**Důvodová zpráva:**

Materiál o zřízení Evropského seskupení o územní spolupráci (dále ESÚS) byl poprvé projednán Radou Olomouckého kraje (dále ROK) dne 3. 4. 2014 usnesením č. UR/37/38/2014. ROK souhlasila s textem zakládacích dokumentů ESÚS NOVÉ SUDETY s ručením omezeným, uložila předložit zakládací dokumenty Zastupitelstvu Olomouckého kraje (dále ZOK) a doporučila ZOK schválit tyto zakládací dokumenty. Dále uložila odboru ekonomickému zajistit část výše členského příspěvku ESÚS na rok 2014, uložila odboru strategického rozvoje kraje zajistit podání žádosti o účast v ESÚS NOVÉ SUDETY, zmocnila Ing. Michala Symerského, 2. náměstka hejtmana, k podepsání žádosti o účast v seskupení.

Následně byl materiál stažen z programu jednání ZOK dne 11. 4. 2014 z důvodu probíhající diskuse o vhodnosti názvu ESÚS NOVÉ SUDETY. Tento název se stal příčinou neschválení nebo pozastavení schvalovacího procesu zakládacích dokumentů seskupení (Stanovy, Úmluva) v orgánech českých zakládajících členů. Orgány největšího polského člena (Dolnoslezského vojvodství) dokumenty schválily včetně názvu NOVÉ SUDETY.

**Aby název ESÚS nebyl překážkou pro samotné založení ESÚS, představitelé zakládajících subjektů se dne 29. 4. 2014 v Meziměstí dohodli na změně názvu seskupení, který by nevyvolával emoce jako název NOVÉ SUDETY. Dne 7. 5. 2014 proběhlo v této věci další jednání v Jelení Hoře, kde se zástupci zakládajících členů shodli na novém názvu ESÚS – NOVUM.**

Z důvodu změny názvu zakládaného ESÚS, posunu časového harmonogramu schvalovacích procesů v orgánech členů a registrace ESÚS byl materiál znovu projednán v ROK dne 12. 6. 2014 usnesením č. UR/42/37/2014.

S připojením Olomouckého kraje k iniciativě založit ESÚS souhlasilo ZOK svým usnesením č. UZ/21/39/2011 ze dne 22. 9. 2011. Dne 5. 10. 2011 v Jelení Hoře podepsali představitelé devíti českých a polských partnerů (Královéhradecký, Olomoucký, Liberecký, Pardubický kraj, Dolnoslezské vojvodství, Euroregiony Glacensis a Nisa – české i polské části) „Prohlášení o záměru“, ve kterém deklarují rozvíjet a podporovat partnerskou spolupráci a činit společná opatření vedoucí k vytvoření ESÚS na předmětném území všech partnerů. Zájem Olomouckého kraje stát se členy ESÚS potvrdilo také vedení kraje na své poradě dne 18. 3. 2013.

Zakládající členové ESÚS realizují od roku 2012 společný projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí. Hlavní aktivitou projektu je vytvoření společného koncepčního dokumentu Strategie integrované spolupráce, který bude nově vzniklým seskupením implementován formou klíčových projektů na nadregionální úrovni s dopadem na území jednotlivých partnerů.

**Zřízení ESÚS je podmíněno jednomyslným přijetím Úmluvy (Příloha č. 1) a Stanov (Příloha č. 2) všemi členy seskupení**. Oba finální dokumenty jsou v průběhu měsíce června 2014 předkládány orgánům všech zakládajících členů ESÚS.

Úmluva je základním dokumentem, který stanoví zejména název, sídlo ESÚS, území působnosti, seznam členů, konkrétní cíle a úkoly, ujednání o vzájemném uznávání, postupy pro provádění změn úmluvy.

Stanovy jsou dokumentem, který dále rozpracovává úmluvu. Obsahem jsou zejména provozní předpisy orgánů a jejich pravomoci, rozhodovací postupy, ujednání o fungování a odpovědnosti členů, finančních příspěvcích, pracovním jazyku, postupech pro změnu stanov.

V průběhu roku 2013 se uskutečnilo několik setkání na úrovni představitelů partnerů i pracovního týmu ESÚS. Byly diskutovány podstatné záležitosti související se založením ESÚS, především zakládací dokumenty (Úmluva, Stanovy), organizační struktura, způsob financování, harmonogram registrace. Úmluva a Stanovy byly připravovány ve spolupráci s právními odděleními zakládajících členů ESÚS. Finální dokumenty byly v prosinci 2013 zaslány Královéhradeckým krajem k předběžnému posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále MMR) a Ministerstvo zahraničních věcí Polska (dále MZV), jejich připomínky byly zapracovány.

**Základní data seskupení:**

Název: Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným

Zakládající členové*:*

1. Dolnoslezské vojvodství
2. Liberecký kraj
3. Královéhradecký kraj
4. Pardubický kraj
5. Olomoucký kraj
6. Sdružení polských obcí Euroregionu Nysa
7. Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis
8. Euroregion Nisa – regionální sdružení
9. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Sídlo seskupení: Jelení Hora, Polsko

Orgány seskupení:

Valné shromáždění - nejvyšší orgán ESÚS, přijímá usnesení v rámci svých kompetencí, čítá 11 členů (zástupců všech členů ESÚS, Dolnoslezské vojvodství má 3 členy), hlasování dvou národních delegací, každé přísluší jeden hlas, k přijetí návrhu nutná shoda obou delegací, funkční období 4 roky.

Ředitel – statutární výkonný orgán, jmenován Valným shromážděním, plní usnesení Valného shromáždění, reprezentuje ESÚS, řídí chod sekretariátu ESÚS, funkční období 6 let.

Dozorčí rada – kontrola činnosti ESÚS, volena Valným shromážděním, čítá 4 členy (2 polská strana, 2 česká strana), funkční období 4 roky.

K nominaci členů do orgánů ESÚS budou všichni členové vyzváni Královéhradeckým krajem během registračního procesu ESÚS.

Financování: z členských příspěvků, evropských programů a dalších dotačních zdrojů. Minimální výše ročního členského příspěvku dle Stanov činí v součtu 120 000 EUR, z toho česká strana hradí 50 %, tj. 60 000 EUR, druhou polovinu hradí polská strana. Konkrétní výše členského příspěvku bude každoročně schvalována Valným shromážděním. Výše ročních příspěvků členů ESÚS je stanovena procentuálními podíly, které zahrnují fixní příspěvky krajů ve výši 6 250 EUR a euroregionů ve výši 2 000 EUR (celkem 29 000 EUR), zbývající částka 31 000 EUR je rozpočítána mezi kraje poměrově podle délky hranice s Polskem. Tato struktura financování byla dohodnuta na videokonferenci hejtmanů českých krajů dne 10. 6. 2013.

