



MAP Dačice III

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022963

Zápis z jednání Řídicího výboru

Místo konání: Dačice
Datum konání: 23. 6. 2022 od 13:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvod
2. Volba předsedy řídicího výboru
3. Schvalování Statutu ŘV MAP Dačice III
4. Schvalování Jednacího řádu ŘV MAP Dačice III
5. Schvalování Organizační struktury MAP Dačice III
6. Schvalování Identifikace dotčené veřejnosti MAP Dačice III
7. Schvalování Komunikačního plánu MAP Dačice III
8. Schvalování Strategického rámce MAP - Seznamu investičních priorit
9. Plán evaluace
10. Závěr

Bod 1. programu

Úvod

Jednání zahájila hlavní manažerka projektu MAP Dačice III Marie Hazuková a přivítala všechny přítomné členy Řídicího výboru MAP Dačice III. Konstatovala, že je přítomno 9 členů z celkového počtu 14 členů a jednání je usnášeníschopné.

Bod 2. programu

Volba předsedy řídicího výboru

Hlavní manažerka projektu navrhla, aby předsedou řídicího výboru byl opět starosta Dačic, Ing. Karel Macků. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Řídicí výbor schvaluje předsedu Řídicího výboru MAP Dačice III, kterým je Ing. Karel Macků.

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 2.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/1.

Bod 3. programu

Schvalování Statutu ŘV MAP Dačice III

Předseda ŘV vyzval přítomné, aby vznesli připomínky k předloženému Statutu ŘV MAP Dačice III, pokud je někdo má. Navrhl do statutu v Předmětu činnosti doplnit sedmý bod – „Řídicí výbor projednává rozpočet projektu včetně jeho plnění.“ Se zpracováním návrhu



do statutu všichni přítomní souhlasili a přistoupili k hlasování o dokumentu včetně připomínky.

Návrh usnesení:

Řídící výbor schvaluje Statut ŘV MAP Dačice III.

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/2.

Bod 4. programu

Schvalování Jednacího řádu ŘV MAP Dačice III

Předseda ŘV vyzval přítomné, aby vnesli připomínky k předloženému Jednacímu řádu ŘV MAP Dačice III. Předseda navrhl do části 2. Účast na jednání k bodu 2. doplnit větu „Za člena ŘV může hlasovat zástupce na základě plné moci.“ Se zapracováním návrhu do jednacího řádu všichni přítomní souhlasili a přistoupili k hlasování o dokumentu včetně připomínky.

Návrh usnesení:

Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru MAP Dačice III.

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/3.

Bod 5. programu

Schvalování Organizační struktury MAP Dačice III

Předseda ŘV vyzval hlavní manažerku projektu, aby vysvětlila přítomným vazby v organizační struktuře mezi řídicím výborem a realizačním týmem. Manažerka popsala role realizačního týmu, pracovních skupin a řídicího výboru v projektu. Předseda navrhl v dokumentu upravit formulaci v kapitole Další zástupci řídicího výboru „zástupce Centra podpory NPI ČR – systémová podpora MAP“ na nové znění „zástupce P-AP“, jak je uvedeno i v ostatních schvalovaných dokumentech. Předložil také návrh doplnit do vymezení rolí realizačního týmu další bod „realizace komunikačního plánu“, protože z dokumentu nevyplývalo, kdo je za jeho plnění zodpovědný. Se zapracováním připomínek do organizační struktury všichni přítomní souhlasili a přistoupili k hlasování o dokumentu včetně doplnění a úprav.

Návrh usnesení:

Řídící výbor schvaluje Organizační strukturu MAP Dačice III

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/4.



Bod 6. programu

Schvalování Identifikace dotčené veřejnosti MAP Dačice III

Předseda ŘV nechal hlavní manažerku představit přítomným dokument a vyzval ostatní k předložení připomínek. Nikdo z přítomných nepožadoval žádné úpravy, ani doplnění dokumentu.

Návrh usnesení:

Řídící výbor schvaluje Identifikaci dotčené veřejnosti MAP Dačice III.

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/5.

Bod 7. programu

Schvalování Komunikačního plánu MAP Dačice III

Předseda ŘV nechal hlavní manažerku představit přítomným dokument a vyzval ostatní k předložení připomínek. Předseda navrhl doplnit do tabulky Vhodná média k využití v buňce webové stránky škol a organizací „a Mikroregionu Dačicko“. S doplněním členové ŘV souhlasili a přistoupili k hlasování.

Návrh usnesení:

Řídící výbor schvaluje Komunikační plán MAP Dačice III.

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/6.

Bod 8. programu

Schvalování Strategického rámce MAP - Seznamu investičních priorit

Předseda ŘV nechal hlavní manažerku představit přítomným změny v dokumentu a vyzval ostatní k předložení připomínek. Nikdo z přítomných nepožadoval žádné úpravy, ani doplnění dokumentu.

Návrh usnesení:

Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP – Seznam investičních priorit.

Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů, pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení byl schválen. Číslo usnesení RV/1/2022/7.

Bod 9. programu

Plán evaluace

Hlavní manažerka představila přítomným členům řídicího výboru dokument Plán evaluace. Řídící výbor ho vzal na vědomí.

Bod 10. programu

Závěr

Předseda ŘV poděkoval přítomným za účast a rozloučil se. Jednání skončilo ve 14:00 hodin.



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



Přílohy k zápisu:

1. Statut ŘV MAP Dačice III
2. Jednací řád ŘV MAP Dačice III
3. Organizační struktura MAP Dačice III
4. Identifikace dotčené veřejnosti MAP Dačice III
5. Komunikační plánu MAP Dačice III
6. Strategický rámec MAP - Seznam investičních priorit
7. Plán evaluace

Zapsala dne 24. 2. 2022: Marie Hazuková

Předseda Řídícího výboru: Ing. Karel Macků