



Zápis z jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán IV ORP Mělník

Datum a čas jednání: 22. 4. 2024

Místo jednání: velká zasedací místnost MAS Vyhlídky

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapisovatel: Karolina Stránská

Program jednání:

1. Zahájení Řídícího výboru, uvítání přítomných
2. Informace řídícímu výboru o projektu MAP IV
3. Schvalování Statutu a Jednacího řádu MAS Vyhlídky
4. Schvalování Organizační struktury MAP
5. Schvalování členů Řídícího výboru a pracovních skupin
6. Závěr

1. PhDr. Marcela Pánková, PhD., která moderuje jednání, přivítala všechny zúčastněné a zahájila první jednání Řídícího výboru projektu MAP IV v ORP Mělník. Konstatuje, že je Řídící výbor usnášeníschopný. Členům je představen program zasedání a jednotlivé materiály, které jim byly s předstihem zaslány a zároveň připraveny v tištěné verzi na setkání.
2. Přítomni jsou seznámeni s technickou organizací projektu. Odkazuje členy na webové stránky realizátora projektu, kde budou pravidelně zveřejňovány dokumenty a podklady pro jednání pracovních skupin. Přítomni jsou seznámeni s projektem OP JAK. Projekt pro ORP Mělník, byl schválen a jeho realizace započala v březnu roku 2024. Přítomným představila cíle, očekávané výstupy, předběžný harmonogram realizace projektu, ale i jednotlivé pracovní skupiny a jejich zaměření, které je odlišné od předchozího projektu. Konstatuje, že v rámci této výzvy je již možné a žádoucí realizovat implementační aktivity pro zapojené subjekty. S tímto tedy souvisí povinnost zrealizovat aktivity, které byly v rámci týmů naplánovány a ke kterým se žadatel zavázal. Zároveň je významným úkolem celková aktualizace projektu Místní akční plán a to jak jeho analytické a strategické části, investičních priorit či aktualizace implementační části, tedy akčních plánů do roku 2028. Dodává, že na všech těchto úkolech se bude Řídící výbor ve spolupráci s pracovními skupinami a členy realizačního týmu, podílet.



3. Členové Řídícího výboru jsou seznámeni s návrhy Statutu a Jednacího řádu. Marcela Pánková konstatuje, že dokumenty byly členům zaslány s dostatečným předstihem a bylo možné je připomínkovat. Nikdo nemá žádné připomínky ani doplnění.

Probíhá hlasování o návrhu obou dokumentů:

- ✓ Pro přijetí: všichni zúčastnění členové Řídícího výboru;
- ✓ proti: 0 zúčastněných členů Řídícího výboru;
- ✓ závěr: Statut a Jednací řád Řídícího výboru byly jednomyslně schváleny

4. Členové Řídícího výboru jsou seznámeni s návrhem Organizační struktury MAP

- ✓ K návrhu Organizační struktury MAP nebyly vzneseny žádné připomínky
- ✓ Řídící výbor jednohlasně schvaluje Organizační strukturu MAP

5. Přítomným jsou představeny návrhy členů Řídícího výboru a pracovních skupin, jež byli předem osloveni s nabídkou členství, kterou přijali. Jediné odmítnutí bylo zaznamenáno za zástupce kraje, jež zaslal souhrnný dopis o časové vytíženosti pracovníků.

Probíhá hlasování o návrhu členství:

- ✓ Řídící výbor jednohlasně schvaluje složení členů pracovních skupin a Řídícího výboru

6. Na konec jednání jsou přítomným představeny povinné výstupy k jednotlivým aktivitám a podaktivitám a nabádá k důkladnému studiu pravidel a podkladů, které jim byly dodány. V tuto chvíli jsou členové vyzváni ke společné diskuzi.

Po proběhlé diskuzi děkuje členům Řídícího výboru a končí setkání.

Přílohy zápisu:

1. Statut spolku MAS Vyhličky, z.s.
2. Jednací řád spolku MAS Vyhličky, z.s.
3. Organizační struktura MAP
4. Seznam členů ŘV a PS
5. Prezenční listina

Dne 22. 04. 2024 zapsala Karolina Stránská

Stránská Karolina