do 7 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření.
- 3.6 Člen Řídicího výboru je v souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v období 2014 – 2020 povinen se zdržet hlasování, jestliže se rozhodnutí řídicího výboru 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 integrované strategie subjektem, který tento člen v Řídicím výboru zastupuje.
- 3.7 Organizaci jednání a přípravu či koordinaci zpracování podkladů pro jednání Řídicího výboru zabezpečuje manažer integrované strategie. Ten také zpracuje zápis z jednání, který obsahuje datum jednání, prezenční listinu a přijatá rozhodnutí a případně též termíny a jasně stanovené odpovědnosti. Pro potřeby zpracování zápisu je manažer integrované strategie oprávněn pořizovat zvukový záznam jednání. Zápis je členům Řídicího výboru elektronicky rozeslán manažerem integrované strategie nejpozději do 7 dnů ode dne jednání.
- 3.8 Nesouhlasí-li člen Řídicího výboru s obsahem zápisu, je oprávněn vznést námitku, a to elektronicky a do 5 dnů ode dne, kdy mu byl doručen zápis ve smyslu předchozího bodu. O námitce informuje manažer integrované strategie bez zbytečného odkladu ostatní členy Řídicího výboru. O oprávněnosti námitky proti zápisu rozhodne s konečnou platností Řídicí výbor na svém nejbližším jednání.

## Čl. IV

### Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento statut a jednací řád je přílohou integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské strategie, 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.**