

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD RADY CENTRA A VALNÉ HROMADY ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

č. TN02000081

Národní centrum kompetence Železnice 2030

(dále jen „Statut a jednací řád“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Tento statut a jednací řád upravuje postavení, kompetence a složení Rady centra (dále jen „RC“) a Valné hromady zástupců účastníků projektu (dále jen „VH“) a práva a povinnosti jejich členů v rámci výše uvedeného projektu (dále jen „Projekt“). Na jeho řešení Česká republika – Technologická agentura ČR poskytne účelovou podporu na základě Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, pokud bude Projekt podpořen v rámci druhé veřejné soutěže programu Národní centra kompetence (dále jen „Program podpory“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2. Za účelem realizace Programu podpory bylo založeno Národní centrum kompetence (dále jen „Centrum“), jež je představováno Projektem, jehož právní poměry se řídí Smlouvou o ustanovení Národního centra kompetence uzavřenou mezi členy Centra/účastníky Projektu (Dále jen „Smlouva“), jejíž je tento Statut a jednací řád přílohou, dále pak tímto Statutem a jednacím řádem. Zkratky a definice použité ve Smlouvě mají tentýž význam jako v tomto Statutu a jednacím řádu.
- 1.3. Statut a jednací řád stanovuje podrobnosti o kompetencích, průběhu jednání RC a VH, upravuje svolávání, přípravu, pravidla a průběh jednání. Dále upravuje hlasování a usnášení RC a VH.

Článek II.

Statut Rady Centra

- 2.1. RC je zřízena v souladu se Smlouvou a v souladu s Programem podpory.
- 2.2. RC je **hlavní rozhodovací orgán Centra**. Určuje koncepční a strategické směřování Projektu a činí zásadní rozhodnutí týkající se jeho fungování, zejm. dohlíží na plnění strategické výzkumné agendy (dále jen „SVA“) a spolupráci s aplikační sférou.
- 2.3. SVA je rozdělena na základní výzkumná témata, kdy každé výzkumné téma má odborného garanta.
- 2.4. RC má celkem 14 členů. RC je tvořena zástupci **smluvních stran** v počtu 7, z nichž jsou dva zástupci **Hlavního příjemce** a zástupci subjektů nezapojených v Centru v počtu 7. Aktuální seznam členů Rady Centra bude uveden na webových stránkách Centra. **RC si z členů RC zastupujících Hlavního příjemce volí předsedu. Předseda RC jmenuje svého zástupce.**
- 2.5. Členové RC jsou voleni VH. Předsedou RC je zástupce Hlavního příjemce. **Kandidát na členství v RC je jmenován statutárním zástupcem Smluvní strany.**
- 2.6. RC je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů. RC rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda, v jeho nepřítomnosti **místopředseda. Zástupce Hlavního příjemce má právo veta ve všech věcech spadajících do kompetence RC.**
- 2.7. Jednání RC svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Četnost zasedání RC bude vycházet z aktuálních potřeb řízení centra, rámcově 1 x za dva měsíce, minimálně čtyřikrát do roka. Jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen RC. Členové RC rozhodují veřejným hlasováním, a to zvednutím ruky pro návrh, proti návrhu, případně zdržuje-li se hlasování.
- 2.8. Jednání RC se mohou účastnit i členové VH, kteří mohou činit návrhy na projednání a návrhy usnesení RC. Členové VH nemají na jednání RC hlasovací právo.

- 2.9. RC na svém prvním zasedání schvaluje znění návrhu Projektu, který je zaslán do 2. veřejné soutěže Programu podpory.
- 2.10. RC na svých zasedáních projednává všechny zásadní otázky týkající se cílů a aktivit Projektu a schvaluje plán jeho aktivit na příslušné období v souladu s jí svěřenými kompetencemi dle čl. III tohoto Statutu a jednacího řádu.
- 2.11. RC o svých činnostech pravidelně informuje Hlavního příjemce, a to minimálně 2x ročně.
- 2.12. Jednání RC se mohou účastnit i zástupci Poskytovatele, kteří musí být o zasedání informováni v dostatečném předstihu.
- 2.13. Z jednání RC se pořizuje zápis viz čl. X. Zápis pořizuje zapisovatel, kterého určí z členů RC předseda, **v jeho nepřítomnosti místopředseda.**
- 2.14. RC rozhoduje ve formě usnesení viz čl. VIII. Usnesení RC se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda RC. Všechna usnesení RC budou přístupná prostřednictvím webových stránek Centra.