Výpočet výše členského příspěvku dle Stanov, Kapitola IV, § 21:

|  |  |
| --- | --- |
| **Člen** | **Výše členského příspěvku** |
| **%** | **EUR** | **Kč** |
| **Olomoucký kraj** | **10,88** | **13 052** | **356 319** |
| Pardubický kraj | 6,95 | 8 343 | 227 764 |
| Královéhradecký kraj | 16,54 | 19 853 | 541 987 |
| Liberecký kraj | 12,29 | 14 752 | 402 730 |
| Euroregion Nisa | 1,67 | 2 000 | 54 600 |
| Euroregion Glacensis | 1,67 | 2 000 | 54 600 |
| **Celkem** | **50,00** | **60 000** | **1 638 000** |

*Výpočet vychází z výše ročního příspěvku v částce 120 000 EUR (kurz 1 EUR / 27,3 Kč)*

Členský příspěvek je splatný jedenkrát ročně na účet seskupení vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Členský příspěvek za kalendářní rok 2014 musí být uhrazen do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu seskupení do rejstříku MZV Polska. Jeho konečná výše bude schválena Valným shromážděním, které zasedne nejdříve v měsíci říjnu 2014. V rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje (OSR) je na členský příspěvek pro rok 2014 schválena částka 200 000 Kč / 7 326 EUR. Rozdíl mezi touto částkou a výší členského příspěvku dle Stanov činí max. 160 000 Kč. O zajištění této částky, která se bude odvíjet od aktuálního kurzu EUR/Kč, OSR požádá odbor ekonomický (viz návrh bodu 5 usnesení). Pro další roky bude tento příspěvek nárokován do provozního rozpočtu OSR ve výši 10,88 % celkové částky členského příspěvku schválené Valným shromážděním.

Předpokládaný harmonogram kroků registrace ESÚS:

* Schválení Úmluvy a Stanov v orgánech zakládajících členů (červen 2014),
* Podání žádosti o schválení účasti v ESÚS na příslušné ministerstvo
(MMR – český člen, MZV – polský člen) – společnou žádost českých členů zajišťuje Královéhradecký kraj (červenec-srpen 2014),
* Slavnostní podepsání zakládacích dokumentů představiteli všech členů (návrh Královéhradeckého kraje – na Sněžce, září 2014),
* Rozhodnutí o vydání souhlasu s účastí v ESÚS příslušným ministerstvem (září-říjen 2014),
* Registrace ESÚS v rejstříku MZV Polska, zveřejnění informace o založení ESÚS v Úředním věstníku EU - zajišťuje Dolnoslezské vojvodství (říjen 2014),
* První Valné shromáždění ESÚS (říjen 2014).

**Rada Olomouckého kraje doporučuje svým usnesením č. UR/42/37/2014 ze dne 12. 6. 2014** **Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit zakládací dokumenty Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným, dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy.**

Rada Olomouckého kraje zároveň tímto usnesením uložila odboru strategického rozvoje kraje zajistit součinnost při podání žádosti Olomouckého kraje o účast v Evropském seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným. Stejným usnesením zmocnila Bc. Pavla Šoltyse, DiS., náměstka hejtmana, k podpisu žádosti Olomouckého kraje o účast v Evropském seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným, včetně všech povinných příloh žádosti.

Přílohy:

* Příloha č. 1 – Úmluva o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným (strana 5–12)
* Příloha č. 2 – Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným (strana 13-26)

**Úmluva**

**o zřízení**

**Evropského seskupení pro územní spolupráci**

**NOVUM**

**s ručením omezeným**

Tímto níže uvedení zakládající členové, jednající prostřednictvím svých zástupců, se dohodli, že vytvoří Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným se sídlem v Jelení Hoře (Jelenia Góra), Polská republika, v souladu s následujícími ustanoveními.

# Článek 1

**Název Seskupení**

1. Název evropského seskupenípro územní spolupráci v polském jazyce zní: „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością“, v českém jazyce: „Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným“, a v anglickém jazyce: „European Grouping of Territorial Cooperation NOVUM Limited“. Zkrácený název Seskupení zní: EUWT NOVUM z o.o. (v polštině), ESÚS NOVUM s.r.o. (v češtině) a EGTC NOVUM Ltd (v angličtině).
2. Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným, dále jen „Seskupení“, nabývá právní subjektivity dnem zápisu do Registru Evropských seskupení pro územní spolupráci, vedeného příslušným ministrem zahraničních věci Polské republiky, dále jen registr.

# Článek 2

1. **Členové Seskupení a jeho územní působnost**
2. Zakladateli a členy Seskupení jsou:
3. Dolnoslezské vojvodství, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, Polská republika,
4. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, Česká republika,
5. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Česká republika,
6. Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Česká republika,
7. Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc, Česká republika,
8. Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra, Polská republika,
9. Sdruženi polských obcí Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Polská republika,
10. Euroregion Nisa – regionální sdružení, Třída 1. Máje 858/26, 46001 Liberec 3, Česká republika,
11. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika.
12. Seskupení vykonává své úkoly na území, které zahrnuje správní území aktuálních členů Seskupení uvedených v odstavci 1 bod 1 - 9 této Úmluvy, tj.

1) v Polské republice:

* v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 1 – území Dolnoslezského vojvodství,
* v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 6 – území obcí a okresů, které jsou členy Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa, v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 7 – území obcí a okresů, které jsou členy Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis;

2) v České republice:

* v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 2 – území Libereckého kraje,
* v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 3 – území Královéhradeckého kraje,
* v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 4 – území Pardubického kraje,
* v případě člena, uvedeného v odst. 3 bod 5 – území Olomouckého kraje,
* v případě člena, uvedeného v odst. 1 bod 8 – území měst, obcí a krajů, které jsou členy Euroregionu Nisa – Regionální sdružení,
* v případě člena, uvedeného v odst. 3 bod 9 – území měst, obcí a krajů, které jsou členy Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis.
1. Cíle Seskupení jsou vždy spojené s pravomocemi členů a respektují ustanovení Nařízení (ES) č. 1082/2006 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úřední věstník EU L 210 z 31.07 .2006, s. 19) ve znění daném Nařízením (UE) č. 1302/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 r. měnícím nařízení (WE) č. 1082/2006 ve věci evropského seskupení pro územní spolupráci (EUWT) za účelem upřesnění, zjednodušení a zlepšení procesu tvorby takových seskupení a jejich fungování (Úřední věstník EU L 347 z 20.12.2013, s. 303), dále jen „Nařízení 1082/2006“, polského zákona ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci (Sb. zák. Polské republiky č. 2008, položka 1390, ve znění pozdějších předpisů) a také českého [zákona č. 154/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů](http://www.euroregion-silesia.cz/download.php?id=156).

# Článek 3

**Sídlo Seskupení**

Sídlem Seskupení je město Jelení Hora (Jelenia Góra) ležící na území Dolnoslezského vojvodství v Polské republice.

