

Příloha č.1 ke Smlouvě o spolupráci na řešení programového projektu č. TE01020233
Smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně

Se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ: 00216305

Zastoupeno prof. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA, dr.h.c., rektorem
(dále „Příjemce“)

a

TESCAN, a.s.

Se sídlem: Libušina třída 21, Brno, 623 00

IČ: 41600240

Zastoupeno Ing. Jaroslavem Klímou, jednatelem
(dále „Další účastník I“)

a

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce

Se sídlem: 1. Máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

IČ: 26821532

Zastoupeno Ing. Josefem Švejdou, jednatelem
(dále „Další účastník II“)

a

OPTAGLIO s.r.o.

Se sídlem: Hlavní 326, Husinec, Řež, 250 68

IČ: 48950076

Zastoupeno Vladimírem Zhukovem, jednatelem
(dále „Další účastník III“)

a

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Se sídlem: Královopolská 147, Brno, 612 64

IČ: 68081731

Zastoupen Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc., ředitelkou
(dále „Další účastník IV“)

přijaly jako součást Smlouvy o spolupráci na řešení programového projektu č. TE01020233
tento

**Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu „Platforma pokročilých mikroskopických
a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie - AMISPEC“**

(dále jen „Statut a Jednací řád Výboru“)

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1. K zajištění efektivní spolupráce smluvních stran při řešení projektu č. TE01020233s názvem „Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie“ (dále také jen „Projekt“), se smluvní strany dohodlyna ustavení Řídícího výboru projektu (dále jen „Výbor“).

Článek 2 – Složení Výboru

Výbor má 5 členů, a to:

1. XXX
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX

Dalším členem Výboru, který však bude vykonávat pouze administrativní a technickou podporu a nebude mít hlasovací právo, jako ostatní členové Výboru, je manažer projektu – XXX (dále jen „Tajemník“ Výboru).

Článek 3 – Členství ve Výboru

1. Funkční období členů Výboru je dáno dobou trvání projektu.
2. Členství ve Výboru je nezastupitelné.
3. Členství ve Výboru zaniká:
 - a) ukončením projektu,
 - b) usnesením Výboru přijatým kvalifikovanou tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů Výboru z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 4 písm. a) a b) tohoto Statutu a Jednacího řádu Výboru,
 - c) ukončením pracovního poměru k právnické osobě, která člena Výboru pověřila výkonem funkce člena Výboru,
 - d) smrtí člena Výboru,
 - e) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti člena Výboru k právním úkonům,
 - f) nabytím právní moci odsuzujícího rozsudku pro úmyslný trestný čin spáchaný členem Výboru.
4. Důvody pro změnu v osobě člena Výboru jsou:
 - a) opakovaná neúčast na dvou po sobě následujících jednáních Výboru bez uvedení vážných důvodů,
 - b) prokazatelné jednání v rozporu s cíli projektu,
 - c) rozhodnutí poskytovatele o změně v osobě řešitele-koordinátora projektu,
 - d) rozhodnutí právnické osoby, jejímž zaměstnancem je člen Výboru, o jeho nahrazení jinou osobu.V tomto případě se ostatní členové výboru musí na osobě navrhované za nového člena Výboru shodnout kvalifikovanou tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů Výboru.

Článek 4 – Předseda Výboru

1. Výboru předsedá řešitel– koordinátor projektu (dále také jen „předseda Výboru“).
2. V případě nepřítomnosti předsedy Výboru předsedá Výboru jiný člen Výboru písemně k tomuto pověřený předsedou Výboru dle jeho uvážení (dále jen „předsedající Výboru“). Předsedající Výboru má stejná práva jako předseda Výboru.

Článek 5 – Povinnosti členů Výboru

1. Člen Výboru se účastní jednání Výboru osobně a aktivně se podílí na jeho činnosti.
2. Člen Výboru vystupuje při jednáních Výboru nezávisle, jménem svým a vyjadřuje svůj osobní odborný názor.

