

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2019

z jednání Řídícího výboru
v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095
ze dne 20. května 2019
v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, Nám. Míru 11, Litvínov 436 01

Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: A. Brabcová, A. Zdeňková, V. Lapková, J. Strašík
Hosté: M. Pánovová, T. Harant, P. Lenc, J. Oplová, P. Reifová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení jednání

K. Fridrichová zahájila jednání Řídícího výboru projektu (dále také ŘV) ve 13:05 hod. Přivítala všechny přítomné členy vč. hostů, omluvila nepřítomné a konstatovala, že v době zahájení jednání ŘV je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů ŘV. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Podkladové materiály byly členům ŘV zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. elektronicky v předstihu e-mailem. Podpůrným podkladem pro jednání ŘV je powerpointová prezentace (příloha č. 2 tohoto zápisu).

Ad 2) Schválení programu jednání

K. Fridrichová předložila členům ŘV návrh programu jednání:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Informace o projektu
5. Složení Řídícího výboru
6. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru
7. Statut Řídícího výboru
8. Jednací řád Řídícího výboru
9. Organizační struktura
10. Různé, diskuze
11. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyla vznesena žádná připomínka, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV1/2019: Řídící výbor schvaluje program jednání Řídícího výboru dne 20. května 2019.

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání ŘV je navrhována E. Sedláčková. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat T. Haranta. Za vyhotovení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV2A/2019: Řídící výbor volí Eriku Sedláčkovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání ze dne 20. května 2019.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV2B/2019: Řídící výbor jmenuje Tomáše Haranta zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Řídícího výboru ze dne 20. května 2019.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Informace o projektu

V rámci bodu jednání byla členům ŘV zaslána aktuální žádost o podporu (příloha č. 3 tohoto zápisu). K. Fridrichová účastníkům jednání prezentovala základní informace o projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov (dále také MAP II). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jakožto Řídící orgán (dále také ŘO) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání. Harmonogram realizace projektu je po úpravě nastaven od 1. května 2019 do 30. dubna 2022. Financování projektu probíhá formou ex ante a vzhledem k tomu, že je žadatelem MAS Naděje o.p.s., činí míra podpory 100 %. Rozpočet projektu je stanoven celkem na 9.936.755,92 Kč, přičemž výdaje ve výši 8.754.875,92 Kč spadají pod nositele projektu, tj. MAS Naděje o.p.s., a 1.181.880,00 Kč spadají pod partnera s finančním příspěvkem projektu, tj. město Litvínov. V rámci finančních prostředků nositele projektu bude cca 2,4 mil. Kč přiděleno na realizaci implementačních aktivit projektu (příloha č. 4 tohoto zápisu). Projekt navazuje na předchozí projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Litvínov (dále také MAP I) a je do něj zapojeno 15 subjektů z území ORP Litvínov. K. Fridrichová účastníkům následně sdělila, v jaké fázi se projekt nachází. Projekt úspěšně prošel všemi fázemi hodnocení a nyní je ze strany ŘO připravován tzv. právní akt, tzn. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha č. 5 tohoto zápisu).

Navrhuje se vzít informace o projektu na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV3/2019: Řídící výbor bere na vědomí ústní zprávu projektové manažerky o projektu ze dne 20. května 2019.

Ad 5) Složení Řídícího výboru

K. Fridrichová informovala účastníky jednání o struktuře ŘV, který má celkem 18 zástupců jednotlivých zájmových skupin a pro usnášeníschopnost orgánu se jednání musí účastnit minimálně 10 členů. Dále představila obsazení pozic členů ŘV. Vyjma pozice „Zástupce ředitelů“ jsou všechny pozice ŘV obsazeny. Zástupce ředitelů vzejde z 1. jednání Pracovní skupiny Ředitelé.

Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV4/2019: Řídící výbor schvaluje aktualizované složení Řídícího výboru ke dni 20. května 2019 pro potřeby projektu.

Ad 6) Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru

Vzhledem ke zkušenostem z předchozího projektu a ve vztahu k odbornosti K. Fridrichová na pozici předsedy ŘV navrhla E. Sedláčkovou. Na pozici místopředsedy pak K. Fridrichová navrhla V. Knoblochovou.

Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV5A/2019: Řídící výbor volí s účinností od 20. května 2019 Eriku Sedláčkovou předsedkyní Řídícího výboru.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV5B/2019: Řídící výbor volí s účinností od 20. května 2019 Veroniku Knoblochovou místopředsedkyní Řídícího výboru.

Ad 7) Statut Řídícího výboru

Slova se ujala E. Sedláčková a poděkovala všem přítomným členům za projevenou důvěru.