# Článek 4

1. **Cíl a úkoly Seskupení**
2. Seskupení bylo vytvořeno s cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti oblasti, ve které Seskupení působí.
3. K dosažení cílů uvedených v odst. 1, Seskupení má tyto úkoly:
4. rozvoj spolupráce, kapacity a také společného využívání lidských zdrojů a infrastruktury, zejména v odvětví cestovního ruchu, kultury, vzdělání a zdravotní péče a také v oblasti výzkumů a technologického rozvoje;
5. zachování a zlepšení společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických rizik;
6. snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti služeb a dopravy, informačních a komunikačních sítí a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení a také spojených se zpracováním odpadů;
7. podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního obchodu;
8. podpora a propagace výzkumů, technologického rozvoje a inovací;
9. podpora a propagace účinné a komplexní přeshraniční spolupráce, včetně právní a správní spolupráce;
10. propagace integrace přeshraničních trhů práce;
11. propagace místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, vzdělávání a sociální začlenění;
12. podpora vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;
13. zajištění spolupráce, dialogu a podmínek pro politickou a sociální diskusi;
14. umožnění vytváření, navrhování a provádění projektů v rámci společně sestavované strategie rozvoje.
15. Úkoly stanovené v odst. 2 Seskupení realizuje zejména prostřednictvím projektů a programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, finančních prostředků z jiných zahraničních zdrojů, veřejných i soukromých prostředků a také vlastními zdroji členů Seskupení.
16. Seskupení provozuje činnost na základě principu, že všechny úkoly spadají do pravomoci každého člena Seskupení podle jeho vnitrostátního práva.

# Článek 5

1. **Rozhodné právo a řešení sporů**
2. Příslušným právem pro výklad a vymáhaní Úmluvy je Nařízení 1082/2006 a zákon ze dne 7. listopadu 2008 r. o evropském seskupení pro územní spolupráci, jako právní akt státu, ve kterém Seskupení má své statutární sídlo.
3. Činnost Seskupení je vedena v rámci úkolů uvedených v Článku 4 odst. 2 Úmluvy a činnost orgánů Seskupení probíhá shodně s příslušnými předpisy EU, příslušnými polskými předpisy, jako právem státu, ve kterém Seskupení má své statutární sídlo, nebo příslušnými českými předpisy, v případě že činnost je prováděna v České republice.
4. V případě jakýchkoliv sporů mezi členy Seskupení se členové zavazují tyto spory vyřešit vzájemnou dohodou. V případě, že nebude možné dosáhnout dohody, budou spory předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu Polské republiky.

# Článek 6

1. **Přistoupení do Seskupení a podmínky činnosti Seskupení**
2. Přistoupení nového člena do Seskupení vyžaduje schválení jeho účasti příslušnými orgány v souladu s článkem 4 odst. 3 Nařízení 1082/2006.
3. Otázky týkající se pravidel fungováni Seskupení, orgánů Seskupení a jejich pravomocí upravují Stanovy.

# Článek 7

1. **Doba trvání a podmínky ukončení Seskupení**
2. Seskupení se zřizuje na dobu neurčitou.

# Seskupení může být ukončeno s dodržením předpisů čl. 12 a 14 Nařízení (ES) č. 1082/2006 a zákona ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci.

1. Podmínky ukončení Seskupení určují Stanovy.
2. Seskupení zaniká dnem vyškrtnutí z rejstříku vedeného ministrem zahraničních věcí Polské republiky.

# Článek 8

**Orgány Seskupení a jejich kompetence**

Orgány Seskupení jsou:

1. Valné shromáždění,
2. Ředitel,
3. Dozorčí rada.

# Článek 8.1

**Valné shromáždění**

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem určeným k přijímání usnesení v rámci svých kompetencí.
2. Mezi kompetence Valného shromáždění patří:
3. přijímání usnesení ohledně změn Úmluvy a Stanov,
4. schvalování výše a termínů splatnosti ročních a mimořádných členských příspěvků,
5. schvalování rozpočtu Seskupení,
6. schvalování účetních pravidel a postupů Seskupení,
7. schvalování dokumentů strategického významu,
8. schvalování výroční finanční zprávy,
9. schvalování výroční zprávy z činnosti,
10. rozhoduje o účasti Seskupení v projektech spolufinancovaných z vnějších zdrojů a o přijímání usnesení s předfinancováním a spolufinancováním projektů;
11. rozhoduje o jmenování a o odvolání Ředitele a Zástupce ředitele,
12. rozhodování ve věci určení výše mzdy Ředitele a Zástupce ředitele a výše jim přiznaných odměn,
13. přijímání usnesení na žádost Dozorčí rady o schválení dosavadních výsledků práce Řediteli
14. schválení zmocnění Ředitele k jednání jménem Seskupení, včetně uzavírání finančních závazků a stanovení limitů částek finančních závazků v rámcitohoto zmocnění,
15. rozhodování o přijetí nového člena Seskupení,
16. rozhodování o výzvě k nápravě a o vyloučení člena Seskupení,
17. přijímání usnesení ohledně pořízení, prodeje nebo zatížení nemovitostí, které jsou ve vlastnictví Seskupení,
18. rozhodování ve věci přijímání úvěrů a půjček,
19. volba a odvolávání členů Dozorčí rady,
20. rozhodování o vytvoření a zrušení pobočky sekretariátu Seskupení,
21. zřizovaní poradních orgánů a dočasných tematických komisí dle potřeby, jejichž cílem je podpora činnosti Seskupení.
22. přijímání usnesení o rozpuštění a likvidaci Seskupení.

# Článek 8.2

**Ředitel**

* 1. Statutárním výkonným orgánem Seskupení je Ředitel.
	2. Ředitel reprezentuje Seskupení navenek a jedná jeho jménem a v jeho prospěch.
	3. K úkolům Ředitele patří zejména:
1. součinnost s ústředními organy, státní správou a samosprávou a také s dalšími institucemi ve věcech týkajících se statutární činnosti Seskupení,
2. zpracování účetních pravidel a postupů Seskupení,
3. příprava návrhu rozpočtu a plánu činnosti Seskupení,
4. prezentace výroční finanční zprávy a výroční zprávy  o činnosti Seskupení na Valném shromáždění,
5. svolávání zasedání Valného shromáždění,
6. příprava návrhů usnesení na zasedání Valného shromáždění,
7. plnění usnesení Valného shromáždění,
8. zastupování Seskupení, včetně uzavírání finančních závazků, v rámci a v rozsahu zmocnění uděleného Valným shromážděním formou usnesení,
9. organizování a provádění běžných činností Seskupení,
10. řízení chodu sekretariátu Seskupení,
11. plnění práv a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům Seskupení,
12. přihlášení do rejstříku vedeného ministrem příslušným pro zahraniční záležitosti Polské republiky, oznamuje vystoupení člena ze Seskupení nebo rozpuštění Seskupení v následku usnesení jeho členů;
13. plnění jiných úkolů svěřených Valným shromážděním,
14. rozhodování ve věcech, které nespadají do kompetencí ostatních orgánů Seskupení.

# Článek 8.3

**Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada provádí kontrolu činnosti Seskupení.
2. K úkolům Dozorčí rady patří:
3. kontrola běžné činností Seskupení,
4. kontrola, minimálně jednou za rok celkového působení Seskupení, zejména finančního hospodaření a dodržování právních předpisů souvisejících s činnostmi Seskupení,
5. předložení Valnému shromáždění názorů a návrhů ohledně výroční finanční zprávy a výroční zprávy o činnosti Seskupení,
6. výběr nezávislých externích auditorů k ověření výroční finanční zprávy Seskupení.
7. Členové Dozorčí rady mají nárok nahlédnout do všech dokumentů týkajících se činnosti Seskupení.
8. Členové Dozorčí rady mají právo zúčastnit se zasedání Valného shromáždění s poradním hlasem.
9. Členové Dozorčí rady mají právo žádat po Řediteli, aby předložil veškerá vysvětlení týkající se činnosti Seskupení. Ředitel je povinný odpovědět na položené otázky písemnou formou do 14 kalendářních dní od jejich doručení.

