

Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy

**Š T A T Ú T
a
R O K O V A C Í P O R I A D O K**

Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy

Bratislava december 2017

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy (ďalej len „*Komisia*“) je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblastiach budovania, efektívneho využívania a udržateľnosti komplexnej vedecko-výskumnej infraštruktúry SAV na celoakademickej úrovni, vrátane investičnej oblasti, oblasti správy a využívania hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe resp. vlastníctve organizácií SAV a SAV.
2. V organizačnej štruktúre SAV *Komisia* úzko spolupracuje s Predsedníctvom SAV, komisiami SAV, predovšetkým s Dislokačnou komisiou SAV, Komisiou pre transformáciu SAV, Komisiou pre ekonomické otázky a Legislatívnou komisiou SAV, ďalej spolupracuje s odbornými útvarmi Úradu SAV, prípadne iných organizácií SAV, ako aj inými subjektmi v zmysle požiadaviek riešenej problematiky.

Článok 2

Predmet činnosti Komisie

1. *Komisia* v rámci svojej činnosti a kompetencií najmä:
 - pripravuje plány rozvoja infraštruktúry SAV, vrátane plánov zabezpečenia zdrojov na tento rozvoj
 - pripravuje návrhy a podklady pre posudzovanie všetkých možností udržateľného rozvoja SAV, z hľadiska využívania existujúceho hnutel'ného aj nehnuteľného majetku správe resp. vlastníctve organizácií SAV a SAV v zmysle platnej legislatívy SR a interných predpisov SAV
 - pripravuje investičné návrhy na obstaranie nového nehnuteľného majetku v zriaďovateľskej (zakladateľskej) pôsobnosti SAV
 - pripravuje ročný plán rekonštrukcií nehnuteľného majetku a nových investícií z centrálnych zdrojov SAV
 - vyjadruje sa k otázkam pridel'ovania centrálnych prostriedkov SAV na rekonštrukcie a opravy majetku mimo prostriedkov pridel'ovaných na riešenie havarijných situácií
 - vyjadruje sa k investíciám do prístrojovej infraštruktúry v hodnote nad 50 tis. Eur, pokiaľ sa na takéto investície použijú centrálné zdroje SAV.
 - zabezpečuje prípravu podkladov pre informovanie verejnosti o možnostiach využitia prístrojovej a technologickej infraštruktúry v pôsobnosti SAV a jej organizácií

Článok 3

Organizačná štruktúra a konštituovanie komisie

1. *Komisiu* zriaďuje Predsedníctvo SAV na návrh predsedu *Komisie*, ktorého menuje Predsedníctvo SAV na návrh predsedu SAV.
2. *Komisia* je kolektívnym, menovaným orgánom, založeným na princípe odbornosti z členov Predsedníctva SAV, zástupcov Snemu SAV, organizácií SAV, Úradu SAV, prípadne ďalších odborných zamestnancov SAV. Členstvo v *Komisii* je čestné a nezástupiteľné. Všetci členovia *Komisie* majú rovnaké hlasovacie práva.
3. *Komisiu* tvorí predseda, podpredseda, tajomník a ostatní členovia podľa menovania Predsedníctvom SAV. Predseda *Komisie* je členom Predsedníctva SAV.
4. Predseda *Komisie*:
 - zvoláva a riadi zasadnutia *Komisie*
 - stanovuje program jej zasadnutí
 - je oprávnený pre zabezpečenie činnosti *Komisie* požadovať súčinnosť iných komisií SAV, útvarov Ú SAV a ich zamestnancov, organizácií SAV a ďalších subjektov v štruktúre SAV podľa potreby.
 - predkladá návrhy *Komisie* na rokovanie P SAV v súlade s Rokovacím poriadkom SAV
 - zastupuje *Komisiu* navonok.
5. Podpredseda *Komisie* zastupuje predsedu *Komisie* počas jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia v plnom rozsahu
6. Tajomník *Komisie* zabezpečuje organizačno-administratívne práce súvisiace s činnosťou komisie
7. Členovia *Komisie* sú vymenovaní na dobu neurčitú až do vymenovania novej *Komisie* Predsedníctvom SAV, resp. do odvolania člena *Komisie* Predsedníctvom SAV

Článok 4

Rokovací poriadok Komisie

1. *Komisia* zasadá podľa aktuálnej potreby. Zasadnutia *Komisie* zvoláva predseda *Komisie*. Predseda *Komisie* je povinný zvolať zasadnutie *Komisie* ak o to písomne požiadajú najmenej štyria jej členovia
2. Program zasadnutia stanovuje predseda *Komisie*, každý člen má právo najneskôr deň pred zasadnutím *Komisie* zaradiť bod na prerokovanie *Komisie* podľa vlastného uváženia. Program zasadnutia *Komisie* schvaľujú členovia *Komisie* na začiatku jej zasadania.
3. Rokovanie *Komisie* je verejné. *Komisia* je oprávnená prizývať na svoje zasadnutia zástupcov organizácií SAV, prípadne odborných zamestnancov Úradu SAV a členov Predsedníctva SAV .
4. O zasadnutí *Komisie* vyhotovuje tajomník *Komisie* zápisnicu
5. Na zabezpečenie realizácie záverov prijatých na zasadnutiach *Komisie* prijíma rozhodnutia vo forme uznesení nasledovne:

- o uzneseniach *Komisia* hlasuje ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jej členov vrátane predsedu alebo podpredsedu *Komisie*
 - ak bolo v tej istej veci podané niekoľko návrhov, hlasuje sa o nich v opačnom poradí, ako boli podané
 - hlasuje sa zdvihnutím ruky, ak sa aspoň traja členovia *Komisie* nevyslovili za tajné hlasovanie
 - návrh je prijatý, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov *Komisie*. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu *Komisie*, v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu *Komisie*.
 - v prípade, že člen komisie nesúhlasí s prijatým uznesením, jeho pripomienky budú na jeho výslovnú žiadosť uverejnené v zápisnici zo zasadnutia *Komisie*
6. *Komisia* môže o neodkladných záležitostiach a o návrhoch, na prerokovanie ktorých nie je možné zvolať zasadnutie, rozhodnúť per rollam na základe žiadosti predsedu *Komisie*. Pri hlasovaní per rollam všetci hlasujúci členovia dávajú svoj hlas na vedomie ostatným členom *Komisie*, vrátane možných výhrad k návrhu, o ktorom sa hlasuje. Hlasovanie jednotlivého člena za alebo proti návrhu však nie je možné podmieňovať prijatím jeho výhrad alebo pripomienok. O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica, v ktorej budú tieto výhrady uvedené. Hlasovanie per rollam nie je možné, ak takýto postup odmietnu najmenej 4 členovia *Komisie*. V takom prípade predseda *Komisie* zvolá riadne zasadnutie *Komisie*.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Cestovné náklady členov *Komisie* spojené s účasťou na zasadnutiach ako aj náklady spojené s jej činnosťou hradí Úrad SAV z centrálnych zdrojov SAV.
2. Tento štatút a rokovací poriadok *Komisie* bol vydaný v súlade s ustanoveniami Štatútu SAV. V prípade rozporu platia ustanovenia Štatútu SAV.
3. Platnosť nadobúda dňom schválenia Predsedníctvom SAV a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke SAV.
4. Každá zmena alebo doplnok štatútu je platná až po schválení Predsedníctvom SAV.
5. Štatút a rokovací poriadok *Komisie* SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy schválilo Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2018.

Bratislava 15. 12. 2017

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV