



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 KUŘIM 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

**Přítomní zástupci:** viz. prezenční listina

**Řídící výbor se sešel v nadpoloviční většině, bylo přítomno 9 členů z celkových 13, 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

Bc. Jana Šťastná, hlavní manažer projektu MAP II Kuřim, přivítala všechny přítomné členy Řídícího výboru a představila Ing. Petru Warzechovou, vedoucí pracovníci SCLLD Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. Dále v krátkosti shrnula projekt MAP a vysvětlila 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. Richard Mach.

Dále byli všichni přítomní členové seznámeni s programem jednání, jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Petra Warzechová a jako ověřovatel zápisu byl navržen Tomáš Kříž, starosta obce Čebín. Proběhlo hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele.



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



BRÁNA BRNĚNSKA z.s.  
místní akční skupina

#### **Usnesení:**

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

#### **Hlasování:**

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **2) Schválení Řídícího výboru, včetně statutu a jednacího řádu**

Bc. Jana Šťastná přistoupila k dalšímu bodu jednání, kterým je schválení členů Řídícího výboru. Manažerka navrhla, 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 zaslané připomínky od členů Řídícího výboru byly zapracovány do schvalovaných dokumentů. Členové Řídícího výboru byli informováni, že byla v Jednacímu řádu přidána možnost hlasování tzv. per rollam, především z důvodu efektivnosti a pružnosti jednání Řídícího výrobu. 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 KUŘIM II, včetně Statutu a Jednacího řádu.*

#### **Hlasování:**

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **3) Schválení pracovních skupin, včetně personálního obsazení**

Bc. Jana Šťastná představila 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.



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



BRÁNA BRNĚNSKA, z.s.  
místní akční skupina

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: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

**4) Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP II**

Bc. Jana Šťastná vysvětlila 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: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

**5) Schválení Komunikačního plánu MAP II**

Bc. Jana Šťastná v krátkosti představila 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.  
místní akční skupina

Zapsal:

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

Mgr. Richard Mach  
Předseda Řídícího výboru

Správnost ověřil:

Tomáš Kříž  
starosta obce Čebín