



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



Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru

Projekt:

Místní akční plán Frýdek-Místek, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu v Třanovicích, Třanovice 250

Datum a čas:

19. 04. 2016 od 8:00 do 9:00

Přítomni:

Dle prezenční listiny - **příloha č. 1**

Program:

1. Uvítání schválení programu a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Představení členů Řídícího výboru
3. Schválení Statutu a Seznamu zakládajících členů
4. Schválení Jednacího řádu
5. Volba předsedy a místopředsedy
6. Informace o stanovení trvalých náhradníků
7. Schválení počtu a zaměření pracovních skupin
8. Stanovení termínu a místa příštího zasedání
9. Ostatní

Ad1)

Při zahájení bylo přítomno 12 členů řídícího výboru, scházela p. Mgr. Sylva Sládečková, která telefonicky omluvila zpoždění příjezdu z důvodu dopravní zácpy. Řídící výbor byl usnášeníschopný. Všichni přítomní členové předali dokument Prohlášení o zapojení do práce řídícího výboru.

Přítomné uvítala předsedkyně programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. Ing. Dana Nováková, která se představila a z pozice zástupce realizátora projektu se ujala řízení zasedání do doby zvolení předsedy Řídícího výboru. Upozornila přítomné, že jednání je pro účel pořízení zápisu nahráváno na diktafon. Nikdo z přítomných k této skutečnosti nevyjádřil námitku.

Poté se Ing. Nováková přítomných zeptala, zdali má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu. Nikdo takový návrh nepředložil. Následně bylo o programu hlasováno a program byl schválen:

Výsledek hlasování:

PRO:12 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0



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



Po hlasování o programu navrhla Ing. Nováková za zapisovatele Ing. Miroslava Lyska, člena Realizačního týmu a za ověřovatele p. Jaroslava Votýpku, člena Řídícího výboru. Jiné návrh nebyly vzneseny. O navržených proběhlo hlasování a byli schválení:

Výsledek hlasování:

PRO:12 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Na jednání Řídícího výboru dorazila Ing. Sylva Šládečková, která zároveň předala dokument Prohlášení o zapojení do práce řídícího výboru. Řídící výbor po jejím příchodu byl kompletní – tj. jeho jednání se účastnilo všech 13. členů.

Ad2)

Ing. Nováková představila přítomné hosty - členy Realizačního týmu - Ing. Miroslava Lyska - koordinátora projektu, Ing. Martina Puškáče – projektového manažera a RNDr. Davida W. Nováka, Ph.D. – hlavního zpracovatele.

Řídící výbor vzal představení přítomných členů Realizačního týmu na vědomí.

Poté se na výzvu předsedající stručně představili všichni členové Řídícího výboru (jménem, příjmením a organizaci, za kterou byli nominováni).

Řídící výbor vzal představení svých jednotlivých členů na vědomí.

Ad3)

Ing. Nováková vyzvala členy Řídícího výboru k připomínkování Statutu Řídícího výboru (dokument byly součástí dokumentace rozeslané s pozvánkou na ustavující jednání). Nebyly vzneseny žádné připomínky. Poté proběhlo hlasování a dokument byl schválen. **Je přílohou č. 2.**

Výsledek hlasování:

PRO:13 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Obdobně vyzvala Ing. Nováková členy Řídícího výboru k připomínkování Seznamu zakládajících členů (dokument byly součástí dokumentace rozeslané s pozvánkou na ustavující jednání). Rovněž k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Proběhlo hlasování a dokument byl schválen. **Je přílohou č. 3.**

Výsledek hlasování:

PRO:13 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Ad4)

Ing. Nováková vyzvala členy Řídícího výboru k připomínkování Jednací řádu Řídícího výboru (dokument byl součástí dokumentace rozeslané s pozvánkou na ustavující jednání). Nebyly



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



vzneseny žádné připomínky. Poté proběhlo hlasování a Jednací řád Řídícího výboru byl schválen. **Je přílohou č. 4.**

Výsledek hlasování:

PRO:13 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Ad5)

V rámci bodu 5 proběhla diskuse nad návrhy na předsedu a místopředsedu Řídícího výboru. Na předsedu byla navržena Ing. Dana Nováková – předsedkyně programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. na místopředsedu p. Petr Baďura – starosta Města Paskov. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Oba navržení s nominací vyjádřili souhlas. Hlasování proběhlo samostatně o předsedovi a samostatně o místopředsedovi.

Za předsedkyni byla zvolena Ing. Dana Nováková.

Výsledek hlasování:

PRO:12 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Za místopředsedu byl zvolen Petr Baďura.

Výsledek hlasování:

PRO:12 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Po zvolení za předsedkyni Řídícího výboru pokračovala v řízení ustavujícího zasedání Ing. Dana Nováková z této funkce.

Ad6)

Předsedající vysvětlila možnost stanovit trvalého náhradníka, a to formou dokumentu „Prohlášení o zapojení do práce řídícího výboru“. Přehled nominovaných náhradníků je uveden v **příloze č. 5.**

Řídící výbor vzal informaci o stálých náhradnících na vědomí.

Ad7)

Ing. Lysek představil Řídícímu výboru šest navržených pracovních skupin a jejich zaměření (dokument o pracovních skupinách a jejich zaměření byl součástí dokumentace zaslané členům Řídícího výboru pro ustavující jednání):

Řídící výbor počet a zaměření pracovních skupin, tak jak byly uvedeny v předloženém dokumentu (viz **příloha č. 6**) schválil.

Výsledek hlasování:

PRO:13 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0



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



Ad8)

K příštímu zasedání předsedající uvedla, že místo a termín bude stanoven podle potřeby, a to včasným informováním prostřednictvím e-mailu. V současnosti termín není možno přesně určit.

V následné diskusi bylo upřesněno, že jednání proběhne ve zvoleném termínu od 8:00, a to ve čtvrtek.

Řídící výbor vzal výsledek diskuse k termínu a místu dalšího jednání na vědomí.

Ad9)

V bodu „Ostatní“ poskytl Ing. Lysek informaci o průběhu úvodního setkání členů pracovních skupin, které je naplánováno po ukončení jednání Řídícího výboru, a členové Řídícího výboru se jej mohou účastnit.

Řídící výbor tuto informaci vzal na vědomí.

Ze strany členů Řídícího výboru nebyla vznesena žádná další připomínka.

Poté předsedající jednání ukončila.

Zapsal: 19. 04. 2016

Ing. Miroslav Lysek _____

Ověřil: 19. 04. 2016

Jaroslav Votýpka _____

Schválila: 19. 4. 2016

Ing. Dana Nováková _____

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Statut Řídícího výboru
3. Seznam zakládajících členů Řídícího výboru
4. Jednací řád Řídícího výboru
5. Přehled nominovaných náhradníků Řídícího výboru
6. Pracovní skupiny