# Článek 9

**Pracovníci Seskupení**

1. Zaměstnanci Seskupení jsou osoby zaměstnané na základě pracovního poměru.
2. Pravidla, kterým podléhají regulace v oblasti řízení personálu a přijímacích procedur, stanovují polské předpisy, jako právo státu, ve kterém Seskupení má své statutární sídlo.
3. Podrobné podmínky pro nábor zaměstnanců a podmínky pro jejich zaměstnání určuje Ředitel.

# Článek 10

**Financování činnosti Seskupení**

1. Majetek Seskupení tvoří členské příspěvky, dotace z programů a projektů spolufinancovaných Evropskou unií a z jiných veřejných zdrojů, příjmy z vlastní činnosti, dary a dědictví od osob fyzických a právnických. Pro financování své činnosti Seskupení může brát úvěry a půjčky.
2. Každý člen Seskupení je povinen platit členské příspěvky.
3. Výši ročních rozpočtových příjmů Seskupení z členských příspěvků stanoví jednomyslně Valné shromáždění za přítomnosti všech členů Shromáždění, v souladu se zásadami přijatými ve Stanovách.
4. Financování činnosti Seskupení z ročních členských příspěvků se provádí ve formě stejně velkých částek polskou a českou stranou v souladu s pravidly přijatými Stanovami.
5. První členský příspěvek bude uhrazený členy Seskupení do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu Seskupení do rejstříku, vedeného příslušným ministrem zahraničních věcí Polské republiky, a součet příspěvků nemůže být menší než částka v přepočtu 120 000,00 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) EUR.
6. Členské příspěvky jsou peněžitým plněním a jsou splatné jednou za rok na účet Seskupení do 31. března každého kalendářního roku, nerozhodne-li shromáždění jinak.
7. Valné shromáždění za přítomnosti všech svých členů může přijmout jednomyslně usnesení o mimořádných členských příspěvcích, stanovit jejich výši a den splatnosti. Mimořádné členské příspěvky mohou být také nepeněžitým plněním ve formě nehmotného majetku (práv) nebo věci, např. movité věci (movitosti), nemovitosti, pohledávky, patenty atd.

# Článek 11

**Vzájemné uznávání**

# Členové Seskupení, zřízeni na základě jiných předpisů než je polská legislativa, berou na vědomí, že v oblasti fungování Seskupení je uplatňována polská legislativa.

# Členové Seskupení, zřízeni na základě jiných předpisů než je polská legislativa, berou na vědomí příslušnost kontrolních orgánů, včetně finanční kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, které jsou stanoveny v předpisech polské legislativy, jakož i povinnost poskytnout součinnost při výkonu jejich pravomocí.

# Článek 12

1. **Odpovědnost za závazky Seskupení**
2. 1. Členové Seskupení nenesou zodpovědnost za závazky Seskupení.
3. 2. Seskupení nese odpovědnost za své závazky bez ohledu na jejich charakter.

# Článek 13

1. **Odsouhlasení a procedura změn Úmluvy a Stanov Seskupení**
2. Úmluvu zakládající členové Seskupení odsouhlasí jednohlasně.
3. Na základě Úmluvy zakládající členové Seskupení odsouhlasí jednohlasně jeho Stanovy.
4. Veškere změny a doplnění Úmluvy a Stanov vyžadují jednohlasného souhlasu členů Seskupení.
5. Každá změna musí respektovat ustanovení Nařízení 1082/2006, zejména článek 4 a 5 o schvalování změn členskými státy.

**Článek 14**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato vstupuje v platnost dnem podpisu všemi zakládajícími členy.
2. Úmluva a její změny musí být zveřejněny v Soudním a Hospodářském Věstníku (Monitor Sądowy i Gospodarczy). Zveřejnění provádí ministr zahraničních věcí Polské republiky.

Tato Úmluva, v ………, dne………, je sepsána v třinácti vyhotoveních, každý v polštině a češtině, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost

**Stanovy**

**Evropského seskupení pro územní spolupráci**

 **NOVUM s ručením omezeným**

**přijaté na základě Úmluvy ze dne ...**

# Kapitola I

**Obecná ustanovení**

**§ 1**

1. Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným je seskupením působícím na základě Nařízení (ES) č. 1082/2006 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úřední věstník EU L 210 z 31. 07. 2006, s. 19) ve znění daném Nařízením (UE) č. 1302/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 r. měnícím nařízení (WE) č. 1082/2006 ve věci evropského seskupení pro územní spolupráci (EUWT) za účelem upřesnění, zjednodušení a zlepšení procesu tvorby takových seskupení a jejich fungování (Úřední věstník EU L 347 z 20. 12. 2013, s. 303), dále jen „Nařízení 1082/2006“, a také zákona ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci (Sb. PR č. 218/2008, položka 1390 s pozdějšími změnami).
2. Ve věcech neupravených výše uvedenými předpisy se Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným bude řídit příslušnými předpisy polské legislativy, zejména ustanoveními zákona o sdruženích ze dne 7. dubna 1989 (Sb. z. č. 79/2001, položka 855, ve znění pozdějších předpisů).

**§ 2**

1. Název evropského seskupenípro územní spolupráci v polském jazyce zní: „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością“, v českém jazyce: „Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným“, a v anglickém jazyce: „European Grouping of Territorial Cooperation NOVUM Limited“. Zkrácený název Seskupení zní: EUWT NOVUM z o.o. (v polštině), ESÚS NOVUM s.r.o. (v češtině) a EGTC NOVUM Ltd (v angličtině).
2. Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným, dále jen „Seskupení“, nabývá právní subjektivity dnem zápisu do Registru Evropských seskupení pro územní spolupráci, vedeného příslušným ministrem zahraničních věci Polské republiky, dále jen „registr“.

**§ 3**

Zakladateli a členy Seskupení jsou:

1. Dolnoslezské vojvodství, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Vratislav, Polská republika,
2. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, Česká republika,
3. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Česká republika,
4. Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Česká republika,
5. Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc, Česká republika,
6. Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra, Polská republika,
7. Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Polská republika,
8. Euroregion Nisa – regionální sdružení, Třída 1. Máje 858/26, 46001 Liberec 3, Česká republika,
9. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika.

**§ 4**

Rozsah územní působnosti Seskupení, ve kterém může plnit svoje úkoly, zahrnuje správní území aktuálních členů Seskupení, tj.,

1. v Polské republice:
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 1 – území Dolnoslezského vojvodství,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 6 – území obcí a okresů, které jsou členy Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 7 – území obcí a okresů, které jsou členy Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis;
1. v České republice:
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 2 – území Libereckého kraje,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 3 – území Královéhradeckého kraje,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 4 – území Pardubického kraje,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 5 – území Olomouckého kraje,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 8 – území měst, obcí a krajů, které jsou členy Euroregionu Nisa – Regionální sdružení,
* v případě člena, uvedeného v § 3 bod 9 – území měst, obcí a krajů, které jsou členy Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis.