V rámci tohoto bodu vyzvala E. Sedláčková K. Fridrichovou o rámcové představení Statutu ŘV (příloha č. 6 tohoto zápisu). K. Fridrichová účastníkům jednání prostřednictvím projekce promítla Statut ŘV a přednesla jednotlivé body Statutu ŘV. E. Sedláčková následně vyzvala přítomné účastníky jednání ŘV ke vznesení připomínek. P. Lenc z pozice hosta jednání ŘV a zároveň člena administrativního týmu upozornil přítomné účastníky na bod, týkající se pravidelného scházení ŘV jednou za půl roku, v souvislosti s možností zastupitelnosti na jednáních ŘV a vyzval účastníky jednání ke včasnému řešení případných situací, kdy dochází k personálním změnám.

Žádné návrhy nebyly předloženy a další připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV6/2019: Řídící výbor schvaluje Statut Řídícího výboru ke dni 20. května 2019 pro potřeby projektu.

Ad 8) Jednací řád Řídícího výboru

K. Fridrichová účastníkům jednání představila strukturu Jednacího řádu ŘV (příloha č. 7 tohoto zápisu). E. Sedláčková všechny přítomné požádala o případné využití možnosti zastoupení prostřednictvím plné moci v případě nemožnosti účasti na jednání.

Žádné návrhy nebyly předloženy a žádné připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 13 PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. ŘV7/2019: Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru ke dni 20. května 2019 pro potřeby projektu.

Ad 9) Organizační struktura

K. Fridrichová přítomným účastníkům prezentovala schéma organizační struktury. Řídící výbor je nadřazeným orgánem nad všemi pracovními skupinami. Ve schématu dále vystupuje Realizační tým, který zajišťuje realizaci projektu z organizačního a provozního hlediska. K. Fridrichová pokračovala představením jednotlivých pracovních skupin, jejich podstaty, funkce a personální složení. Jedná se o Pracovní skupiny Financování, Rovné příležitosti, Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Zřizovatelé a Ředitelé. Každá pracovní skupina má svého vedoucího. J. Nováková se zeptala, na základě čeho byli členové pracovních skupin nominováni. M. Pánovová odpověděla, že členové pracovních skupin byli vybíráni ve vztahu k odbornosti na danou problematiku a že oproti předchozímu projektu, ve kterém pracovala jedna jediná odborná pracovní skupina, je zastoupení některých témat v rámci navazujícího projektu povinné. Nicméně na základě potřeb území bude pracovat pracovní skupina složená z ředitelů jednotlivých škol, tudíž bude dostatečně zabezpečen přenos informací napříč spektrem témat i zástupců zájmových skupin.

K. Fridrichová dále informovala přítomné účastníky o aktuální situaci personálního obsazení v Pracovní skupině Matematická gramotnost (dále také PS MG), kdy zbývá volné místo na obsazení odborníkem z dané oblasti. Na pozici původně byla nominována I. Poppová, která ale členkou PS MG nebude z důvodu jejího plánovaného odchodu ze ZŠ a MŠ Lom. E. Sedláčková vznesla podnět k diskusi přítomných účastníků jednání, koho nominovat na pozici člena PS MG. Závěrem diskuze bylo s ohledem na mnoho zkušeností v oblasti matematické gramotnosti nominovat D. Bártíkovou z SOŠ Litvínov – Hamr. V případě, že by D. Bártíková nesouhlasila s nominací a členkou by se nestala, bude oslovena Z. Meissnerová ze ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny. Písemné zpracování Organizační struktury bude zpracováno a předloženo ke schválení na dalším zasedání ŘV.

Ad 10) Různé, diskuze

E. Sedláčková se dotázala přítomných účastníků, zda mají jakýkoliv příspěvek do diskuze. P. Lenc se dotázal přítomných účastníků na vyhovující způsob předávání materiálů k aktualizaci dokumentů jako např. Akční plán v rámci realizace projektu MAP II. Přítomní účastníci po společné dohodě odpověděli, že se stávajícím způsobem předávání materiálů jsou spokojeni.

V. Knoblochová v rámci bodu diskuze prezentovala nový školský projekt škol z Litvínova, jehož aktivity se budou prolínat s projektem MAP II, přičemž V. Knoblochová bude o tomto projektu členy ŘV průběžně informovat.

M. Pánovová přítomným členům z důvodu nízkého povědomí některých přítomných členů, kteří s projektem MAP I a MAP II nemají zkušenost, dodatečně prezentovala projekt MAP I, v němž působila na pozici projektové manažerky. Projekt a jeho realizace podle ní představuje způsob, jak navázat komunikaci mezi organizacemi působícími ve vzdělání.

Ad 11) Závěr jednání

E. Sedláčková na závěr poděkovala za organizaci jednání ŘV a přítomným členům jednání za prostudování materiálů k jednání ŘV. Se všemi se rozloučila, poděkovala za spolupráci a ukončila jednání ŘV ve 14:30 hod.

Zapsal: T. Harant

Ověřila: E. Sedláčková

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Powerpointová prezentace
- Příloha č. 3 Žádost o podporu
- Příloha č. 4 KA 4 Implementace MAP
- Příloha č. 5 Návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Příloha č. 6 Statut Řídícího výboru
- Příloha č. 7 Jednací řád Řídícího výboru