

# **Statut a jednací řád Pracovních skupin Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027**

## **Článek 1 Úvodní ustanovení**

1. Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“) jako nositel „Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“ (dále jen „ISg“) zřídil 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“). Výbor schvaluje ustavení pracovních skupin (dále jen „PS“) pro jednotlivé tematické oblasti ISg jako své poradní orgány a schvaluje pravidla pro jejich činnost.

## **Článek 2 Složení Pracovních skupin**

1. PS jsou složeny z jednotlivých členů (dále jen „členové PS“), kteří jsou nominováni ze strany SMZ a dalších zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, kteří byli osloveni ze strany SMZ za účelem spolupráce na ISg na základě principu partnerství (dále jen „členské organizace“). Složení odborných PS je vydefinováno na základě analýzy členských organizací působících v území ISg. Počet a odborné zaměření PS je závislé na hlavních tématech vydefinovaných v ISg. Pokud členská organizace svého člena nenominuje, zůstává jeho místo až do nominace neobsazeno. Seznam členských organizací, počet jimi nominovaných členů výboru, včetně údaje o tom, zda se jedná o členy s hlasovacím právem či bez hlasovacího práva, je uveden v příloze č. 1 tohoto Statutu a jednacího řádu Pracovních skupin Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 (dále jen „statut“).
2. V čele PS stojí předseda. Předseda a místopředseda PS jsou navrhováni a voleni členy PS.
3. Manažer ITI ve spolupráci s dalšími spolupracovníky zajišťuje přípravu ISg dle instrukcí výboru a v souladu s příslušnými metodikami.
4. Členové PS mohou vykonávat svou funkci osobně nebo prostřednictvím jimi písemně pověřeného zástupce (dále jen „zástupce“). Zástupce musí své pověření prokázat PS. V pověření musí být vymezeno, zda zástupce může za člena PS hlasovat v plném rozsahu či jen v některých záležitostech, nebo zda se zasedání PS bude účastnit pouze s hlasem poradním.
5. Členové PS jsou povinni se osobně nebo prostřednictvím zástupce účastnit zasedání PS, aktivně se podílet na práci PS a na plnění úkolů vyplývajících z usnesení přijatých na jednotlivých zasedáních PS.
6. Člen PS může být odvolán na návrh předsedy PS rozhodnutím ostatních členů PS v následujících případech:

- a) člen PS ani jeho zástupce se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání PS,
  - b) člen PS ukončí činnost v členské organizaci, která jen do PS nominovala,
  - c) subjekt, který člena PS nominoval, podá návrh na jeho odvolání,
  - d) člen PS hrubě poruší etický kodex Pracovních skupin.
7. Člen PS se může svého členství v PS vzdát. Vzdání se členství musí být učiněné písemnou formou a doručeno předsedovi PS nebo manažerovi ITI; členství pak končí k datu doručení vzdání se členství, pokud není ve vzdání se členství uveden pozdější termín ukončení.
  8. V případě odvolání nebo vzdání se člena PS předseda PS nebo manažer ITI bez zbytečného odkladu písemně oznámí tuto skutečnost členské organizaci, která člena PS nominovala, a požádá ji o nominaci nového člena PS. Pokud má členská organizace zájem nominovat nového člena PS, učiní tak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného oznámení.
  9. Členové PS se řídí etickým kodexem, který je přílohou č. 2 tohoto statutu.
  10. Každý člen PS nebo zástupce s hlasovacím právem podepíše „Prohlášení o nestrannosti“ na prvním zasedání PS, kterého se účastní, jinak jim nebude výkon hlasovacího práva umožněn.

### **Článek 3 Střet zájmů**

1. V případě střetu zájmů sdělí člen PS, zástupce nebo přizvaný host tuto skutečnost předsedovi PS nebo manažerovi ITI písemně před zahájením zasedání PS či ústně na začátku zasedání PS, nejpozději však před projednáváním příslušného bodu, kterého se střet zájmů týká. Informace o provedeném šetření střetu zájmů bude součástí zápisu ze zasedání PS.

