



## Zápis z jednání Řídícího výbor MAP Tanvaldsko

**Termín:** 30.04.2024, 15:00 - 16:50 hod

**Místo konání:** Jiřetín pod Bukovou 15, Centrum Sylvatica

**Účastníci jednání:** členové ŘV dle prezenční listiny

---

### Program:

1. Zahájení
2. Informace o projektu MAP Tanvaldsko IV
3. Aktualizace složení Řídícího výboru
4. Volba předsedy Řídícího výboru
5. Jednací řád a Statut Řídícího výboru
6. Složení pracovních skupin
7. Jednací řád pracovních skupin
8. Komunikační plán
9. Organizační struktura MAP
10. Identifikace dotčené veřejnosti
11. Diskuze

### Ad 1) Zahájení

Josef Kucin přivítal všechny přítomné. Po sečtení přítomných členů dle prezenční listiny konstatoval usnášéníschopnost ŘV. Z celkového aktuálního počtu 18-ti členů bylo přítomno 11 členů.

Josef Kucin představil navržený program zasedání ŘV. Návrh programu byl zaslán členům ŘV společně s pozvánkou na zasedání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření programu.

Zapisovatelkou byla určena Tereza Šolcová.

Josef Kucin nechal hlasovat o programu jednání.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Program byl schválen

### Ad 2) Informace o projektu MAP Tanvaldsko IV

Iva Kucinová seznámila přítomné s projektem MAP Tanvaldsko IV. V rámci prezentace poskytla základní informace o orgánech projektu jimiž jsou Řídící výbor, tři pracovní skupiny a realizační tým. Současně také uvedla jakou činnost budou vykonávat. Dále zmínila plánované cíle, implementační aktivity a požadované výstupy projektu.

*Závěr: Členové řídicího výboru berou na vědomí cíle projektu a jeho výstupy.*



#### Ad 3) Aktualizace složení Řídícího výboru

Iva Kucinová Seznámila přítomné se s navrhovanými změnami ve složení Řídícího výboru. Nikdo z přítomných neměl k návrhu nového složení ŘV žádné doplňující ani pozměňující návrhy a o jeho složení bylo hlasováno. Návrh složení Řídícího výboru je přílohou tohoto zápisu.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje složení Řídícího výboru.**

*Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.*

#### Ad 4) Aktualizace složení Řídícího výboru

Po schválení členů Řídícího výboru bylo přistoupeno k volbě jeho předsedy. Z pléna byl navržen do této funkce jen jeden kandidát - Josef Kucin. Ten kandidaturu přijal a bylo provedeno hlasování.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje do funkce předsedy Řídícího výboru Ing. Josefa Kucina**

*Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.*

#### Ad 5) Jednací řád a Statut Řídícího výboru

Oba dokumenty byly navrženy ke schválení beze změny.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje dokument „Jednací řád Řídícího výboru“**

*Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.*

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje dokument „Statut Řídícího výboru“**

*Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.*

#### Ad 6) Složení pracovních skupin a volba jejich vedoucích

Členové řídicího výboru po projednání navrhli personální obsazení pracovních skupin pro financování, pro rovné příležitosti a pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Všichni navržené členové předem vyjádřili svůj souhlas se zařazením do pracovních skupin. Přehled a obsazení pracovních skupin je přílohou k zápisu.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje složení pracovních skupin projektu MAP Tanvaldsko IV.**

*Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.*

#### Ad 7) Jednací řád pracovních skupin

Dokument byl navrženy ke schválení beze změny

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje dokument „Jednací řád pracovních skupin“**

*Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.*



Ad 8) Komunikační plán

Dokument byl navržen ke schválení beze změny.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje dokument „Komunikační plán“**

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Ad 9) Organizační struktura MAP

Dokument byl pro projednání schválen v předloženém znění.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje dokument „Organizační struktura MAP“**

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10) Identifikace dotčené veřejnosti

Dokument byl pro projednání schválen v předloženém znění.

**Usnesení:**

**Řídící výbor schvaluje dokument „Organizační struktura MAP“**

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Ad 11) Diskuse

Do diskuse se nikdo již nepřihlásil.

Předseda ŘV poděkoval přítomným za jejich účast na jednání a v 16:50 jej ukončil.

V Jiřetíně pod Bukovou 30.4.2024

zapsala Tereza Šolcová

-----  
předseda ŘV MAP