**§ 5**

Sídlem Seskupení je město Jelení Hora (Jelenia Góra) ležící na území Dolnoslezského vojvodství v Polské republice.

**§ 6**

Seskupení se zřizuje na dobu neurčitou.

**§ 7**

Jednacími jazyky Seskupení jsou polský jazyk a český jazyk.

# Kapitola II

# Cíl a úkoly Seskupení

**§ 8**

Seskupení bylo vytvořeno s cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti oblasti, ve které Seskupení působí.

**§ 9**

1. K dosažení cílů uvedených v § 8, Seskupení má tyto úkoly:
2. rozvoj spolupráce, kapacity a také společného využívání lidských zdrojů a infrastruktury, zejména v odvětví cestovního ruchu, kultury, vzdělání a zdravotní péče a také v oblasti výzkumů a technologického rozvoje;
3. zachování a zlepšení společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických rizik;
4. snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti služeb a dopravy, informačních a komunikačních sítí a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení a také spojených se zpracováním odpadů;
5. podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního obchodu;
6. podpora a propagace výzkumů, technologického rozvoje a inovací;
7. podpora a propagace účinné a komplexní přeshraniční spolupráce, včetně právní a správní spolupráce;
8. propagace integrace přeshraničních trhů práce;
9. propagace místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, vzdělávání a sociální začlenění;
10. podpora vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;
11. zajištění spolupráce, dialogu a podmínek pro politickou a sociální diskusi;
12. umožnění vytváření, navrhování a provádění projektů v rámci společně sestavované strategie rozvoje.
13. Úkoly stanovené v odst. 1 Seskupení realizuje zejména prostřednictvím projektů a programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, finančních prostředků z jiných zahraničních zdrojů, veřejných i soukromých prostředků a také vlastními zdroji členů Seskupení.
14. Seskupení provozuje činnost na základě principu, že všechny úkoly spadají do pravomoci každého člena Seskupení podle jeho vnitrostátního práva.

**Kapitola III**

**Členové Seskupení, jejich práva a povinnosti**

**§ 10**

Členové Seskupení jednají prostřednictvím svých zástupců.

**§ 11**

Členové Seskupení mají právo:

1. aby jejich zástupci volili a byli voleni do orgánů Seskupení,
2. podávat orgánům veškeré návrhy týkající se činnosti Seskupení,
3. účastnit se Valného shromáždění,
4. nahlížet do veškerých dokumentů, včetně zápisů z Valného shromáždění, zpráv z činnosti a dalších finančních dokumentů.

**§ 12**

K povinnostem členů Seskupení patří:

1. řídit se při realizaci úkolů Seskupení ustanoveními Stanov a Úmluvy,
2. aktivně se účastnit realizace cílů a úkolů,
3. platit členské příspěvky,
4. dbát o dobré jméno Seskupení.

**§ 13**

* 1. Do Seskupení mohou přistupovat noví členové.
	2. Uchazeči, kteří mají zájem o členství, podávají písemnou žádost o vstup do Seskupení na adresu sídla.
	3. Rozhodnutí o přijetí nového člena činí Valné shromáždění jednomyslně za přítomnosti všech členů Shromáždění.

**§ 14**

* 1. Každý člen může vystoupit ze Seskupení na základě podané výpovědi. Výpověď musí být podána v sídle Seskupení.
	2. Výpovědní lhůta je 4 měsíce a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla podána výpověď.
	3. Do doby vystoupení ze Seskupení musí člen vyrovnat veškeré své závazky vůči Seskupení a po vystoupení uhradit veškeré škody vyplývající z tohoto důvodu. Zaplacené členské příspěvky nebudou vráceny.

**§ 15**

1. Člen Seskupení může být ze Seskupení vyloučen usnesením Valného shromáždění za vážné nebo opakující se porušení povinností vyplývajících z členství. Vážným porušením povinností je třeba rozumět porušení kterékoliv z povinností uvedených v paragrafu 12 Stanov, pokud i přes písemnou výzvu a stanovení příslušného termínu, nesplní člen své povinnosti.
2. Návrh na vyloučení člena Seskupení může podat každý člen.
3. Člen Seskupení, na něhož byl podán návrh na vyloučení, má právo zaujmout stanovisko vůči námitkám na nejbližším Valném shromáždění.
4. O výzvě k zanechání porušování povinností se stanovením příslušného termínu, o němž se hovoří v odst. 1, a o vyloučení člena rozhoduje Valné shromáždění jednomyslně, přičemž zástupce (nebo zástupci) člena, jehož se vyloučení týká, nehlasuje.

**Kapitola IV**

**Finanční hospodaření Seskupení**

**§ 16**

1. Majetek Seskupení tvoří:
2. členské příspěvky,
3. dotace z programů a projektů spolufinancovaných Evropskou unií a z jiných veřejných zdrojů,
4. příjmy z vlastní činnosti,
5. dary a dědictví od osob fyzických a právnických.
6. Seskupení si může pro financování svojí činnosti brát úvěry a půjčky.
7. S majetkem Seskupení je možná hospodařit výlučně v souladu s podmínkami určenými v Úmluvě a Stanovách a za účelem krytí výdajů a nákladů Seskupení.

**§ 17**

Seskupení může vykonávat hospodářskou činnost. Příjmy z této činnosti mohou být určeny výhradně k realizaci statutárních cílů a úkolů Seskupení a nesmějí být určeny k rozdělení mezi jeho členy.

**§ 18**

Finanční hospodaření Seskupení je vedeno na základě ročního rozpočtu schvalovaného Valným shromážděním.

**§ 19**

1. Seskupení vede účetnictví podle zásad práva Polské republiky uvedených v zákoně ze dne 29. září 1994 o účetnictví (Sb. z roku 2013, číslo 330, ve znění pozdějších předpisů).
2. Detailní finanční pravidla platná pro Seskupení určují účetní pravidla a postupy Seskupení přijatá Valnou hromadou na základě usnesení.

**§ 20**

1. Výroční finanční zpráva Seskupení a výroční zpráva z činnosti jsou vyhotovovány v polském jazyce; účtování v nich uvedené je vyjádřeno v polské měně.
2. Výroční finanční zpráva Seskupení a výroční zpráva z činnosti budou přeloženy rovněž do českého jazyka.
3. Vyhotovení výroční finanční zprávy Seskupení a výroční zprávy z činnosti zajišťuje Ředitel.
4. Výroční finanční zpráva Seskupení a výroční zpráva z činnosti musí být vyhotoveny nejpozději v průběhu 3 měsíců od konce účetního roku, přičemž účetní rok znamená kalendářní rok.
5. Výroční finanční zpráva Seskupení a výroční zpráva z činnosti podléhají schválení Valným shromážděním nejpozději v průběhu 6 měsíců od konce účetního roku.
6. Výroční finanční zpráva Seskupení bude dodatečně přepočítána v měně EUR podle směnného kurzu Evropské centrální banky za poslední měsíc účetního roku, za který výroční finanční zprava byla vyhotovena. (kurz pro jednotlivý měsíc je určený jako kurz předposledního pracovního dne Evropské komise v předchozím měsíci).
7. Výroční finanční zpráva Seskupení podléhá prověření nezávislými externími auditory.
8. Přílohou výroční finanční zprávy bude zpráva o auditu.

**§ 21**

1. Každý člen Seskupení je povinen platit členské příspěvky.
2. Výši ročních rozpočtových příjmů Seskupení z členských příspěvků stanoví jednomyslně Valné shromáždění za přítomnosti všech členů Shromáždění, v souladu se zásadami přijatými ve Stanovách.
3. První členský příspěvek bude uhrazený členy Seskupení do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu Seskupení do rejstříku, vedeného příslušným ministrem zahraničních věcí Polské republiky, a součet příspěvků nemůže být menší než částka v přepočtu 120 000,00 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) EUR.
4. Financování činnosti Seskupení z ročních členských příspěvků se provádí ve formě stejně velkých částek polskou a českou stranou těmito způsoby:
5. 50% ročních rozpočtových příjmů Seskupení pocházejících z členských příspěvků jsou příspěvky, které polští členové hradí, v poměru:
6. Dolnoslezské vojvodství – 34 %;
7. Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa – 8 %;
8. Sdruženi polských obcí Euroregionu Glacensis – 8 %.
9. 50% ročních rozpočtových příjmů Seskupení pocházejících z členských příspěvků jsou příspěvky, které čeští členové hradí, v poměru:
10. Královéhradecký kraj – 16,54 %;
11. Liberecký kraj – 12,29 %;
12. Olomoucký kraj – 10,88 %;
13. Pardubický kraj – 6,95 %;
14. Euroregion Nisa – regionální sdružení – 1,67 %;
15. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – 1,67 %.
16. Členské příspěvky jsou peněžitým plněním a jsou splatné jednou za rok na účet Seskupení do 31. března každého kalendářního roku, nerozhodne-li Valné shromáždění jinak.
17. Valné shromáždění, za přítomnosti všech členů Shromáždění, může přijmout jednomyslně usnesení o mimořádných členských příspěvcích, stanovit jejích výši a den splatnosti. Mimořádné členské příspěvky mohou být také nepeněžitým plněním ve formě nehmotného majetku (práv) nebo věci, např. movité věci (movitosti), nemovitosti, pohledávky, patenty atd.

# Kapitola V

**Rozhodné právo a dozor**

**§ 22**

1. Tyto Stanovy byly vyhotoveny na základě ustanovení Nařízení 1082/2006.
2. O záležitostech neupravených Nařízením 1082/2006, by se mělo na činnost Seskupení vztahovat polské právo, jako právo státu, v němž má Seskupení své sídlo.
3. Vzhledem k tomu, že sídlo Seskupení se nachází v Polské republice, je příslušným státem k určení orgánu vykonávajícího kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky Polská republika.
4. Členové Seskupení, zřízeni na základě jiných předpisů než je polská legislativa, berou na vědomí, že činnost Seskupení podléhá finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky dle polských právních předpisů.
5. Kontrolním orgánem pro Seskupení je ministr zahraničních věcí Polské republiky.

**§ 23**

1. Rozhodným právem pro výklad a uplatňování Stanov je polská legislativa, jako právo státu, v němž má Seskupení své statutární sídlo.
2. V případě jakýchkoliv sporů mezi členy Seskupení se členové zavazují tyto spory vyřešit vzájemnou dohodou. V případě, že nebude možné dosáhnout dohody, budou spory předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu Polské republiky.

# Kapitola VI

**Orgány Seskupení a jejich kompetence**

**§ 24**

Orgány Seskupení jsou:

1. Valné shromáždění,
2. Ředitel,
3. Dozorčí rada.

**Valné shromáždění**

**§ 25**

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem určeným k přijímání usnesení v rámci svých kompetencí.
2. Mezi kompetence Valného shromáždění patří:
3. přijímání usnesení ohledně změn Úmluvy a Stanov,
4. schvalování výše a termínů splatnosti ročních a mimořádných členských příspěvků,
5. schvalování rozpočtu Seskupení,
6. schvalování účetních pravidel a postupů Seskupení,
7. schvalování dokumentů strategického významu,
8. schvalování výroční finanční zprávy,
9. schvalování výroční zprávy z činnosti,
10. rozhoduje o účasti Seskupení v projektech spolufinancovaných z vnějších zdrojů a o přijímání usnesení s předfinancováním a spolufinancováním projektů;
11. rozhodování o jmenování a o odvolání Ředitele a Zástupce ředitele,
12. rozhodování ve věci určení výše mzdy Ředitele a Zástupce ředitele a výše jim přiznaných odměn,
13. přijímání usnesení na žádost Dozorčí rady o schválení dosavadních výsledků práce Řediteli,
14. schválení zmocnění Ředitele k jednání jménem Seskupení, včetně uzavírání finančních závazků a stanovení limitů částek finančních závazků v rámcitohoto zmocnění,
15. rozhodování o přijetí nového člena Seskupení,
16. rozhodování o výzvě k nápravě a o vyloučení člena Seskupení,
17. přijímání usnesení ohledně pořízení, prodeje nebo zatížení nemovitostí, které jsou ve vlastnictví Seskupení,
18. rozhodování ve věci přijímání úvěrů a půjček,
19. volba a odvolávání členů Dozorčí rady,
20. rozhodování o vytvoření a zrušení pobočky sekretariátu Seskupení,
21. zřizovaní poradních orgánů a dočasných tematických komisí dle potřeby, jejichž cílem je podpora činnosti Seskupení.
22. přijímání usnesení o rozpuštění a likvidaci Seskupení.

**§ 26**

1. Valné shromáždění čítá 11 členů – zástupců všech členů Seskupení uvedených v § 3.
2. Člen Seskupení, uvedený v § 3 bodu 1 má 3 zástupce na Valném shromáždění. Funkční období člena Valného shromáždění je 4 roky.
3. Členové Seskupení uvedení v § 3 bodech 2 – 9 mají po jednom zástupci na Valném shromáždění.
4. Výběr zástupců členů Valného shromáždění je vnitřní věc každého člena Seskupení.
5. Člen Valného shromáždění vykonává svou funkci bezplatně.