### **Článek 4 Práva a povinnosti členů PS a zástupců**

1. Členové PS nebo jejich zástupci mají právo:
  - a) podávat PS návrhy k projednávání,
  - b) vyjadřovat se k projednávaným záležitostem,
  - c) seznamovat se s dokumenty týkajícími se činnosti PS,
  - d) hlasovat o záležitostech projednávaných PS, pokud splní podmínky stanovené tímto statutem.
2. Člen PS nebo jejich zástupci jsou zejména povinni:
  - a) seznámit se s tímto statutem a řídit se jím,
  - b) aktivně se účastnit zasedání PS, na tato zasedání se řádně připravit (zejména se seznámit s programem zasedání a podklady), popř. se řádným způsobem z daného zasedání 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 PS a metodikou k přípravě, zpracování a realizaci ISg,
  - e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce člena PS, pokud to stanoví zápis ze zasedání PS.
3. Každý člen PS má právo na úplné a včasné podklady a informace, které jsou nezbytné pro splnění jeho vlastního úkolu.

### **Článek 5 Kompetence PS**

1. PS jsou poradními a iniciačními orgány výboru, kterému předkládají svá doporučení.
2. Úkolem PS je podílet se na odborném definování obsahové náplně a realizace ISg. PS usilují o nalezení komplexního řešení, které odpovídá věcnému zaměření příslušné části strategie. Dle potřeby plní PS další úkoly související se zpracováním strategie.
3. Pro účely zpracování strategie a realizace ISg byly vytvořeny čtyři PS zaměřené na jednotlivé hlavní tematické okruhy:

Udržitelná doprava  
Zelená aglomerace  
Inovativní Zlínsko  
Zlínsko přívětivé pro lidi

### **Článek 6 Předseda PS**

1. Předseda PS zejména:
  - a) zastupuje PS navenek,
  - b) odpovídá výboru za činnost PS a informuje ho o její činnosti,
  - c) svolává zasedání PS, navrhuje program a řídí zasedání PS,
  - d) zajišťuje plnění usnesení PS,
  - e) odpovídá za dodržování tohoto statutu všemi členy PS nebo jejich zástupci.
2. V případě nepřítomnosti je zastupován místopředsedou PS.

### **Článek 7 Zasedání a jednací řád PS**

1. O termínu zasedání PS jsou členové PS informováni písemně minimálně 10 pracovních dní před zasedáním PS.
2. PS se schází k zasedání na základě písemné pozvánky. Pozvánka a podklady pro zasedání PS musí být doručeny minimálně 5 pracovních dnů přede dnem zasedání PS. V pozvánce musí být uveden program zasedání, místo, datum a přesný čas začátku zasedání.