Článek III.

Postavení a kompetence Rady centra

- 3.1. RC Při své činnosti RC vychází a postupuje v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, Všeobecnými podmínkami, platnou a účinnou právní úpravou, schváleným návrhem Projektu, Smlouvou a tímto Statutem a jednacím řádem.
- 3.2. Kompetence RC v průběhu řešení Projektu jsou následující:
 - a) schvaluje plán aktivit na příslušné období;
 - b) navrhuje případné změny závazných parametrů Smlouvy o poskytnutí podpory;
 - c) navrhuje Hlavnímu příjemci odvolání garantů inovačních programů (výzkumných témat) a zahraničních expertů;
 - d) v rámci schvalování dílčího projektu projednává podstatné záležitosti a vypracovává hodnocení, které bude součástí předávaných informací k dílčímu projektu Hlavnímu příjemci a Poskytovateli;
 - e) rozhoduje o tom, jaké návrhy dílčích projektů budou předloženy Hlavnímu příjemci a Poskytovateli jako vhodné pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Projektu;
 - f) navrhuje přijetí nových členů Centra poté, co kandidát na členství v Centru v písemné formě prohlásí, že za podmínky přijetí za nového člena Centra přistupuje ke Smlouvě a bezvýhradně se Smlouvou souhlasí a zavazuje se plnit veškeré závazky vyplývající pro účastníky z této Smlouvy;
 - g) vede, řídí a koordinuje spolupráci s aplikační sférou;
 - h) předkládá Poskytovateli výroční zprávu o své činnosti, která obsahuje zejména informace o počtu zasedání RC, účastech na nich, projednávaných záležitostech a dalších aktivitách RC;
 - i) projednává případné kolize zájmů mezi účastníky Projektu a doporučuje způsoby jejich řešení;
 - j) rozhoduje o dalších významných skutečnostech spojených s realizací Projektu.
- 3.3. Člen RC se nesmí účastnit rozhodování o dílčím projektu, vůči kterému je podjatý, nebo je členem řešitelského týmu, případně, k němuž má jiné vztahy, které by mohly vytvářet střet zájmů.
- 3.4. RC dále zřizuje odborné poradní orgány (OPO) a jmenuje jejich členy.
- 3.5. OPO je podřízen RC. OPO může být přímo člen RC.
- 3.6. OPO se vyjadřují na zasedání RC k odborné stránce dílčích projektů, navrhují inovaci SVA, konzultují odborná témata Projektu a vykonávají další odborné činnosti v souvislosti s odborným zaměřením Projektu a jeho potřebami.

Článek IV. Valná hromada

Členové VH jsou zástupci všech Smluvních stran dle Smlouvy, čili zástupci všech účastníků Projektu, každá Smluvní strana má jednoho zástupce (členové VH mohou být shodní se členy RC).

4.1 Postavení a kompetence VH:

- Volí a odvolává členy RC;
- Schvaluje změny Smlouvy a tohoto Statutu a jednacího řádu;
- Schvaluje dlouhodobou SVA;
- Na návrh RC schvaluje přijetí nových členů Centra.
- Na návrh RC schvaluje vyloučení členů Centra.
- Schvaluje roční zprávu o odborném řešení Projektu a jeho hospodaření.
- Dohlíží na výkon působnosti RC.
- Kontroluje, zda se činnost Centra uskutečňuje v souladu s právními předpisy, Smlouvou o poskytnutí podpory, Smlouvou a pokyny VH.
- Kontroluje čerpání rozpočtu a nakládání s prostředky Centra.
- Rozhoduje o dalších významných skutečnostech spojených s realizací Projektu, nespádají-li do kompetence jiného orgánu.

4.2 Členové VH jsou zaměstnanci dané **Smluvní strany**, kteří jsou do funkce jmenování statutárním zástupcem dané **Smluvní strany** na základě jmenovací listiny a toto jmenování přijali, příp. jsou jimi sami statutární zástupci dané **Smluvní strany**.

4.3 V případě, že člen VH rozváže nebo je s ním rozvázán pracovní poměr anebo je ve výpovědní lhůtě, je tuto skutečnost povinen oznámit hlavnímu manažerovi Projektu a předsedovi nebo místopředsedovi VH. Statutární zástupce daného účastníka Projektu jmenuje nového člena VH, který je vůči němu v pracovním poměru, a to v nejbližším možném termínu a doručí tuto jmenovací listinu předsedovi nebo místopředsedovi VH.

4.4 VH může na své zasedání pozvat další fyzické osoby, které nejsou členy VH. Tyto osoby jsou bez hlasovacího práva a mají pouze statut a hosta (dále jen „Host“). Podmínkou účasti Hosta na zasedání VH je vyjádření souhlasu s účastí Hosta na zasedání VH před začátkem jednání, a to alespoň jednou třetinou všech přítomných členů zasedání VH. Host je zván na zasedání VH za účelem přednesení specifické informace nebo pro účely konzultací s členy VH.

4.5 V čele VH je předseda VH, který je volen členy VH ze svého středu. Stejným způsobem je volen místopředseda. Funkce předsedy nebo místopředsedy VH je slučitelná s funkcí hlavního manažera Projektu nebo člena RC. Způsob hlasování členy VH je upraven v čl. VIII. a IX. tohoto Statutu a jednacího řádu.

4.6 Člen VH je povinen se účastnit jednání VH osobně. Nemůže-li se zúčastnit jednání VH, může se nechat zastoupit pracovněprávním (dále jen „Náhradník“). Člen VH může pověřit Náhradníka zastupováním na základě plné moci, v které bude uveden rozsah zmocnění a den jednání VH, pro který je zmocněn člena VH zastupovat. Náhradník má při jednání VH všechna práva, která jsou uvedena v plné moci, včetně hlasovací práva.“

4.7 Člen VH, může být odvolán **statutárním zástupcem** dané Smluvní strany v následujících případech:

- a) člen VH ukončí pracovní poměr u daného účastníka Projektu.
- b) když neplní své povinnosti uložené mu Statutem a jednacím řádem, opakovaně se nedostavuje na jednání VH či je osobou v konfliktu zájmů vůči Projektu.
- c) člen VH oznámí předsedovi nebo místopředsedovi VH odstoupení z funkce člena VH. Předseda nebo místopředseda VH oznámí statutárnímu zástupci daného účastníka odstoupení člena VH a statutární zástupce jmenuje nového člena VH, a to v nejbližším možném termínu. Člen VH může z funkce odstoupit. Funkce odstoupivšího člena VH končí uplynutím 20. dne po doručení oznámení o odstoupení předsedovi nebo místopředsedovi VH. Statutární zástupce oznámí jméno nového člena VH předsedovi nebo místopředsedovi VH bez zbytečného odkladu. Podmínkou pro jmenování nového člena VH je pracovní poměr u daného účastníka Projektu.

4.8 VH je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů. VH rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek V.

Práva a povinnosti členů RC a VH

- 5.1. Členové RC a VH (dále jen „členové orgánů“) mají povinnost seznámit se s tímto Statutem a jednacím řádem a řídit se jím.
- 5.2. Členové orgánů jsou povinni se aktivně účastnit jednání svého orgánu, na tato jednání se řádně připravit (zejména se seznámit s programem jednání a podklady), popř. se řádným způsobem z daného jednání omluvit.
- 5.3. Další povinností členů orgánů je odborně posuzovat a hodnotit všechny projednávané záležitosti na jednání daného orgánu, a to s odbornou péčí. Při řešení Projektů se také zabývat jeho souladem s cíli Projektů, závaznými parametry Projektů a řídit se morálními a etickými zásadami.
- 5.4. Členové orgánů jsou povinni zachovat mlčenlivost v souladu s čl. XI Smlouvy a o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce člena VH nebo člena RC.
- 5.5. Každý člen orgánu má právo požadovat vysvětlení, stanoviska a zprávy vztahující se k řešení Projektů, pokud daný typ informace potřebuje k řádnému výkonu člena VH nebo RC.
- 5.6 Členové VH obdrží relevantní doklady, dokumenty a informace týkající se činností Centra, pokud daný typ informace potřebují k řádnému výkonu člena VH.

