**MAP v ORP Lysá**

**CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0019957**

**1. jednání Řídicího výboru**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 9. 11. 2021 od 15:00 hodin |
| Místo: | kancelář Dolního Pojizeří, Československé armády 29, Lysá nad Labem (2.patro) |
| Přítomni: | dle prezenční listiny |

**Program:**

1. Úvodní slovo, přivítání
2. Představení realizačního týmu MAP Lysá nad Labem
3. Ustanovení řídicího výboru a jmenování jednotlivých členů
4. Schválení statutu a jednacího řádu
5. Schválení přílohy Strategického rámce (Investiční priority – seznam projektových záměrů)
6. Ustanovení pracovních skupin a informace o následujících aktivitách projektu
7. Dotazy, diskuse a ukončení
8. **Zahájení**

Jednání zahájil ředitel Dolního Pojizeří z.ú. (realizátora projektu MAP v ORP Lysá) Jindřich Hlavatý, který přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina současných navrhovaných členů řídicího výboru MAP. Řídící výbor MAP je tak usnášení schopný. Všechny připravené materiály, o kterých bude Řídící výbor MAP jednat byly zaslány všem členům spolu s pozvánkou.

Po zahájení poděkoval všem přítomným, že byli ochotni se zapojit do Řídícího výboru MAP a jeho činnosti. Dále představil organizaci Dolní Pojizeří z.ú. a činnosti, které vykonává a území, ve kterém je projekt MAP v ORP Lysá realizován.

Následovalo představení organizačních složek ústavu, kterými jsou:

1. MAS Polabí a Dolní Pojizeří

2. DMO Kraj Rudolfa II

Po tomto úvodním slově seznámil ředitel přítomné s programem. Jelikož nikdo nenavrhl žádný bod na doplnění, dal o programu hlasovat.

**Usnesení 1/1: *Řídící výbor MAP schvaluje program jednání.***

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. **Představení realizačního týmu**

Jindřich Hlavatý představil projekt MAP v ORP Lysá. V ORP proběhla realizace projektu MAP I., kterou realizovala jiná organizace. Projekt MAP I. byl tzv. plánovací. Projekt MAP II., který měl navazovat na projekt MAP I. a v jeho rámci měla probíhat realizace plánovaných aktivit, již však realizován nebyl.

Nynějšímu projektu MAP byl vydán právní akt 15. 9. 2021.

Následně byl představen realizační tým projektu MAP v ORP Lysá.

1. **Složení řídicího výboru**

Několik členů Řídícího výboru MAP působilo již v předchozím projektu MAP I. Řídící výbor byl sestaven v souladu s „Pravidly pro MAP“.

**Usnesení 2/1: *Řídící výbor MAP schvaluje složení Řídícího výboru MAP.***

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. **Volba předseda/předsedkyně řídicího výboru**

Jindřich Hlavatý požádal o nominaci na funkci předsedy Řídícího výboru. Jediný návrh byl na paní Mgr. Ludmilu Šimkovou, zástupkyni organizace Maminky dětem z.s. a místostarostku města Milovice. Jelikož nebyl jiný návrh, dal Jindřich Hlavatý o návrhu hlasovat.

**Usnesení 3/1: *Řídící výbor MAP volí předsedkyní Řídícího výboru MAP Mgr. Ludmilu Šimkovou.***

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. **Schválení Statutu a Jednacího řádu**

Jindřich Hlavatý, představil Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP.

V rámci diskuze bylo navrženo, aby do Jednacího řádu bylo přidáno hlasování on-line a hlasování per-rollam. Důvodem k tomuto kroku je covid a s tím související případná omezení a případná operativnost při hlasování. Úprava byla na místě provedena a následně bylo o jednotlivých dokumentech hlasováno.

**Usnesení 4/1: *Řídící výbor MAP schvaluje Statut.***

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení 5/1: *Řídící výbor MAP schvaluje Jednací řád.***

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. **Aktualizace přílohy Strategického rámce (Investiční priority – seznam projektových záměrů)**

Jedním z povinných výstupů projektu MAP je Strategický rámec MAP. Jedná se o seznam investičních projektových záměrů mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol a neziskových organizací, věnujících se vzdělávání. Aby mohli žádat o dotace na své projekty (v rámci fondů EU a národních dotačních programů), musí tyto projekty být uvedeny ve Strategickém rámci MAP. Pokud projekt v Strategickém rámci MAP uveden není, nemůže škola/nezisková organizace o dotaci žádat.

Školy byly vyzvány, aby zkontrolovaly Seznam investičních záměrů škol ORP Lysá nad Labem. Trvající projektové záměry i nové projektové záměry školy zasílaly, pokud bylo potřeba doplnit či pozměnit původní znění, případně měly vypsat úplně nové investiční záměry.

Aktualizace Strategického rámce MAP je možná 1x za 6 měsíců, další možnost aktualizace bude možná v dubnu 2022.

Ze základních a mateřských škol neprojevila zájem pouze MŠ Kostička, Milovice – Mladá.

V rámci diskuse bylo zmíněno, že některé školy své odhady investičních priorit zřejmě podcenily. Jiné naopak odevzdaly odhad vyšší.

**Usnesení 6/1: *Řídící výbor MAP schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP v předloženém znění..***

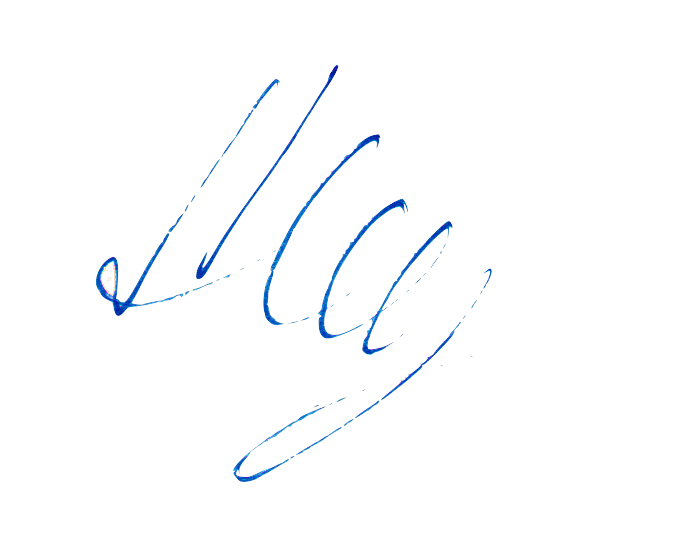
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1. **Různé a ukončení**

V rámci diskuse nebyly již žádné připomínky ani dotazy. Jindřich Hlavatý proto poděkoval všem přítomným za účast a jednání řídicího výboru ukončil.

****

Zapsala: Zuzana Kodrlová Zelenková

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel

Dolní Pojizeří z.ú.