



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



BRÁNA BRNĚNSKA, z.s.
místní akční skupina

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU K PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA, z.s. MAP Rosice II

Datum konání: 8.11.2018

Místo konání: Orea Resort Santon***, Brno, Přístavní 1064/38, salónek MORAVA

Doba jednání: od 15:00 hod do 18.00 hod

Přítomni zástupci: viz. prezenční listina

Řídící výbor se sešel v nadpoloviční většině, bylo přítomno 12 členů z celkových 16, čímž je Řídící výbor usnášeníschopný.

Program jednání:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení Řídícího výboru, včetně statutu a jednacího řádu
- 3) Schválení Pracovních skupin, včetně personálního obsazení
- 4) Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP II
- 5) Schválení Komunikačního plánu MAP II
- 6) Různé – diskuze, návrhy, připomínky

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Ing. Jaroslav Martínek, hlavní manažer projektu MAP Rosice II, přivítal všechny přítomné členy Řídícího výboru a představil Ing. Petru Warzechovou, vedoucí pracovníci SCLLD Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. Dále v krátkosti shrnul projekt MAP a vysvětlil návaznost projektu na projekt předchozí.

Všem přítomným byla následně vysvětlena organizační struktura MAP, která byla zpracována pro účely snadnějšího porozumění vazeb mezi jednotlivými orgány a činnostmi v rámci projektu MAP II. Předsedou Řídícího výboru zůstává, stejně jako u předchozího projektu MAP, Mgr. Petr Řezníček.

Dále byli všichni přítomní členové seznámeni s programem jednání, jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Petra Warzechová a jako ověřovatel zápisu byl navržen Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D., ředitel ZŠ a MŠ Veverské Knínice. Proběhlo hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



BRÁNA BRNĚNSKA z.s.
výštní akční skupina

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje program jednání, zapisovatele i ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Schválení Řídícího výboru, včetně statutu a jednacího řádu

Ing. Jaroslav Martínek přistoupil k dalšímu bodu jednání, kterým je schválení členů Řídícího výboru. Manažer navrhl, aby se každý z členů jednotlivě představil. Následně se tedy postupně všichni členové představili a shrnuli, kde působí a jaké je jejich pracovní zařazení.

Proběhlo stručné shrnutí obsahu Jednacího řádu a Statutu Řídícího výboru, tyto dokumenty byly všem členům zaslány emailem před jednáním k seznámení a připomínkování. Všechny zasláné připomínky od členů Řídícího výboru byly zapracovány do schvalovaných dokumentů. Členové Řídícího výboru byli informováni, že byla v Jednacím řádu přidána možnost hlasování tzv. per rollam, především z důvodu efektivnosti a pružnosti jednání Řídícího výboru. Nebyly vzneseny další připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Jednací řád a statut jsou přílohou č. 1 zápisu.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje složení Řídícího výboru projektu MAP ROSICE II, včetně Statutu a Jednacího řádu.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Schválení pracovních skupin, včetně personálního obsazení

Ing. Jaroslav Martínek představil přítomným pracovní skupiny. Jedná se o pět pracovních skupin - pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, pracovní skupina pro rovné příležitosti a pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání. Dále bylo členům Řídícího výboru představeno a vysvětleno personální obsazení těchto pracovních skupin. Personální obsazení je přílohou č. 2 tohoto zápisu.



Řídící výbor souhlasí, aby personální obsazení jednotlivých pracovních skupin bylo ještě možné doplnit dle zájmu členů. Výsledné obsazení pracovních skupin bude odsouhlaseno formou per rollam.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje Pracovní skupiny, včetně personálního obsazení.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP II

Ing. Jaroslav Martínek vysvětlil přítomným, že nově je podmínkou schválení Strategického rámce MAP každého půl roku. Strategický rámec byl zaslán všem členům před jednáním Řídícího výboru a jedná se o původní Strategický rámec, který byl platný pro projekt MAP, a to z důvodu, že projekt MAP II byl zahájen v říjnu 2018.

Členové Řídícího výboru i ostatní účastníci projektu MAP II mají nyní možnost připomínkování a doplnění případných nových projektových záměrů. Poté proběhne další aktualizace Strategického rámce, která bude na příštím zasedání Řídícího výboru schválena.

Aktuální schválený Strategický rámec je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje aktuální Strategický rámec MAP II.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Schválení Komunikačního plánu MAP II

Ing. Jaroslav Martínek v krátkosti představil přítomným Komunikační plán MAP II, který byl všem zaslán s dostatečným předstihem k připomínkování. Zasláné připomínky byly vypořádány. Nebyly vzneseny další připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



BRÁNA BRNĚNSKA, z.s.
výštní akční skupina

Komunikační plán MAP II je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje Komunikační plán MAP II.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Různé – diskuze, návrhy, připomínky

V rámci tohoto bodu Ing. Jaroslav Martínek, hlavní manažer MAP, informoval přítomné o představě náplně projektu MAP II Rosice. Zmínil především výsledky dotazování a osobních schůzek s jednotlivými řediteli škol. Z jednání vyplynulo několik návrhů akcí, které by mohly být pořádány (příklady viz. níže).

- Divadlo Údíl
- Kurz pro tělocvikáře I. stupeň
- Psycholog - práce s rodiči a žáky
- Muzikoterapie
- Bubnování
- Knihy, stavebnice
- Lektoři (např. Poláková, Němcová, Robert Čapek, Pekařová, Švejdrová, aj.)
- Olympiáda - ZŠ Rosice, společné setkávání škol a soutěže
- ZUŠ - koncerty či soutěže
- Divadlo Tetiny
- VIDA centrum - pro děti
- Klub logiky
- Noc s Andersenem
- BOZP - první pomoc
- Mobilní planetárium
- Autorské čtení ve školách, družinách apod.
- Kurz etikety pro děti

Členové neměli žádné další připomínky, či dotazy. Ing. Jaroslav Martínek tedy poděkoval všem přítomným za účast a cenné náměty a ukončil jednání Řídícího výboru MAP Rosice II.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



BRÁNA BRNĚNSKA, z.s.
místní akční skupina

Zapsal:

Ing. Petra Warzechová
vedoucí SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s.

Mgr. Petr Řezníček
Předseda Řídícího výboru MAP

Správnost ověřil:

Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
ředitel ZŠ a MŠ Veverské Knínice