

Š T A T Ú T

Riadiaceho výboru programu TERRA INCOGNITA

Štatút Riadiaceho výboru programu TERRA INCOGNITA

Čl. 1

1. Riadiaci výbor programu TERRA INCOGNITA (ďalej len „Riadiaci výbor“) je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) pre realizáciu programu TERRA INCOGNITA.

2. Sídлом Riadiaceho výboru je sídlo Košice Región Turizmus (ďalej len KRT).

Čl. 2

1. Členov Riadiaceho výboru menuje a odvoláva predseda KSK. Počet členov riadiaceho výboru je deväť (9).

2. Zloženie Riadiaceho výboru:

- a) *predseda Riadiaceho výboru*
- b) *riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja*
- c) *poslanec Košického samosprávneho kraja*
- d) *poslanec Košického samosprávneho kraja*
- e) *poslanec Košického samosprávneho kraja*
- f) *vedúci Finančného oddelenia Úradu Košického samosprávneho kraja*
- g) *vedúci Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja*
- h) *výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus*
- i) *vedúci marketingu KRT*

3. Členstvo v Riadiacom výbore je čestné a dobrovoľné. Vzniká vymenovaním a prevzatím menovacieho dekrétu.

4. Členstvo v Riadiacom výbore zaniká:

- a) *skončením volebného obdobia,*
- b) *skončením pracovného pomeru*
- c) *vzdaním sa členstva vo výbore*
- d) *rozhodnutím predsedu Riadiaceho výboru a doručením odvolacieho dekrétu v týchto prípadoch:*

- ak sa člen nezúčastňuje zasadnutí
- ak je člen dlhodobo práceneschopný
- ak je konanie člena v rozpore s cieľmi programu Terra Incognita
- v prípade zmeny Štatútu v časti definujúcej zloženie Riadiaceho výboru

e) *zrušením alebo zánikom organizácie, ktorú člen zastupuje.*

5. Členstvo v Riadiacom výbore je v odôvodnených prípadoch zastupiteľné povereným zástupcom.

Čl. 3

Riadiaci výbor najmä:

1. schvaľuje
 - a) smerovanie programu TERRA INCOGNITA (ku ktorým vytýčeným strednodobým a krátkodobým cieľom program smeruje),
 - b) strategické ciele, ktoré sa majú programom TERRA INCOGNITA naplniť,
 - c) konkrétne projekty v rámci programu TERRA INCOGNITA,
 - d) dotačnú schému a spôsoby jej vyhlasovania, vrátane pravidiel a kritérií pre hodnotenie súťažných návrhov,
 - e) výsledky dotačnej komisie t.j. návrhy na udelenie jednotlivých dotácií (na návrh dotačnej komisie),
2. hodnotí plnenie programu TERRA INCOGNITA raz ročne.

Čl. 4

1. Orgánmi Riadiaceho výboru sú jeho predseda a tajomník.
2. Funkciu predsedu Riadiaceho výboru zastáva predseda Košického samosprávneho kraja.
3. Predseda Riadiaceho výboru najmä:
 - a) zvoláva a vedie zasadnutia Riadiaceho výboru,
 - b) zodpovedá za dodržiavanie štatútu.
4. Funkciu tajomníka Riadiaceho výboru plní predsedom poverený zamestnanec Košice Región Turizmus, ktorý najmä:
 - a) rozosiela návrh programu zasadnutia Riadiaceho výboru a materiály na prerokovanie najmenej 5 dní pred jeho konaním,
 - b) organizačne a technicky zabezpečuje porady,
 - c) vykonáva a šíri záznamy zo zasadnutia Riadiaceho výboru najviac týždeň po ich konaní jednotlivým členom,
 - d) kopíruje dokumenty a zabezpečuje externú distribúciu,
 - e) udržiava kontakty a komunikáciu medzi zložkami programu,
 - f) koordinuje prípravu ročných správ,
 - g) technicky zabezpečuje výkon rozhodnutí výboru.
5. Riadiaci výbor zasadá aspoň dvakrát ročne *alebo na požiadanie väčšiny jeho členov.*

Čl. 5

1. Riadiaci výbor rozhoduje uznesením. Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jeho členov prítomných na zasadnutí, *pričom v prípade rovnosti hlasov má jeho predseda dva hlasy.*
2. V situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu, je možné využiť hlasovanie per rollam formou elektronickej pošty. Na prijatie uznesenia touto formou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jeho členov.

Čl. 6

1. Tajomník Riadiaceho výboru zabezpečuje vyhodnotenia zápisnice zo zasadnutí Riadiaceho výboru, ktorej súčasťou je aj prezenčná listina a prijaté uznesenia.
2. Zápisnicu podpisuje predseda Riadiaceho výboru.
3. Členovia Riadiaceho výboru môžu zasielať pripomienky k zápisnici tajomníkovi Riadiaceho výboru do 3 dní od jej doručenia.

Čl. 7

Štatút Riadiaceho výboru schvaľuje predseda Košického samosprávneho kraja. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

V Košiciach, 03. 09. 2019

Ing. Rastislav T r n k a
predseda Košického samosprávneho kraja