



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



V Turnově 28. 5. 2018

Zápis
z pracovního jednání Řídícího výboru projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609 MAP Turnovsko II.,
které se uskutečnilo
v zasedací místnosti č. 215, MěÚ Turnov
dne 28. 5. 2018 od 14:00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Zahájení

Ing. Lenka Krupařová přivítala přítomné a seznámila je s programem dnešního jednání. Připomněla, že všichni členové ŘV obdrželi e-mailem pozvánku i s podklady ke schvalovaným materiálům.

2) Projekt MAP Turnovsko a MAP Turnovsko II.

Mgr. Karel Bárta shrnul aktivity projektu MAP Turnovsko a představil navazující projekt MAP Turnovsko II. – prezentace v příloze.

3) Aktualizované složení ŘV

Mgr. Karel Bárta představil složení ŘV a přítomní byli dotázáni, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Kdo schvaluje aktualizované složení ŘV?

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje aktualizované složení ŘV.

4) Volba předsedy

Mgr. Karel Bárta navrhl, aby byla za předsedkyni ŘV zvolena Mgr. Petra Houšková. Dotázal se přítomných, jestli mají jiný návrh, nebylo tomu tak. Proto bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby byla předsedkyní ŘV Mgr. Petra Houšková?

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje Mgr. Petru Houškovou jako předsedkyni ŘV.

5) Aktualizovaný Statut a Jednací řád

Ing. Lenka Krupařová stručně shrnula hlavní změny ve Statutu a Jednacím řádu. Ta nejzásadnější se týká prodloužení lhůty v případě korespondenčního hlasování na 72 hodin a upravení postupu v případě rovnosti hlasů při hlasování. Přítomní byli dotázáni, zda mají k dokumentům připomínky. Nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Statutu Řídícího výboru MAP Turnovsko II.?

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Statut Řídícího výboru MAP Turnovsko II.

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Jednacího řádu Řídícího výboru MAP Turnovsko II.?

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Jednací řád Řídícího výboru MAP Turnovsko II.

6) Návrh organizační struktury MAP

Ing. Lenka Krupařová představila návrh organizační struktury MAP – Realizační tým, Řídící výbor, Pracovní skupiny. Přítomní byli dotázáni, zda mají k uvedenému připomínky, nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem organizační struktury MAP?

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor schvaluje návrh organizační struktury MAP

7) Volba vedoucích pracovních skupin

Mgr. Petra Houšková zopakovala návrhy na vedoucí pracovních skupin tak, jak je představil ve své úvodní prezentaci Mgr. Karel Bárta. Připomínku vznesl pouze Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil s tím, že nechce být vedoucím pracovní skupiny pro zájmové a neformální vzdělávání. Žádné další návrhy na vedoucího uvedené pracovní skupiny nebyly, proto tuto pozici zatím nebudeme obsazovat a budeme hledat dalšího vhodného kandidáta. Následně bylo přistoupeno k hlasování o ostatních vedoucích pracovních skupin:

Hlasování: Kdo souhlasí, aby vedoucí pracovní skupiny pro financování byla Mgr. Martina Marková?

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Řídící výbor schvaluje, aby se vedoucí pracovní skupiny pro financování stala Mgr. Martina Marková.

Hlasování: Kdo souhlasí, aby vedoucím pracovní skupiny pro rovné příležitosti byl Mgr. Michal Loukota?

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení: Řídící výbor schvaluje, aby se vedoucím pracovní skupiny pro rovné příležitosti stal Mgr. Michal Loukota.

Hlasování: Kdo souhlasí, aby vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti byla Mgr. Jana Pekařová?

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor schvaluje, aby se vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti stala Mgr. Jana Pekařová.

Hlasování: Kdo souhlasí, aby vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti byla Mgr. Radmila Laudová?

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor schvaluje, aby se vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti stala Mgr. Radmila Laudová.

8) Investiční priority

Ing. Lenka Krupařová shrnula požadavky na drobné změny v harmonogramu u investičních priorit u ZŠ Turnov, ul. Skálova a MŠ Příšovice. Nově se ještě objevil požadavek na doplnění projektu z MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – základy robotiky v předškolním věku. Uvedený projekt, který je plánovaný od 1.9.2018 a jehož očekávané náklady jsou 100000 Kč, byl doplněn. Nikdo nevznesl k investičním prioritám žádné námítky, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným a doplněným dokumentem Investiční priority?

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovaný a doplněný dokument Investiční priority.

Ukončení jednání: 15:00 hod.

Zapsala: Ing. Lenka Krupařová

Ověřila: Mgr. Petra Houšková

Přílohy zápisu:

- Prezentace MAP Turnovsko a MAP Turnovsko II.
- Aktualizované složení ŘV
- Aktualizovaný Statut
- Aktualizovaný Jednací řád
- Návrh organizační struktury MAP

- Investiční priority