Článek VI.

Svolání a příprava jednání VH

6.1 VH zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně. **Svolavatel nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem konání valné hromady zašle všem členům VH pozvánku na adresu sídle společnosti.** Pozvánka musí obsahovat označení účastníka, místo, datum a hodinu konání valné hromady a program jednání valné hromady **včetně podkladů určených k jednání.** Všichni členové VH vyvinou maximální úsilí k tomu, aby jednání proběhla s ohledem na dodržení termínu pro odevzdávání zpráv o řešení Projektů Poskytovateli a na další důležité okolnosti. **V případě bezodkladných rozhodnutí s evidentními škodami z prodlení lze za souhlasu nejméně jedné třetiny většiny všech členů VH svolat jednání i v kratší lhůtě, než dle ustanovení tohoto odstavce.**

6.2 Mimořádné zasedání VH svolává předseda VH na základě svého rozhodnutí, nebo na základě písemné žádosti minimálně jedné třetiny členů VH. Mimořádné zasedání VH se musí konat nejpozději do 4 týdnů od přijetí žádosti o jeho svolání.

6.3 Zasedání VH se účastní členové VH, případně fyzické osoby zastupující členy VH a Hosté nebo Náhradníci.

6.4 Členové VH stvrzují svou účast na zasedání VH podpisem na prezenční listině.

6.5 Nesejde-li se nadpoloviční většina všech členů VH včetně těch, kteří jsou pro dané zasedání VH zastoupeni Náhradníkem, stanoví předseda VH náhradní termín pro konání zasedání VH. Zasedání VH v náhradním termínu se uskuteční za účasti alespoň 1/3 členů VH nejpozději do 14 dnů od zrušeného zasedání VH.

6.6 VH svolává předseda VH případně místopředseda VH, a to zpravidla v předem sjednaném termínu.

6.7 Přípravu zasedání VH organizuje předseda VH případně místopředseda VH.

Článek VII.

Jednání VH

7.1 Jednání VH řídí předseda VH a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, který je pověřen předsedou (dále jen „Předsedající VH“).

7.2 Všichni členové VH včetně Náhradníků disponují hlasovacím právem.

7.3 Členové VH, popřípadě předseda RC nebo manažer Projektu mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání neodkladných záležitostí. O neodkladných záležitostech může být hlasováno „per rollam“ dle čl. IX. tohoto Statutu a jednacího řádu.

7.4 Nemůže-li se člen VH zúčastnit jednání VH, má možnost sdělit své stanovisko k projednání dílčích záležitostí předsedovi nebo místopředsedovi VH. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Jiný člen VH nemůže v nepřítomnosti člena VH hlasovat.

7.5 Členové VH se do diskuze přihlašují zvednutím ruky a slovo jim dává Předsedající VH v pořadí, ve kterém se přihlásili.

7.6 Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně, není-li zasedání přítomen, zastoupen nebo odpověď vyžaduje určité prošetření nebo provedení jiné aktivity, odpoví dotazovaný písemně do 7 kalendářních dnů, není-li stanoveno a v zápisu ze zasedání VH uvedeno jinak.

7.7 Zasedání Předsedající VH prohlásí za ukončené, pokud byl program jednání vyčerpán a nikdo z přítomných se již nehlásí o slovo.

7.8 Jiné ukončení nebo přerušování jednání VH schvaluje VH na návrh člena VH, a to ze závažných důvodů, pokud nastaly skutečnosti, znemožňující řádný průběh jednání VH.

7.9 Termín pokračování jednání VH určí Předsedající VH.

Článek VIII.

Usnesení a hlasování VH

8.1 VH přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.

8.2 O návrhu usnesení VH dává Předsedající VH hlasovat. Hlasuje se zdvižením ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro návrh, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování. Usnesení VH je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V případě hlasování „per rollam“ je usnesení VH přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina členů VH.