Článek 6 – Předmět činnosti Výboru

Výbor :

1. Usměřuje výzkumnou činnost smluvních stran na projektu po stránce odborné.
2. Projednává základní otázky týkající se personálního, materiálně technického a finančního zajištění projektu.
3. Sleduje účelnost vynakládání finančních prostředků projektu.
4. Řeší nezbytné operativní záležitosti vzniklé při realizaci projektu.
5. Kontroluje stav řešení projektu a navrhuje konkrétní opatření k zajištění jeho bezproblémové realizace a naplnění jeho cílů.
6. Podporuje prezentace výsledků projektu v ČR i v zahraničí.
7. Projednává návrhy členů Výboru, které jsou do programu jednání zařazeny předsedou Výboru.
8. Projednává otázky využití výsledků projektu a jejich komercializaci.
9. V případě neshod mezi smluvními stranami vzniklých při realizaci projektu, řešenými řešitelem–koordinátorem projektu, projednává podklady pro jeho rozhodnutí.
10. Projednává další otázky týkající se realizace projektu zařazené na program jednání Výboru předsedou Výboru.

Článek 7 – Jednací řád Výboru

1. Jednání Výboru se koná minimálně 1x ročně.
2. Jednání Výboru svolává předseda Výboru nebo jím pověřený Tajemník, písemně nebo elektronickou poštou tak, aby pozvánku k jednání Výboru obdrželi všichni členové Výboru s časovým předstihem nejméně sedm kalendářních dnů před datem jednání Výboru. V písemné pozvánce musí být uveden název projektu, datum, místo a hodina jednání Výboru a program jednání Výboru. Přílohou pozvánky mohou být podklady k jednotlivým bodům jednání Výboru. Pozvánky a podklady připravuje Tajemník Výboru.
3. Předseda Výboru svolává jednání Výboru z vlastní iniciativy nebo na základě písemné žádosti minimálně dvou členů Výboru.
4. Jednání Výboru se účastní pouze jeho členové. Předseda výboru může na základě svého uvážení nebo na základě písemného podnětu člena Výboru rozhodnout, že k účasti na jednání Výboru budou pozváni hosté bez hlasovacího práva.
5. Jednání Výboru řídí předseda Výboru, v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce.
6. Výbor je usnášeníschopný, pokud se jejího jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Výboru s výjimkou případů, kdy tento Statut a Jednací řád Výboru požaduje pro přijetí usnesení Výboru účast všech členů Výboru.
7. Tajemník Výboru při zahájení každého jednání Výboru zjistí počet přítomných členů Výboru a ověří usnášeníschopnost Výboru.
8. Není-li Výbor usnášeníschopný od počátku jednání, nebo stane-li se tak kdykoli v průběhu jednání, předseda Výboru jednání ukončí a jednání odročí, přičemž určí nový termín jednání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení jednání Výboru. Program náhradního zasedání musí obsahovat alespoň body zasedání, které nebyly na ukončeném jednání projednány. Odročení jednání bude oznámeno pozvánkou podle odst. 2 tohoto článku, a to pouze těm členům Výboru, kteří nebyli přítomni na jednání, a na němž bylo rozhodnuto o odročení jednání.
9. Při zahájení každého jednání sdělí Tajemník Výboru program jednání a dotáže se, zda členové Výboru uplatňují návrhy na jeho doplnění. Případně nově navržené body zařadí Tajemník Výboru na program jednání.
10. Ke každému bodu programu jednání se koná rozprava, v níž má právo vystoupit každý člen Výboru, který se do rozpravy přihlásí, přičemž tito členové mají právo navrhnout znění usnesení k příslušnému bodu programu. V případě, že žádný člen Výboru návrh usnesení nečiní, navrhne jej předseda Výboru.
11. Hlasování o každém bodu programu je veřejné, není-li usnesením Výboru rozhodnuto jinak, přičemž hlasování se provádí zdvižením ruky.
12. K přijetí usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru, s výjimkovou případů, kdy je k přijetí usnesení dle odst. 15 tohoto článku zapotřebí kvalifikovaná tříčtvrtinová většina hlasů všech členů Výboru. Každý člen Výboru má jeden hlas.
13. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru a při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího Výboru.
14. Každý člen Výboru může bezprostředně po hlasování vznést námitku proti jeho průběhu. Předseda Výboru dá o takové námitce hlasovat. V případě, že Výbor nadpoloviční většinou přítomných členů námitce vyhoví, musí se hlasování opakovat.
15. Kvalifikovaná tříčtvrtinová většina hlasů všech členů Výboru se vyžaduje:
 - a) ke schválení změny tohoto Statutu a Jednacího řádu Výboru
 - b) ke schválení změny ve složení a v počtu členů Výboru
 - c) ke schválení hlasovat per rollam dle odst. 16 tohoto článku.
16. Předseda Výboru může z vlastního podnětu nebo na základě písemného návrhu člena Výboru rozhodnout o hlasování mimo jednání Výboru (tzv. per rollam), a to v případě, že to považuje za vhodné a hospodárné.
 - a) Hlasování mimo zasedání není přípustné ve věcech, ve kterých se vyžaduje kvalifikovaná tříčtvrtinová většina hlasů všech členů Výboru dle odst. 15, písm. a) a b) tohoto Statutu a Jednacího řádu Výboru.
 - b) Má-li být o věci hlasováno per rollam, rozešle předseda Výboru elektronickou poštou členům Výboru návrh usnesení opatřený podklady pro hlasování, přičemž ve zprávě elektronické pošty upozorní na lhůtu k vyjádření per rollam, která činí vždy 7 pracovních dní ode dne rozeslání.
 - c) Členové Výboru se prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu předsedovi Výboru vyjádří, zda s navrženým usnesením souhlasí, nesouhlasí, nebo zda se zdržují hlasování. Pokud se člen Výboru ve výše uvedené lhůtě nevyjádří, popř. není-li jeho vyjádření určité a srozumitelné, má se za to, že se hlasování zdržel.