3. Zasedání PS svolává na pokyn předsedy PS manažer ITI.
4. PS na svém prvním zasedání vezme na vědomí tento statut a bude se jím dále řídit.
5. Zasedání PS jsou neveřejná.
6. Zasedání PS se konají dle potřeby. Zasedání PS se zpravidla uskuteční před zasedáním výboru.
7. Zasedání PS se konají prezenční formou, přičemž předseda nebo místopředseda PS ve spolupráci s manažerem ITI je oprávněn ve vhodných případech rozhodnout o konání zasedání formou on-line zasedání, případně formou per rollam.
8. Účast na prezenčních zasedáních potvrzují členové PS svým podpisem do prezenční listiny. V případě on-line formy zasedání se účast potvrzuje před jeho zahájením a následně je zaznamenána do prezenční listiny. U formy per rollam manažer ITI zaznamenává e-mailové hlasování jednotlivých členů a jeho výsledek následně uvede v zápisu.
9. Zasedání PS se účastní členové PS či jejich zástupci.
10. Zasedání PS se dále mohou účastnit (bez hlasovacího práva):
  - a) manažer ITI a další členové projektového týmu ISg,
  - b) vedoucí věcně příslušného organizačního útvaru SMZ,
  - c) předseda výboru,
  - d) člen výboru,
  - e) další osoby přizvané předsedou PS z jeho či na návrh ostatních členů PS,
  - f) další osoby přizvané manažerem ITI či dalšími členy projektového týmu,
  - g) zástupci řídicích orgánů příslušných operačních programů.
11. Za členství v PS a účast na zasedáních PS nepřísluší členům PS ani dalším osobám finanční odměna.
12. Zasedání PS řídí předseda PS. V případě jeho nepřítomnosti pověří za sebe jinou osobu (např. místopředsedu, manažera ITI nebo člena pracovní skupiny).
13. PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s hlasovacím právem.
14. PS přijímá usnesení hlasováním. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem. Výsledky hlasování se uvádí v zápisu ze zasedání PS (dále jen „zápis“).
15. O každém zasedání PS se pořizuje zápis. Každý člen PS má právo požádat, aby byl v zápise ze zasedání zaznamenán jeho názor, který je odchýlný od názoru většiny. Zápis obdrží všechny osoby přítomné na zasedání PS.
16. Zápis pořizuje manažer ITI a ověřuje vedoucí věcně příslušného organizačního útvaru SMZ nebo předseda PS. Zápis obsahuje zejména datum zasedání, přijatá usnesení, případně též termíny a odpovědnosti za plnění přijatých usnesení. Přílohou zápisu je prezenční listina.
17. Manažer ITI zajistí rozeslání zápisu k připomínkám elektronicky (e-mailem) všem členům PS a všem osobám přítomným na daném zasedání PS, a to ve lhůtě

maximálně 10 pracovních dní ode dne zasedání.

18. Nesouhlasí-li člen PS s obsahem zápisu, je oprávněn vznést námitku, a to elektronicky (e-mailem) do 3 pracovních dnů následujících po dni, kdy mu byl zápis doručen. O námitce informuje manažer ITI bez zbytečného odkladu ostatní členy PS spolu s návrhem vypořádání námítky, odsouhlaseným předsedou PS. O oprávněnosti námítky proti zápisu rozhodne s konečnou platností PS na svém nejbližším zasedání.
19. Zápisy jsou povinně zveřejněny ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne zasedání na webových stránkách SMZ, za předpokladu, že nebyly vzneseny námitky dle předchozího bodu. Při vypořádávání námítek dochází ke zveřejnění zápisu ve lhůtě 5 pracovních dnů od vypořádání námítek.
20. V případě zasedání PS formou per rollam je od zaslání podkladů pro usnesení členům PS stanovena minimální lhůta 5 pracovních dnů pro vyjádření se. Konkrétní lhůta v rámci výše uvedeného limitu stanoví manažer ITI. Do 5 pracovních dnů po ukončení procesu schvalování formou per rollam manažer ITI informuje o výsledku tohoto procesu a zveřejní zápis ze zasedání per rollam, případně další podkladové materiály.
21. V případě zasedání PS formou on-line platí totožný postup pro svolání a zasedání PS jako v případě prezenčního zasedání PS.
22. Neformálním způsobem komunikace může být korespondenční konzultace (e-mail). O výsledku korespondenční konzultace informuje jednotlivé členy PS manažer ITI e-mailem nebo na následném zasedání PS.

## **Článek 8 Změny statutu**

1. Případné změny statutu musí být projednány a schváleny na zasedání výboru.

## **Článek 9 Závěrečná ustanovení**

1. Záležitosti neupravené se řídí platným právním řádem, případně též usneseními PS a výboru.
2. Tento statut a jeho změny nabývají účinnosti dnem schválení výborem.

Příloha č. 1: Seznam členských organizací a počet jimi nominovaných členů PS

Příloha č. 2: Etický kodex členů PS

Schváleno výborem dne 5. 11. 2020, č. usnesení 1/2ŘV/2020.

Změna č. 1 schválena výborem dne 5. 1. 2021, č. usnesení 2/3ŘV/2020.

Změna č. 2 schválena výborem dne 15. února 2021, č. usnesení 1/4ŘV/2021.

Změna č. 3 schválena výborem dne 5. května 2021, č. usnesení 2/5ŘV/2021.

