



ZÁPIS

**z 1. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III
konaného dne 27. června 2022 v 15:00 hod., Havlíčkova 407/23, 671 72 Miroslav**

Přítomni: dle prezenční listiny

Pozdní příchod: -

Omluveni: Danihelíková, Karásková, Krátká, Malíková, Pelajová, Šprenc, Šťastný

Zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III (dále též jako „ŘV“) bylo zahájeno ve 15:05 hodin 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 Michaelu Příkazskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry.

Návrh usnesení č. 1/1/22:

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

Hlasování č. 1: pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Schválení programu

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

Návrh usnesení č. 2/1/22:

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





1. Projednání a schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III
2. Volba předsedy ŘV
3. Aktualizace strategického rámce MAP v ORP Znojmo III, včetně doplnění tabulky investičních priorit
4. Schválení Organizační struktury MAP a Komunikačního plánu MAP

Diskuze a závěr

Hlasování č. 2: pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 1 - Projednání a schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III

Návrh usnesení č. 3/1/22:

Řídící výbor MAP **s c h v a l u j e** Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III v předloženém znění.

Hlasování č. 3: pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 2 - 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. 4/1/22:

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

Hlasování č. 4: pro 13 – proti 0 – zdržel se 1 (Bílková)

Usnesení bylo přijato

Bod č. 3 - Aktualizace strategického rámce MAP v ORP Znojmo III, včetně doplnění tabulky investičních priorit

Předsedající seznámil přítomné členy ŘV podrobně s navrhovanými změnami Strategického rámce MAP.

Návrh usnesení č. 5/1/22:

Řídící výbor MAP s c h v a l u j e aktualizaci Strategického rámce MAP v ORP Znojmo III, včetně doplněné tabulky investičních priorit v předloženém znění (verze 3.0).

Hlasování č. 5: pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 4 - Schválení organizační struktury MAP a Komunikačního plánu MAP

Návrh usnesení č. 6/1/22:

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 14 – proti 0 – zdržel se

Usnesení bylo přijato

Diskuse

Předsedající po projednání všech bodů programu ukončil v 15:45 1. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III a požádal zapisovatelku o přečtení přijatých usnesení. Po zpracování zápisu bude tento dokument předložen ověřovatelům k podpisu a zveřejněn na webových stránkách projektu.

Předseda Řídícího výboru:

Ověřovatel zápisu:

Zapisovatel:

zápis vyhotoven 27.6.2022 v 16:00