d) Usnesení je hlasováním per rollam přijato nadpoloviční většinou hlasů členů Výboru zúčastněných na tomto hlasování, v okamžiku kdy předseda Výboru obdrží vyjádření posledního člena Výboru, popř. dnem uplynutí lhůty podle odst. 16 písm. b) tohoto článku.

e) Je-li usnesení přijato hlasováním per rollam, vyhotoví Tajemník Výboru zápis, který bude obsahovat obdobné náležitosti jako běžný zápis ve smyslu odst. 17 tohoto Statutu a Jednacího řádu Výboru. Zápis ze zasedání rozešle Tajemník Výboru všem členům Výboru nejpozději do jednoho týdne po přijetí usnesení per rollam.

17. O každém jednání Výboru se vyhotovuje zápis, který pořizuje Tajemník Výboru nebo jím pověřená osoba.

a) Zápis z jednání Výboru podepisuje předseda Výboru nebo jím pověřený zástupce, který jednání řídil.

b) V zápisu ze zasedání Správní rady se uvádí podstatné okolnosti průběhu zasedání, a to zejména:

I. místo zasedání, den a hodina jednání Výboru,

II. jména a příjmení přítomných členů Výboru,

III. jména a příjmení přizvaných hostů,

IV. jméno a příjmení předsedajícího,

V. úplný program jednání Výboru, včetně navržených doplnění,

VI. jméno, příjmení a podpis předsedy Výboru nebo jím pověřeného zástupce, který jednání řídil.

c) Zápis z jednání Výboru jsou archivovány po celou dobu trvání projektu, přičemž osobou odpovědnou za archivaci zápisů z jednání Výboru je Tajemník Výboru.

d) Na základě požadavku člena jednání Výboru, který přednesl na jednání stanovisko, nebo na základě usnesení jednání Výboru, se v zápisu z jednání Výboru uvedou též požadované doslovné formulace ze stanoviska předneseného v rámci příslušného vystoupení. Požadavek musí být uplatněn bezprostředně po vystoupení.

18. Člen Výboru, který se účastní jednání Výboru za právnickou osobu se sídlem mimo Brno, má za účast na jednání Výboru nárok na náhradu cestovních výdajů.

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut a Jednací řád Řídícího výboru Projektu nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Smlouvy o spolupráci na řešení programového projektu č. TE01020233.