



# ZÁPIS

**z 1. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo II  
konaného dne 19. prosince 2018 ve 13:30 hod., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo**

**Přítomni: dle prezenční listiny**

**Pozdní příchod: -**

**Omluveni: Hubáčová, Karásková, Krátká, Lukeš, Majcík, Plešová, Špačková, Šprenci**

Zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo II (dále též jako „ŘV“) bylo zahájeno ve 14:05 hodin (jednání předcházela workshop na téma „Rovné příležitosti“) hlavním manažerem projektu MAP Bc. Petrem Příkazským (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů ŘV konstatoval, že přítomno je 14 členů (z celkového počtu 21 členů) a výbor je tímto usnášeníschopný. Dále konstatoval, že pozvánky včetně všech projednávaných podkladů byly všem členům výboru zaslány v elektronické podobě ve lhůtě 7 dní před konáním zasedání.

## **Technický bod**

*Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu pana Jiřího Berana, zapisovatelem Miladu Šárovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protináměry.*

## **Návrh usnesení č. 1/1/18:**

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** za ověřovatele zápisu 1. zasedání pana Jiřího Berana, zapisovatelkou paní Miladu Šárovou.

**Hlasování č. 1: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**

## **Bod č. 1 Schválení programu**

*Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslánou členům ŘV.*

## **Návrh usnesení č. 2/1/18:**

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** program 1. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo II včetně doplňujícího návrhu předsedajícího v následujícím znění:



### Technický bod: volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

1. Schválení programu
2. Aktuální informace o projektu a proběhlých akcích
3. Projednání a schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo II
4. Volba předsedy ŘV
5. Schválení ročního akčního plánu na kalendářní rok 2019
6. Aktualizace strategického rámce MAP v ORP Znojmo II, včetně doplnění tabulky investičních priorit
7. Schválení Organizační struktury MAP a Komunikačního plánu MAP

### Diskuze a závěr

**Hlasování č. 2: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**

### **Bod č. 2. Aktuální informace o projektu a proběhlých akcích**

#### **Návrh usnesení č. 3/1/18:**

Řídící výbor MAP **b e r e n a v ě d o m í** zprávu realizačního týmu o proběhlých akcích a aktualitách z projektu MAP.

**Hlasování č. 3: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**

### **Bod č. 3 Schválení statutu a jednacího řádu ŘV**

#### **Návrh usnesení č. 4/1/18:**

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** Statut ŘV a Jednací řád ŘV v předloženém znění.

**Hlasování č. 4: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**

### **Bod č. 4 Volba předsedy ŘV**

#### **Určení způsobu volby předsedy:**

*Předsedající konstatoval, že nestanoví-li ŘV jinak, probíhá volba předsedy veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ŘV. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy výboru odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům výboru bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy výboru k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.*



### **Volba předsedy:**

*O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.*

*Navrhování kandidátů na funkci předsedy a volba předsedy:*

*Předsedající vyzval členy výboru k podávání návrhů na funkci předsedy.*

*Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy paní Mgr. Hanu Bílkovou.*

*Před hlasováním byla dána možnost členům výboru sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.*

### **Návrh usnesení č. 5/1/18:**

Řídící výbor MAP **v o l í** předsedou Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo II paní Mgr. Hanu Bílkovou.

**Hlasování č. 5: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**

## **Bod č. 5 Schválení ročního akčního plánu na kalendářní rok 2019**

### **Návrh usnesení č. 6/1/18:**

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** Roční akční plán na kalendářní rok 2019 v předloženém znění.

**Hlasování č. 6: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**

## **Bod č. 6 Schválení aktualizace strategického rámce MAP v ORP Znojmo II, včetně doplnění tabulky investičních priorit**

*Předsedající seznámil přítomné členy ŘV podrobně s navrhovanými změnami Strategického rámce MAP. Dále konstatoval, že se jedná pouze o změn v tabulce investičních priorit a samotná textová část SR bude aktualizována až po projednání se všemi pracovními skupinami. Výsledky jednání budou zapracovány a následně bude Řídícímu výboru na příštím jednání předložen upravený Strategický rámec MAP.*

### **Návrh usnesení č. 7/1/18:**

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** aktualizaci Strategického rámce MAP v ORP Znojmo II, včetně doplněné tabulky investičních priorit v předloženém znění (verze 2.0).

**Hlasování č. 7: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato**



## **Bod č. 7 Schválení organizační struktury MAP a komunikačního plánu MAP**

### **Návrh usnesení č. 8/1/18:**

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** Organizační strukturu MAP a komunikační plán MAP v předloženém znění.

*Hlasování č. 8: pro 15 – proti 0 – zdržel se ..... Usnesení bylo přijato*

### **Diskuse**

-----

---

Předsedající po projednání všech bodů programu ukončil v 15:00 1. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo II a požádal zapisovatelku o přečtení přijatých usnesení. Po zpracování zápisu bude tento dokument předložen ověřovatelům k podpisu a během následujících 10 dnů odeslán všem členům ŘV a zveřejněn na webových stránkách projektu.

Předseda Řídícího výboru:

Ověřovatel zápisu:

Zapisovatel:

*zápis vyhotoven 19.12.2018 v 15:05*