**§ 27**

1. Řádné zasedání Valného shromáždění svolává Ředitel, nejméně jednou za rok, písemným oznámením odeslaným všem členům Seskupení nejméně 21 kalendářních dnů před termínem zasedání. K písemné informaci se připojí program jednání včetně návrhů usnesení a ostatních podkladů.
2. První zasedání Valného shromáždění svolává Dolnoslezské vojvodství ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne vstupu Úmluvy v platnost. Na prvním zasedání bude schválen jednací řád Valného shromáždění a bude provedena volba Ředitele a Zástupce ředitele Seskupení a členů Dozorčí rady.
3. Zasedání Valného shromáždění jsou organizována střídavě na polské straně, na území člena Seskupení uvedeného v § 3 bodu 1 a na české straně, kde na české straně zasedání jsou organizována putovně, tj. rotačně na území každého člena Seskupení uvedeného v § 3 bodech 2 – 5. Valné shromáždění může rozhodnout jinak.
4. Zasedání Valného shromáždění řídí Předseda Valného shromáždění nebo v případě jeho nepřítomností Místopředseda Valného shromáždění.
5. Členové Valného shromáždění jsou rozděleni do dvou národních delegací: polské a české.
6. Každé národní delegaci přísluší jeden hlas.
7. Na zasedání Valného shromáždění jsou veškerá usnesení a rozhodnutí schvalovaná na základě konsenzu, tzn. shodných názorů obou národních delegací, s výjimkami, o nichž se hovoří v § 13 odst. 3, § 15 odst. 4, § 21 odst. 2 i 6, § 29 odst. 8 a § 38 odst. 1, kde jsou usnesení a rozhodnutí přijímána na základě jednomyslnosti všech členů Valného shromáždění.
8. V případě, kdy se postoje obou delegací neshodují, návrh není přijat.
9. Uvnitř národních delegací se rozhoduje na základě konsenzu všech hlasujících členů národních delegací. Hlasování se koná vyjádřeními pro / proti / zdržel se hlasování. V případě, že bude nemožné dosáhnout konsenzu uvnitř národní delegace, bude shoda v rámci národní delegace dosažena na základě prosté většiny hlasů hlasujících členů národní delegace. Bude-li poměr hlasů rovný, o výsledku rozhodne hlas Předsedy, resp. Místopředsedy Valného shromáždění, který je členem národní delegace.
10. Kvorum (usnášení schopnost) nezbytné k platnému schvalování přijímaných rozhodnutí v rámci národní delegace je 2/3 členů určité národní delegace, s výjimkou, o níž se hovoří v § 15 odst. 4, kde kvorum nutné pro platnost schváleného rozhodnutí tvoří všichni členové Valného shromáždění kromě zástupce nebo zástupců člena Seskupení, který je předmětem hlasování o vyloučení, a s výjimkami, o nichž se hovoří v §13 odst. 3, § 21 odst. 2 i 6, § 29 odst. 8, a § 38 odst. 1, kde kvorum nutné pro platnost schváleného rozhodnutí nebo přijetí usnesení tvoří všichni členové Valného shromáždění. Není-li splněna podmínka příslušného kvora, Valné shromáždění není usnášeníschopné a zasedání bude odloženo. V takovém případě zasedání se musí konat do 21 kalendářních dnů od posledního zasedání Valného shromáždění.
11. Každý člen Valného shromáždění v rámci národní delegace má jeden hlas.
12. Hlasování v rámci Valného shromáždění je veřejné.
13. Ředitel nebo Zástupce ředitele se zúčastňují Valného shromáždění s poradním hlasem.
14. Mimořádné zasedání Valného shromáždění svolává Ředitel nebo Předseda Dozorčí rady:
15. z vlastní iniciativy,
16. na žádost Dozorčí rady,
17. na žádost nejméně 3 členů Seskupení.
18. Na zasedání Valného shromáždění jsou pozváni také zástupci institucí, organizací a orgánů, jejichž účast Valné shromáždění bude považovat za vhodnou. Účastní se debat, ale nezúčastňují se hlasování Valného shromáždění.
19. Ze zasedání Valného shromáždění se vyhotovuje zápis, který podepisuje Předseda v případě jeho nepřítomností Místopředseda Valného shromáždění.

**§ 28**

1. Funkce Předsedy a Místopředsedy Valného shromáždění jsou vždy plněny jedním zástupcem Dolnoslezského vojvodství a rotačně jedním zástupcem českého kraje v tomto pořadí: Královéhradeckého, Libereckého, Olomouckého, Pardubického.
2. Funkce Předsedy Valného shromáždění je střídavě svěřována zástupci Dolnoslezského vojvodství a zástupci jednoho z českých krajů zmíněných v odst. 1.
3. Pokud funkci Předsedy Valného shromáždění bude vykonávat zástupce Dolnoslezského vojvodství, bude Místopředsednickou funkci zastávat zástupce jednoho z českých krajů uvedených v odst. 1 a opačně.
4. Funkční období Předsedy a Místopředsedy Valného shromáždění činí 2 roky.
5. Místopředseda Valného shromáždění zastupuje Předsedu v plném rozsahu.
6. V případech, o kterých pojednává § 29 odst. 10 a 12, Předseda Valného shromáždění může jmenovat zmocněnce, který jeho jménem bude plnit povinnosti Ředitele. Zmocnění musí mít písemnou podobu.

**Ředitel**

**§ 29**

* 1. Statutárním výkonným orgánem Seskupení je Ředitel.
	2. Ředitel reprezentuje Seskupení navenek a jedná jeho jménem a v jeho prospěch.
	3. V Seskupení se předpokládá zřízení funkce Zástupce ředitele.
	4. Ředitel a Zástupce ředitele jsou zaměstnanci Seskupení.
	5. Uchazeče do funkce Ředitele a Zástupce ředitele navrhují členové Seskupení.
	6. Ředitel je volen střídavě, jednou na návrh polské strany, podruhé české strany.
	7. Pokud je za Ředitele zvolen uchazeč navržený polskou stranou, je za Zástupce ředitele zvolen uchazeč navržený českou stranou a naopak.
	8. Jmenování a odvolání Ředitele a Zástupce ředitele schvaluje Valné shromáždění jednohlasně za přítomnosti všech členů Shromáždění.
	9. Funkční období Ředitele a Zástupce ředitele je 6 let, přičemž Ředitel a Zástupce ředitele mohou být odvoláni Valným shromážděním kdykoli za podmínky dodržení postupu, o kterém se hovoří v odst. 8. Povolená je možnost volby stejné osoby do funkce Ředitele a Zástupce ředitele na více než jedno funkční období.
	10. V případě, že Ředitel nemůže dočasně vykonávat svou funkci, přebírá dočasné vykonávání povinností Ředitele Zástupce ředitele, nebo v případě absence Zástupce ředitele – Předseda Valného shromáždění nebo jeho zmocněnec.
	11. V případě odvolání, rezignace z funkce nebo z jiných důvodů trvale znemožňujících vykonávání funkce Ředitele vyhlásí Předseda Valného shromáždění nové volby a k tomu účelu svolá mimořádné zasedání Valného shromáždění.
	12. Do okamžiku zvolení nového Ředitele vykonává jeho povinnosti Zástupce ředitele nebo v případě jeho absence Předseda Valného shromáždění nebo jeho zmocněnec.

**§ 30**

* 1. K úkolům Ředitele patří zejména:
1. zastupování Seskupení navenek,
2. součinnost s ústředními organy, státní správou a samosprávou a také s dalšími institucemi ve věcech týkajících se statutární činnosti Seskupení,
3. zpracování účetních pravidel a postupů Seskupení,
4. příprava návrhu rozpočtu a plánu činnosti Seskupení,
5. prezentace výroční finanční zprávy a výroční zprávy  o činnosti Seskupení na Valném shromáždění,
6. svolávání zasedání Valného shromáždění,
7. příprava návrhů usnesení na zasedání Valného shromáždění,
8. plnění usnesení Valného shromáždění,
9. zastupování Seskupení, včetně uzavírání finančních závazků, v rámci a v rozsahu zmocnění uděleného Valným shromážděním formou usnesení,
10. organizování a provádění běžných činností Seskupení,
11. řízení chodu sekretariátu Seskupení,
12. plnění práv a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům Seskupení,
13. přihlášení do rejstříku vedeného ministrem příslušným pro zahraniční záležitosti Polské republiky, oznamuje vystoupení člena ze Seskupení nebo rozpuštění Seskupení v následku usnesení jeho členů;
14. plnění jiných úkolů svěřených Valným shromážděním,
15. rozhodování ve věcech, které nespadají do kompetencí ostatních orgánů Seskupení.
16. Ředitel může předat část svých úkolů Zástupci ředitele způsobem stanoveným ve vnitřních předpisech.
17. Zástupce ředitele spolupracuje s Ředitelem při řízení činnosti Seskupení. Zastupuje Ředitele v době jeho nepřítomnosti.

