



## Řídící výbor

### Ustavující jednání

ZŠ a MŠ Havlovice, 1. 6. 2016, od 15:00

J. Balcar manažer projektu přivítal za celý projektový tým všechny přítomné na ustavujícím jednání Řídícího výboru a představil navržený program:

14:50 – 15:00 – prezenze účastníků

15:00 – 15:10 – MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území

15:10 – 15:20 – harmonogram aktivit do konce roku 2016

15:20 – 15:30 – schválení statutu a jednacího řádu

15:30 – 15:40 – organizační nastavení Řídícího výboru

15:40 – exkurze a představení MŠ a ZŠ Havlovice

#### 1. Prezentace účastníků

J. Balcar představil projektový tým a požádal nominované členy, aby se představili. Ke každému nominovanému J. Balcar doplnil, jakou zájmovou skupinu (povinného zástupce) daný člověk zastupuje. Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Dále J. Balcar upozornil na dosud neobsazené pozice – zástupce rodičů, které bude ještě do budoucna nutné doobsadit.

#### 2. MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území

J. Balcar představil projekt MAP Trutnovsko – příloha č. 2 tohoto zápisu.

#### 3. Harmonogram aktivit do konce roku 2016

T. Mečír seznámil přítomné s plánovanými aktivitami v projektu – příloha č. 3 tohoto zápisu.

#### 4. Schválení statutu a jednacího řádu

Poté byl promítnut statut Řídícího výboru, který byl vzápětí prodiskutován a odsouhlasen. Statut Řídícího výboru je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

#### Usnesení č. 1:

Řídící výbor schvaluje statut Řídícího výboru projektu „MAP Trutnovsko“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000123, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0



Následně byl promítnut jednací řád Řídicího výboru. Ten byl rovněž prodiskutován a odsouhlasen. Jednací řád Řídicího výboru je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

**Usnesení č. 2:**

Řídicí výbor schvaluje jednací řád Řídicího výboru projektu „MAP Trutnovsko“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000123, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

**5. Organizační nastavení Řídicího výboru**

Po schválení obou dokumentů bylo přistoupeno k volbě předsedy Řídicího výboru. J. Balcar navrhl, aby se jím stal zástupce zřizovatelů, starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Nebyl jiný kandidát. Ten nominaci přijal.

**Usnesení č. 3:**

Řídicí výbor schvaluje předsedu Řídicího výboru projektu „MAP Trutnovsko“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000123, Vladimíra provazníka, starostu obce Malé Svatoňovice. Hlasování:

Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

V závěru jednání proběhla diskuze o vhodném termínu pro jednání Řídicího výboru. Byla navržena středeční odpoledne. Jednání by měla navazovat na setkání ředitelů škol, která jsou rovněž naplánována na středeční odpoledne.

Při té příležitosti byl – návaznosti na průběh projektu – stanoven další termín setkání Řídicího výboru, a to 14. září 2016 od 15 hodin v ZŠ Horní Maršov.

Následně proběhla krátká neformální diskuze a exkurze po MŠ a ZŠ.

Zapsala: Radka Jansová

Vladimír Provazník  
předseda Řídicího výboru

Dne 1. 6. 2016