**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále ZOK) schválilo svým usnesením č. UZ/21/39/2011 ze dne 22. 9. 2011 připojení Olomouckého kraje k iniciativě založení Evropského seskupení pro územní spolupráci (dále ESÚS). Dne 5. 10. 2011 podepsali v Jelení Hoře 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 na předmětném území všech partnerů založit ESÚS.

Cílem ESÚS je usnadnit a podpořit územní spolupráci členů za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Zakládající členové ESÚS realizovali v letech 2012 až 2014 společný projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí. Hlavní aktivitou projektu bylo 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.

V roce 2014 se všichni zakládající členové shodli se na názvu ESÚS NOVUM, s r. o a jednomyslně přijali zakládací dokumenty seskupení (Úmluva, Stanovy). ZOK zakládací dokumenty schválilo na své schůzi dne 20. 6. 2014 usnesením č. UZ/11/43/2014. Zakládací dokumenty ESÚS NOVUM, s r. o. vejdou v platnost jejich podepsáním, které se uskuteční dne 15. září 2015 na Sněžce.

Ve lhůtě 60-ti kalendářních dnů od podpisu zakládacích dokumentů svolá Dolnoslezské vojvodství ustavující zasedání Valného shromáždění, které se uskuteční v Polsku. Dolnoslezské vojvodství zajišťuje zasedání také organizačně, přesný termín není zatím stanoven. Na jednání Valného shromáždění bude schválen jednací řád a bude provedena volba Ředitele, Zástupce ředitele a členů Dozorčí rady.

**Do orgánů ESÚS NOVUM, s r. o. je nyní třeba nominovat zástupce Olomouckého kraje.** Jedná se o nominaci člena Valného shromáždění a o nominaci člena Dozorčí rady. Nominaci Ředitele a Zástupce ředitele v prvním volebním období Olomoucký kraj uplatňovat nebude.

Navrhované nominace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valné shromáždění** | **Ing. Jiří Rozbořil, hejtman** |
| **Dozorčí rada** | **Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana** |

Orgány seskupení a jejich kompetence:

* Valné shromáždění je nejvyšším orgánem seskupení, má 11 členů (každý partner má po jednom zástupci, Dolnoslezské vojvodství má tři zástupce), funkční období jsou 4 roky.

Mezi kompetence Valného shromáždění patří přijímání změn Úmluvy a Stanov, schvalování výše a termínů splatnosti členských příspěvků, schvalování rozpočtu, jmenování Ředitele a Zástupce ředitele, volba Dozorčí rady, přijímání strategických rozhodnutí, schvalování výroční zprávy, atd. Veškerá usnesení Valného shromáždění jsou schvalovaná na základě konsenzu, tj. shodných názorů obou národních delegací.

* Dozorčí rada má 4 členy (2 polská strana, 2 česká strana), funkční období jsou 4 roky. Kandidáty navrhuje všech 9 členů seskupení.
* Ředitel (Zástupce ředitele) jsou statutárními výkonnými orgány a jsou zaměstnanci seskupení. Jejich funkční období je 6 let, pokud je Ředitelem Polák, Zástupcem ředitele je Čech. Kandidáty navrhují členové seskupení.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/76/33/2015 ze dne 3. 9. 2015** **schválit nominace zástupců Olomouckého kraje do Valného shromáždění a Dozorčí rady ESÚS NOVUM s ručením omezeným.**