



Spolufinancováno
Evropskou unií



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

Datum konání: 13.12.2023

Místo konání: Hotel D1, Ostrovačice

Zahájení jednání: 12:00 hod.

Přítomni zástupci: viz prezenční listina

Řídící výbor se sešel v nadpoloviční většině, bylo přítomno 11 členů z celkových 16, čímž je Řídící výbor usnášeníschopný.

Program jednání:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení Řídícího výboru a předsedy, včetně Statutu a Jednacího řádu
- 3) Schválení složení pracovních skupin projektu MAP Rosice IV
- 4) Schválení Komunikačního plánu MAP Rosice IV včetně přílohy „Identifikace dotčené veřejnosti“
- 5) Schválení dokumentu Organizační struktura MAP Rosice IV
- 6) Různé – diskuze, návrhy, připomínky

1) Zahájení, volba zapisovatele

Předseda Řídícího výboru projektu MAP Rosice IV, přivítal všechny přítomné členy Řídícího výboru. Dále přítomným navrhl program jednání Řídícího výboru MAP Rosice IV a navrhl zapisovatele zápisu Alexandru Stančíkovou a ověřovatele zápisu, člena Řídícího výboru MAP Rosice IV, Mgr. Bc. Zdeněk Doležal, DiS. Předseda ŘV pověřuje hlavního manažera projektu, Ing. Jaroslava Martínka, řízením jednání Řídícího výboru. O programu, zapisovateli i ověřovateli bylo následně hlasováno.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje program jednání a zapisovatele zápisu.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

2) Schválení Řídícího výboru a předsedy, včetně Statutu a Jednacího řádu

Hlavní manažer projektu krátce představil přítomným členy Řídícího výboru. Dále členové ŘV zvolili stávajícího předsedu ŘV z předcházejícího projektu, kterým je pan ředitel Mgr. Zdeněk Minařík.



Ing. Jaroslav Martínek stručně shrnul obsah Statutu a Jednacího řádu. Tyto dokumenty byly členům zaslány v předstihu prostřednictvím emailové komunikace k seznámení a připomínkování. Tyto dokumenty byly k nahlédnutí na místě jednání Řídícího výboru. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje složení Řídícího výboru a volbu předsedy, včetně statutu a jednacího řádu.

Hlasování:

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

3) Schválení složení pracovních skupin

V dalším bodu jednání hlavní manažer představil jmenovitě členy a personální obsazení Pracovních skupin.

V projektu MAP Rosice IV se budou celkem setkávat tři pracovní skupiny – pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní skupina financování, pracovní skupina pro podporu moderních forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Řídící výbor souhlasí, aby personální obsazení jednotlivých pracovních skupin bylo možné doplnit během projektu dle zájmu členů.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje složení pracovních skupin pro projekt MAP Rosice IV.

Hlasování:

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

4) Schválení Komunikačního plánu MAP Rosice IV včetně přílohy Identifikace dotčené veřejnosti

Ing. Jaroslav Martínek v krátkosti představil přítomným členům Řídícího výboru dokument s názvem Komunikační plán MAP Rosice IV včetně přílohy – Identifikace dotčené veřejnosti. Dokument byl v předstihu před jednáním zaslán všem členům Řídícího výboru prostřednictvím e-mailové komunikace. Komunikační plán s přílohou byl k nahlédnutí na místě jednání Řídícího výboru. Přítomní nevznesli žádné dotazy ani připomínky, proto je hlavní manažer vyzval k hlasování.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje Komunikační plán, včetně přílohy „Identifikace dotčené veřejnosti.“



Spolufinancováno
Evropskou unií



Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

5) Schválení Organizační struktura MAP Rosice IV

Dokument „Organizační struktura MAP Rosice IV“ byl zaslán všem členům Řídícího výboru předem prostřednictvím emailové komunikace před konáním jednání společně s dalšími dokumenty ke schválení. Hlavní manažer představil Řídícímu výboru jednotlivé členy realizačního týmu a celkovou organizační strukturu projektu MAP Rosice IV.

Tento dokument byl k nahlédnutí na místě jednání Řídícího výboru.

Dále manažer vyzval přítomné k hlasování.

Usnesení:

Řídící výbor schvaluje dokument Organizační strukturu MAP Rosice IV.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

6) Různé- diskuze, návrhy, připomínky

Členové Řídícího výboru neměli žádné náměty k diskuzi, návrhy ani připomínky.

Všechny schválené dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

Zapisovatel:

Alexandra Stančíková

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Bc. Zdeněk Doležal, DiS,

Předseda Řídícího výboru:

Mgr. Zbyněk Minařík