

Název a registrační  
číslo projektu:

**MAP III ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ**  
**CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022965**

<b>Z Á P I S</b>		<b>ŘV- EH01_2022</b>
Název akce:	<b>Elektronické hlasování per rollam ŘÍDÍCIHO VÝBORU PROJEKTU MAP III</b> Původně plánované ustavující zasedání Řídícího výboru bylo nahrazeno z důvodu zhoršující se epidemické situace v souvislosti s Covid-19, vzdálenou komunikací a elektronickým hlasováním (viz článek IV., odstavec 3 Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP II).	
Přítomni:	<b>Počet členů Řídícího výboru, kteří odeslali hlasovací formulář ve stanoveném termínu: 22 osob</b> ▪ Celkový počet členů Řídícího výboru: 29 osob	
Datum konání:	<b>Elektronické hlasování: od 31. 1. 2022 do 7. 2. 2022</b> ▪ Elektronické hlasování členů Řídícího výboru prostřednictvím vyplněných a podepsaných hlasovacích lístků: od 31. 1. 2022 do 7. 2. 2022	
Místo konání:	----	
Čas konání:	----	
Zapsal:	L. Chaloupková	

Předmět hlasování:

Bod programu
1. Statut Řídícího výboru projektu MAP III
2. Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP III
3. Složení Řídícího výboru projektu MAP III
4. Složení Pracovních skupin projektu MAP III
5. Organizační struktura projektu MAP III
6. Schválení předsedy a místopředsedy Řídícího výboru projektu MAP III

**Podkladové materiály:** zaslány dne 25. 1. 2022 elektronickou poštou.

Bod 1: Statut Řídícího výboru projektu MAP III

Bod 2: Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP III

Bod 3: Složení Řídícího výboru projektu MAP III

Bod 4: Složení Pracovních skupin projektu MAP III

Bod 5: Organizační struktura projektu MAP III

Bod 6: Schválení předsedy a místopředsedy Řídícího výboru projektu MAP III



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



Popis průběhu elektronického hlasování per rollam Řídícího výboru projektu MAP III vč. výsledků hlasování:

<b>Úvod</b>	
Popis:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- V souladu s odstavcem 3 článku IV. Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP III (dále jen „Řídící výbor“) bylo původně plánované zasedání Řídícího výboru nahrazeno vzdálenou komunikací a elektronickým hlasováním. Důvodem byla zhoršující se epidemická situace v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 (dál jen „Covid-19“).</li><li>- Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu, jež jsou předmětem hlasování, byly všem členům Řídícího výboru zaslány elektronickou poštou dne 25. 1. 2022.</li><li>- Elektronické hlasování Řídícího výboru probíhalo od 31. 1. 2022 do 7. 2. 2022 prostřednictvím hlasovacího lístku. Každý člen Řídícího výboru svůj hlasovací lístek vyplnil, podepsal a zaslal projektovému manažerovi ke kompletaci coby podklad ke zpracování zápisu.</li><li>- V souladu s odstavcem 3 článku IV. Jednacího řádu Řídícího výboru je elektronické hlasování platné, pokud se v termínu určeném pro vyjádření k návrhu vyjádří e-mailem alespoň polovina všech členů ŘV:<ul style="list-style-type: none"><li>o k 7. 2. 2022 bylo obdrženo celkem <b>22 platných hlasovacích lístků</b> (tj. řádně vyplněných a podepsaných ve stanoveném termínu) členů Řídícího výboru, tj. <b>75,86% z celkového počtu (nadpoloviční většina), tudíž je hlasování platné.</b></li></ul></li></ul>	
<b>Bod 1. Statut Řídícího výboru projektu MAP III</b>	
Popis:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Předložení ke schválení navrhovaného znění Statutu Řídícího výboru, který byl odeslán dne 25. 1. 2022 všem členům Řídícího výboru.</li></ul>	
Připomínky, dotazy a návrhy ze strany RV:	Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů:
Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu obdrženy žádné připomínky.	-
Výsledky elektronického hlasování:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Celkový počet platných hlasovacích lístků: 22</b><ul style="list-style-type: none"><li>o <b>SCHVALUJI: 22, tj. 100%</b></li><li>o <b>NESCHVALUJI: 0, tj. 0%</b></li></ul></li></ul>	
Závěr:	
Řídící výbor schvaluje Statut Řídícího výboru projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.	
<b>Bod 2. Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP III</b>	
Popis:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Předložení ke schválení navrhovaného znění Jednacího řádu Řídícího výboru, který byl odeslán dne 25. 1. 2022 všem členům Řídícího výboru.</li></ul>	
Připomínky, dotazy a návrhy:	Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů:
Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu obdrženy žádné připomínky.	-
Výsledky elektronického hlasování:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Celkový počet platných hlasovacích lístků: 22</b><ul style="list-style-type: none"><li>o <b>SCHVALUJI: 22, tj. 100%</b></li><li>o <b>NESCHVALUJI: 0, tj. 0%</b></li></ul></li></ul>	
Závěr:	
Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.	
<b>Bod 3. Složení Řídícího výboru projektu MAP III</b>	