8.3 Jakékoliv změny Smlouvy a tohoto Statutu a jednacího řádu schvaluje **VH 2/3 většinou hlasů všech členů VH.**

8.4 Nepřijme-li VH k bodu jednání žádné usnesení, stanoví další postup pro řešení dané věci.

8.5 VH je způsobilá se usnášet za předpokladu, že je v jednací místnosti přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, toto pravidlo neplatí pro zasedání v náhradním termínu dle odst. 6.5. Zasedá-li valná hromada v náhradním termínu, přijímá usnesení nadpoloviční většinou členů VH přítomných na valné hromadě.

8.6 Usnesení VH se zaznamenává písemně v zápisu, jež podepisuje **předsedající VH.**

Článek IX.

Hlasování „per rollam“ VH a RC jednání vzdáleným přístupem

9.1 Předseda VH nebo RC může rozhodnout, že se bude hlasovat způsobem „per rollam“, tj. mimo zasedání v případě, že je nezbytné rozhodnout o jakékoliv naléhavé záležitosti spojené s řešením Projektu, která nestrpí odkladu do příštího pravidelného jednání zasedání VH, resp. RC. V případě nepřítomnosti předsedy VH rozhoduje o hlasování „per rollam“ místopředseda VH. V případě RC rozhodnutí o hlasování „per rollam“ nepřísluší nikomu jinému než předsedovi RC.

9.2 Předmět hlasování písemně sdělí předseda nebo místopředseda VH, resp. předseda RC každému členovi VH, resp. RC, a to prostřednictvím pošty nebo elektronickou poštou.

9.3 Hlasující je povinen se písemně vyjádřit k hlasování, resp. hlasovat o dané věci, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena výzva k hlasování. Pokud hlasující v této lhůtě neodhlasuje, jeho hlas nemůže být započítán mezi kladné ani mezi záporné hlasy.

9.4 Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro návrh, kdo je proti a kdo nehlasoval nebo hlasoval po výše uvedené lhůtě pro hlasování.

9.5 **V případě nutnosti, může předseda VH nebo RC svolat výjimečně jednání VH a RC realizované pomocí prostředků vzdálené komunikace. Způsob jednání, informace o záznamu jednání a způsob hlasování musí být v pozvánce na takové jednání jasně stanoven.**

Článek X.

Organizačně technické záležitosti VH a RC

10.1 Z každého jednání VH a RC je pořízen písemný zápis, který podepisuje **předsedající VH a v případě RC pak její předseda nebo zástupce předsedy**. Každý člen orgánu má právo, aby byl v zápise z jednání zaznamenán jeho názor, který je odchylný od názoru většiny. Zápis obdrží všichni členové orgánu a Hlavní manažer Projektu.

10.2 Kontrolu plnění úkolů uložených v zápise ze zasedání VH provádí předseda či místopředseda VH společně s hlavním manažerem Projektu, nejméně však dvakrát do roka. Kontrolu plnění úkolů uložených v zápise ze zasedání RC provádí osoba pověřená předsedou RC, jinak předseda RC.

10.3 Zápis z jednání VH a RC obsahuje následující údaje: Den, místo jednání a hodinu zahájení a ukončení, popř. přerušení jednání; počet a jména přítomných členů; Jmenný seznam přizvaných hostů a Náhradníků; schválený program jednání; záznam o průběhu hlasování (kolik hlasů bylo pro nebo proti návrhu usnesení a kolik se zdrželo hlasování, případně zda a kdo předložil pozměňovací nebo nový návrh na usnesení); výsledek hlasování, přijatá usnesení.

10.4 Součástí originálu zápisu je i prezenční listina přítomných.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1 Statutární zástupce Hlavního příjemce rozhoduje v případě, že nastane situace, která není upravena tímto Statutem a jednacím řadem a také v případě, kdy by jednání členů RC nebo VH narušovalo či ohrožovalo řešení Projektu.

11.2 Statut a jednací řad, jeho změny a doplňky podléhají schválení usnesením VH, které se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda VH.

11.3 Tento Statut a jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem účinnosti **Smlouvy o ustanovení NCK**.