**Dozorčí rada**

**§ 31**

1. Dozorčí rada provádí kontrolu činnosti Seskupení.
2. Dozorčí rada je tvořena 4 členy: 2 reprezentují polskou stranu a 2 reprezentují českou stranu.
3. Členové Dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni Valným shromážděním.
4. Kandidáty na členy Dozorčí rady navrhují členové Seskupení.
5. Členové Dozorčí rady volí ze svých řad Předsedu Dozorčí rady.
6. Funkční období členů Dozorčí rady činí 4 roky.
7. Funkce člena Dozorčí rady je vykonávána bezplatně.
8. Zasedání Dozorčí rady svolává Ředitel nebo Předseda Dozorčí rady dle potřeby, minimálně jednou ročně, písemným oznámením zaslaným všem členům nejméně 14 kalendářních dnů přede dnem zasedání. K písemnému oznámení se připojí program jednání.
9. První zasedání Dozorčí rady svolává Ředitel v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu Seskupení do rejstříku, vedeného příslušným ministrem zahraničních věcí Polské republiky. Během prvního zasedání bude schválen jednací řád Dozorčí rady a provede se volba Předsedy Dozorčí rady.

**§ 32**

1. K úkolům Dozorčí rady patří:
2. kontrola běžné činností Seskupení,
3. kontrola, minimálně jednou za rok, celkového působení Seskupení, zejména finančního hospodaření a dodržování právních předpisů souvisejících s činnostmi Seskupení,
4. předložení Valnému shromáždění názorů a návrhů ohledně výroční finanční zprávy a výroční zprávy o činnosti Seskupení,
5. výběr nezávislých externích auditorů k ověření výroční finanční zprávy Seskupení.
6. Členové Dozorčí rady mají nárok nahlédnout do všech dokumentů týkajících se činnosti Seskupení.
7. Členové Dozorčí rady mají právo zúčastnit se zasedání Valného shromáždění s poradním hlasem.
8. Členové Dozorčí rady mají právo žádat po Řediteli, aby předložil veškerá vysvětlení týkající se činnosti Seskupení. Ředitel je povinný odpovědět na položené otázky písemnou formou do 14 kalendářních dní od jejich doručení.
9. Ze zasedání Dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje Předseda Dozorčí rady.

# Kapitola VII

**Pracovníci Seskupení**

**§ 33**

1. Administrativní práce Seskupení zajišťuje Sekretariát v čele s Ředitelem.
2. Sekretariát je tvořen zaměstnanci Seskupení.
3. Činnost Sekretariátu a rozsah povinnosti jeho zaměstnanců stanoví vnitřní předpisy.
4. U Seskupení se předpokládá vytvoření pobočky sekretariátu. Organizace a fungování pobočky sekretariátu budou stanoveny ve vnitřních předpisech.

**§ 34**

1. Zaměstnanci Seskupení jsou osoby zaměstnané na základě pracovního poměru.
2. Podrobné podmínky pro nábor zaměstnanců a podmínky pro jejich zaměstnání určuje Ředitel.
3. Seskupení může pověřit vykonáváním úkolů třetí osoby, a to na základě dohody o provedení práce, smlouvy o dílo nebo jiné občanskoprávní smlouvy.
4. Zaměstnanci Seskupení nemohou být členy Valného shromáždění a Dozorčí rady*.*

# Kapitola VIII

**Odpovědnost za závazky Seskupení**

**§ 35**

1. Členové Seskupení nenesou zodpovědnost za závazky Seskupení.
2. Seskupení nese odpovědnost za své závazky bez ohledu na jejich charakter.

# Kapitola IX

**Ukončení Seskupení**

# § 36

# Seskupení může být ukončeno s dodržením předpisů čl. 12 a 14 Nařízení (ES) č. 1082/2006 a zákona ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci.

1. K ukončení činnosti Seskupení může dojít:
2. usnesením Valného shromáždění,
3. rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánu z důvodů stanovených v čl. 13 nebo 14 odst. 1 Nařízení č. 1082/2006.
4. Seskupení zaniká dnem vyškrtnutí z rejstříku vedeného ministrem zahraničních věcí Polské republiky.

# Kapitola X

**Likvidace Seskupení**

**§ 37**

1. K likvidaci Seskupení může dojít:
2. rozpuštěním Seskupení v důsledku usnesení Valného shromáždění,
3. vyškrtnutím Seskupení z rejstříku vedeného ministrem zahraničních věcí Polské republiky z důvodů, že činnost Seskupení porušuje právní předpisy členských států týkající se veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví, veřejné morálku nebo porušuje veřejné zájmy členského státu,
4. vyškrtnutím Seskupení z rejstříku vedeného ministrem zahraničních věcí Polské republiky z důvodu toho, že provádí jakékoliv činnosti, které jsou v rozporu s úkoly a cíli Seskupení, nebo provádí činnosti nad rámec svěřených úkolů.
5. V uvedeném v odst. 1 bod 1 případě Valné shromáždění jmenuje likvidátora. V případech uvedených v odst. 1 bod 2 a 3 dozorový orgán, tj. příslušný ministr zahraničních věcí Polské republiky jmenuje likvidátora.
6. V případech uvedených v odst. 1 likvidátor Seskupení informuje dozorový orgán o zahájení likvidace Seskupení.
7. Náklady na likvidaci, včetně odměny likvidátora, jsou hrazeny z majetku likvidovaného Seskupení.
8. V uvedeném v odst. 1 bod 1 případě majetek zlikvidovaného Seskupení je určen na účel stanovený v usnesení Valného shromáždění o jeho likvidaci.
9. V případech uvedených v odst. 1 bod 2 a 3, majetek zlikvidovaného Seskupení se děli v poměrech uvedených v § 21 odst. 4 bod 1 písm. a-c a bod 2 písm. a-f.

**Kapitola XI**

**Závěrečná ustanovení**

**§ 38**

1. Jakákoliv změna těchto Stanov musí být jednomyslně schválena za přítomnosti všech členů Valného shromáždění a musí respektovat ustanovení Nařízení 1082/2006, zejména článek 4 bod 6.
2. Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem podpisu všemi zakládajícími členy.
3. Do deseti pracovních dnů od registrace, musí Seskupení zaslat Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství žádost o zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a oznámit vytvoření Seskupení včetně podrobností o jeho názvu, cílech, členech a sídle.
4. Stanovy a jejich změny musí být zveřejněny v Soudním a Hospodářském Věstníku (Monitor Sądowy i Gospodarczy). Oznámení provádí příslušný ministr zahraničních věcí.

Tyto Stanovy, v ………, dne………, jsou sepsány v třinácti vyhotoveních, každý v polštině a češtině, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost.