

**Řídicí výbor
projektu TE01020186
Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií**

Statut Řídicího výboru

1. Úvodní ustanovení

Účastníci Projektu (Smluvní strany) si do třiceti dnů od podpisu Smlouvy o spolupráci ustanoví svůj řídicí orgán, Řídicí výbor (dále jen “Výbor”) (viz čl. 5, odst. f) Zadávací dokumentace programu Centra kompetence a čl. 4.4. Smlouvy o spolupráci na projektu TE01020186). Ustavující zasedání Výboru, jehož se zúčastní pověřeni zástupci Smluvních stran (viz odst. 3), svolá v uvedené lhůtě manažer projektu.

2. Působnost Výboru

Řídicí výbor je věcně odpovědný za činnost centra, rozhoduje o jeho fungování a určuje jeho strategické směřování a další rozvoj. Zejména:

- a) dohlíží na plnění hlavních úkolů projektu
- b) sleduje plnění harmonogramu prací a přijímá opatření k nápravě, pokud hrozí nebezpečí, že harmonogram nebude v některé části plněn
- c) sleduje, zda souslednost aktivit Účastníků projektu vede k požadovanému cíli; pokud tomu tak není, přijímá vhodná opatření
- d) výbor komunikuje prostřednictvím manažera projektu s TA ČR.

3. Členové Výboru

Výbor má lichý počet členů, řádných a externích. Každá Smluvní strana jmenuje jednoho svého zástupce ve Výboru – řádného člena Výboru. Smluvní strany jmenují po jednom náhradníkovi, který může zastupovat řádného člena Výboru a má na zasedání stejná práva jako řádný člen Výboru, zejména právo hlasovací.

Externím členem Výboru se může stát nezávislý významný pracovník oboru doporučený řádným členem Výboru a schválený nadpolovičním počtem členů Výboru. Externí členové nemají hlasovací právo.

Celkový počet členů výboru s hlasovacím právem musí stále být lichý.

Členové Výboru se zúčastňují zasedání Výboru a podílí se na dalších činnostech souvisejících s úkoly stanovenými Výborem.

4. Předseda Výboru

- a) je představitelem Výboru
- b) řídí činnost Výboru, svolává jeho zasedání a předsedá jim
- c) v období mezi zasedáními Výboru odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod Centra.

Předsedu Výboru zvolí na ustavujícím zasedání řádní členové Výboru nadpoloviční většinou hlasů.

Předseda Výboru může být odvolán pouze jednomyslným rozhodnutím všech ostatních řádných členů Výboru (tj. bez započtení hlasu Předsedy Výboru).

Jednací řád Řídicího výboru

1. Jednací řád Řídicího výboru (dále jen “Výboru”) je vnitřním předpisem Výboru, který upravuje jednání Výboru.
2. Výbor se schází podle potřeby na základě svolání předsedou, nejméně však jednou za půl roku. Předseda je povinen svolat Výbor, požádá-li o to nadpoloviční počet členů.
3. Program zasedání Výboru připravuje předseda a schvalují ho nadpoloviční většinou přítomní řádní členové Výboru na začátku zasedání.
4. Zasedání Výboru řídí Předseda nebo jím pověřený zástupce.
5. Oznámení o konání zasedání a podkladové materiály, včetně návrhu programu, musí být všem účastníkům doručeny nejméně 5 pracovních dnů před datem konání zasedání.
6. Výbor se usnáší hlasováním. Hlasovací právo mají řádní členové výboru, případně náhradníci zastupující řádného člena. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů přítomných řádných členů, resp. náhradníků, kteří je zastupují. O usnesení však lze hlasovat jen tehdy, je-li přítomen nadpoloviční počet řádných členů Výboru (případně zastoupených náhradníky).
7. Z každého zasedání Výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat jmenný seznam všech přítomných a místo konání zasedání, stručný popis průběhu jednání a shrnutí přijatých závěrů, opatření a úkolů. Opatření a úkoly musí mít stanovený požadovaný termín splnění a musí být zřejmé, kdo je za splnění odpovědný. Zápis obdrží každý člen Výboru elektronicky do 10 pracovních dnů od dne konání zasedání Výboru. Zápis pořizuje člen výboru pověřený předsedou, schvaluje ho předseda nebo jím pověřený zástupce. Má se za to, že zápis je odsouhlasen, není-li nesouhlas s jeho textem doručen předsedovi do 5 pracovních dnů od jeho doručení členům Výboru.
8. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednávání není možné nebo účelné svolat zasedání Výboru, mohou být z rozhodnutí předsedy (nebo jím stanoveného zástupce) rozeslány členům Výboru k vyjádření písemnou cestou předsedou, jeho zástupcem nebo pověřeným řádným členem Výboru. Lhůta pro takové vyjádření je nejméně 5 pracovních dnů. Členové Výboru k takto zaslánému návrhu písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí, či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, uvedou i důvody svého nesouhlasu. Takto rozeslaný návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech řádných členů Výboru. Zápis o výsledcích tohoto písemného hlasování pořizuje člen Výboru (nebo zástupce předsedy), který návrh rozeslal a schvaluje ho předseda nebo jím pověřený zástupce. Má se za to, že zápis je odsouhlasen, není-li nesouhlas s jeho textem doručen předsedovi (resp. jeho zástupci) do 5 pracovních dnů od jeho doručení členům.
9. Změna a doplňky Jednacího Řádu podléhají jednomyslnému schválení Výborem a nabývají účinnosti dnem jejich schválení Výborem.