<b>Popis:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Předložení ke schválení navrhovaného složení Řídícího výboru, který byl odeslán dne 25. 1. 2022 všem členům Řídícího výboru.</li> <li>- Složení Řídícího výboru bylo sestaveno na základě dobrovolnosti, aktuálně má 29 členů.</li> </ul>	
<b>Připomínky, dotazy a návrhy:</b>	<b>Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů:</b>
Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu obdrženy žádné připomínky.	-
<b>Výsledky elektronického hlasování:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Celkový počet platných hlasovacích lístků: 22</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>SCHVALUJI: 22, tj. 100%</b></li> <li>o <b>NESCHVALUJI: 0, tj. 0%</b></li> </ul> </li> </ul>	
<b>Závěr:</b>	
<b>Řídící výbor schvaluje složení Řídícího výboru projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.</b>	
<b>Bod 4. Složení Pracovních skupin projektu MAP III</b>	
<b>Popis:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Předložení ke schválení navrhovaného složení Pracovních skupin, které bylo odesláno dne 25. 1. 2022 všem členům Řídícího výboru.</li> <li>- <b>PS Předškolní vzdělávání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o garant – Marie Petřů, DiS.</li> <li>o počet členů - 4</li> </ul> </li> <li>- <b>PS Čtenářská gramotnost</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o garant – Mgr. Karla Milošová</li> <li>o počet členů - 4</li> </ul> </li> <li>- <b>PS Matematická gramotnost</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o garant – Mgr. Jaroslava Kučová</li> <li>o počet členů - 4</li> </ul> </li> <li>- <b>PS Rovné příležitosti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o garant – Mgr. Vratislav Brokl</li> <li>o počet členů - 4</li> </ul> </li> <li>- <b>PS Pro financování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o garant – Mgr. Oldřich Vávra</li> <li>o počet členů - 6</li> </ul> </li> <li>- Účast v Pracovních skupinách je honorována.</li> <li>- Termíny setkání jednotlivých Pracovních skupin budou zveřejňovány na webových stránkách projektu.</li> </ul>	
<b>Připomínky, dotazy a návrhy:</b>	<b>Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů:</b>
Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu obdrženy žádné připomínky.	-
<b>Výsledky elektronického hlasování:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Celkový počet platných hlasovacích lístků: 22</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>SCHVALUJI: 22, tj. 100</b></li> <li>o <b>NESCHVALUJI: 0, tj. 0%</b></li> </ul> </li> </ul>	
<b>Závěr:</b>	
<b>Řídící výbor schvaluje složení jednotlivých Pracovních skupin projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.</b>	



<b>Bod 5. Organizační struktura projektu MAP III</b>	
Popis:	
- Předložení ke schválení navrhované Organizační struktury realizačního týmu projektu MAP III vč. popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností, která byla odeslána dne 25. 1. 2022 všem členům Řídícího výboru.	
Připomínky, dotazy a návrhy:	Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů:
Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu obdrženy žádné připomínky.	-
Výsledky elektronického hlasování:	
- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 22 <ul style="list-style-type: none"> <li>o SCHVALUJI: 22, tj. 100%</li> <li>o NESCHVALUJI: 0, tj. 0%</li> </ul>	
Závěr:	
Řídící výbor schvaluje Organizační strukturu projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.	
<b>Bod 6. Schválení předsedy a místopředsedy Řídícího výboru projektu MAP III</b>	
Popis:	
- Předložení ke schválení nominace kandidátů na předsedu a místopředsedu Řídícího výboru, která byla odeslána dne 25. 1. 2022 všem členům Řídícího výboru. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nominace na předsedu Řídícího výboru: Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy</li> <li>o Nominace na místopředsedu Řídícího výboru: Josef Bazala, předseda MAS Staroměstsko, z. s.</li> </ul>	
- Uvedené funkce nejsou honorované.	
Připomínky, dotazy a návrhy:	Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů:
Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu obdrženy žádné připomínky.	-
Výsledky elektronického hlasování:	
- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 22 <ul style="list-style-type: none"> <li>o SCHVALUJI: 22, tj. 100%</li> <li>o NESCHVALUJI: 0, tj. 0%</li> </ul>	
Závěr:	
Řídící výbor schvaluje nominaci na pozici předsedy a místopředsedy projektu MAP III ORP Uherské Hradiště.	
<b>Závěr</b>	
Popis:	
- Další jednání Řídícího výboru bude dle potřeby. O termínu a místě jednání budou členové Řídícího výboru informováni v dostatečném předstihu.	

## Příloha 1 zápisu:

### Seznam úkolů pro příští jednání

Číslo	Popis	Zodpovídá	Termín
ŘV01_U1	Zajistit podpis předsedy Řídícího výboru u všech dokumentů schválených Řídícím výborem.	Realizační tým projektu	21. 2. 2022

### Zápis ověřili

Ověřovatelé zápisu	Podpis
Mgr. Martina Horňáková, člen Řídícího výboru	
Ing. Petra Křiváčková, člen Řídícího výboru	
Mgr. Karel Zerzář, člen Řídícího výboru	