Změna č. 4 schválena výborem dne 2. února 2022, č. usnesení 1/6ŘV/2022.

Změna č. 5 schválena výborem konaným ve dnech 25. – 29. července 2022 formou per rollam, č. usnesení 2/8ŘV/2022.

Změna č. 6 schválena výborem konaným ve dnech 11. – 17. ledna 2023 formou per rollam, č. usnesení 1/11ŘV/2023.

Změna č. 7 schválena výborem konaným ve dnech 24. – 30. ledna 2023 formou per rollam, č. usnesení 2/12ŘV/2023.

Změna č. 8 schválena výborem dne 8. 2. 2023, č. usnesení 2/13ŘV/2023.

Změna č. 9 schválena výborem dne 20. 9. 2023, č. usnesení 1/17ŘV/2023.

Změna č. 10 schválena výborem konaným ve dnech 24. – 30. ledna 2024 formou per rollam, č. usnesení 4/19ŘV/2024.

Změna č. 11 schválena výborem konaným ve dnech 8. – 12. dubna 2024 formou per rollam, č. usnesení 2/20ŘV/2024.

Změna č. 12 schválena výborem konaným ve dnech 8. - 12. července 2024 formou per rollam, č. usnesení 1/22ŘV/2024.

Změna č. 13 schválena výborem dne konaným ve dnech 4. – 8. listopadu 2024 formou per rollam, č. usnesení 2/26ŘV/2024.

-----  
předseda výboru

**Příloha č. 1: Seznam členských organizací a počet jimi nominovaných členů PS**
**Pracovní skupina ITI č. 1 - Udržitelná doprava**

<b>ČLENSKÁ ORGANIZACE</b>	<b>POČET NOMINOVANÝCH ČLENŮ PS</b>	<b>HLASOVACÍ PRÁVO</b>
Statutární město Zlín	5	ano
Obec Želechovice nad Dřevnicí	1	ano
Město Vizovice	1	ano
Obec Hvozdná	1	ano
Zlínský kraj	1	ano
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	1	ano
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava	1	ano
Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o.	1	ano
Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Zlín	1	ano
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	1	ano
Ředitelství vodních cest	1	ano
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.	1	ano

**Pracovní skupina ITI č. 2 - Zelená aglomerace**

<b>ČLENSKÁ ORGANIZACE</b>	<b>POČET NOMINOVANÝCH ČLENŮ PS</b>	<b>HLASOVACÍ PRÁVO</b>
Statutární město Zlín	5	ano
Obec Želechovice nad Dřevnicí	1	ano
Obec Zádveřice - Raková	1	ano
Město Vizovice	1	ano
Zlínský kraj	1	ano
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	1	ano
Lesy české republiky, s.p. – Oblastní ředitelství jižní Morava	1	ano
Povodí Moravy, s.p.	1	ano
Technické služby Zlín s.r.o.	1	ano
Teplo Zlín, a.s.	1	ano
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.	1	ano
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.	1	ano



**Pracovní skupina ITI č. 3 - Inovativní Zlínsko**

<b>ČLENSKÁ ORGANIZACE</b>	<b>POČET NOMINOVANÝCH ČLENŮ PS</b>	<b>HLASOVACÍ PRÁVO</b>
Statutární město Zlín	5	ano
Město Otrokovice	1	ano
Zlínský kraj	1	ano
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	1	ano
Technologické inovační centrum Zlín, s.r.o.	2	ano
Nadace Tomáše Bati	1	ano
Úřad práce ČR ve Zlíně	1	ano
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	1	ano
Czechinvest	1	ano
Zlínský kreativní klastr	1	ano
Plastikářský klastr	1	ano
Rada vysokých škol	1	ano
Obec Lukov	1	ano
Česká konference rektorů (ČKR)	1	ano

**Pracovní skupina ITI č. 4 - Zlínsko přívětivé pro lidi**

<b>ČLENSKÁ ORGANIZACE</b>	<b>POČET NOMINOVANÝCH ČLENŮ PS</b>	<b>HLASOVACÍ PRÁVO</b>
Statutární město Zlín	5	ano
Obec Bohuslavice u Zlína	1	ano
Obec Lukoveček	1	ano
Město Otrokovice	1	ano
Zlínský kraj	1	ano
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	1	ano
ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace	1	ano
Katolická církev – Arcibiskupství Olomoucké	1	ano
Luhačovské Zálesí, o.p.s. – Destinační management pro turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko	1	ano
Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace	1	ano
HVĚZDA z.ú.	1	ano
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR	1	ano

## **Příloha č. 2: Etický kodex členů PS**

### **Preambule**

Účelem tohoto etického kodexu je podporovat žádoucí standardy chování členů Pracovních skupin Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 (dále jen „PS“) a jejich případných pověřených zástupců (dále všichni označováni jako „členové PS“).

### **Článek 1 Úvodní ustanovení**

Tento etický kodex je závazný pro všechny členy PS a přiměřeně se použije i na jiné osoby, které se účastní zasedání PS (dále jen „zúčastněné osoby“).

### **Článek 2 Obecné zásady**

1. Členové PS jsou povinni dodržovat právní řád České republiky (tj. zejména Ústavu ČR a další ústavní zákony, zákony a další právní předpisy České republiky) a právní předpisy Evropské unie (tj. zejména příslušná nařízení, směrnice a další právní předpisy Evropské unie) a práva a povinnosti stanovené nositelem „Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027“ (dále jen „ISg“).
2. Členové PS jednají s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti jak vůči veřejnosti, tak vůči ostatním členům PS a zúčastněným osobám. 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 PS jsou povinni dbát na efektivní a ekonomické využívání finančních zdrojů, lidského potenciálu a zařízení či majetku nositele ISg.

### **Článek 3 Střet zájmů**

1. Člen PS jedná a rozhoduje v rámci svého působení v PS objektivně, nestranně tak, aby to bylo v souladu s veřejným zájmem.
2. Střet zájmů je střetem mezi zájmem PS, který je ze svého postavení člen PS povinen hájit, a osobním zájmem člena PS, který by jej mohl nepřijatelně ovlivnit při výkonu jeho práv a povinností člena PS.
3. Člen PS nepřipustí střet jeho osobních zájmů s jeho postavením člena PS. 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).

4. Člen PS se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho povinností nebo tento výkon omezuje.
5. Jestliže se rozhodnutí PS týká přímo osobních zájmů člena PS či zájmů organizace, kterou zastupuje, je povinen o tom informovat PS postupem dle příslušných ustanovení Statutu a jednacího řádu PS.
6. V případě, že člen PS neoznámí skutečnost o možném střetu zájmů postupem dle předchozího bodu a zúčastní se projednávání příslušné záležitosti, či jinak závažně poruší pravidla tohoto etického kodexu, jedná se o hrubé porušení tohoto etického kodexu a je to důvod k jeho odvolání z PS.

#### **Článek 4 Korupce**

1. Člen PS nevyžaduje ani nepřijímá žádné dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná neoprávněná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit jeho rozhodovací procesy a nestranný pohled na danou záležitost.
2. Člen PS nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem jeho činnosti v PS 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 PS.
4. Člen PS nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu jeho činnosti v PS pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.
5. Člen PS nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením v PS, pokud to zákon neumožňuje.
6. Člen PS neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní účastníky PS či zúčastněné osoby.
7. S informacemi získanými při výkonu činnosti v PS nakládá člen PS 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 PS 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 PS, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
9. V případě, že je člen PS požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svého postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost předsedovi PS.

## **Článek 5 Zachování mlčenlivosti**

Člen PS zachovává mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v rámci svého působení v PS, 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 PS seznámí s tímto etickým kodexem všechny členy PS.
2. Tento etický kodex s originálními podpisy všech členů PS je z důvodu ochrany osobních údajů uložen u manažera ITI.

Seznam členů a zúčastněných osob, kteří přijali *Etický kodex Pracovních skupin Integrované teritoriální investic Zlínské aglomerace pro období 2021-2027*

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>