

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Dozorčí rada

**Zápis z 11. zasedání Dozorčí rady
konaného dne 17. 12. 2016 od 18:00 hodin v Líbeznicích**

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina

Zahájení zasedání

Zasedání Dozorčí rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 18.00 hodin předsedou rady panem J. Havlíčkem.

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 4 členové rady (z celkového počtu všech šesti členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová, MBA.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhoval.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Zpráva ředitelky o činnosti v roce 2016
- 4) Účetní závěrka za 2. a 3. Q 2016
- 5) Různé

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/011/DR bylo schváleno.

3) Zpráva ředitelky o činnosti MAS Nad Prahou v roce 2016

Projekt MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice jsme začali realizovat podle plánu již 1. 1. 2016. Byly uzavřeny pracovní smlouvy se členy realizačního týmu (manager, asistent, facilitátor projektu a odborný garant pro oblast školství).

V první etapě realizace projektu jsme všechny aktéry z území elektronicky (mailem) informovali o projektu MAP a vyzvali je ke spolupráci. Během měsíce února 2016 jsme všechny pozvali na první společné jednání, které se uskutečnilo 8. března 2016 v Neratovicích.

Cílem setkání bylo vytvořit Partnerství, informovat a blíže seznámit všechny aktéry s projektem MAP. Na tomto setkání byl také zvolen Řídící výbor MAP.

Strategický rámec MAP pro ORP Neratovice (povinná část strategického dokumentu MAP) včetně investičních priorit byl projednán a schválen na 2. setkání Řídícího výboru MAP dne 20. 6. 2016.

Během měsíců listopad a prosinec 2016 realizační tým připravoval 3. setkání ŘV (realizace v únoru 2017), setkání zástupců zájmového a neformálního vzdělávání, semináře pro pedagogy ZŠ a MŠ, připravil a spustil dotazníkové šetření pro rodiče

a žáky z SO ORP Neratovice, začal připravovat výtvarnou a literární soutěž pro děti a žáky z území ORP Neratovice.

V ORP Kralupy nad Vltavou probíhal projekt MAP následovně:

Od 15. 1. 2016 byly uzavřeny pracovní smlouvy s manažerkou projektu, facilitátorem a asistentem, dále také DPČ s garantem za školství.

Na začátku projektu došlo k zmapování území, všem aktérům byly rozeslány pozvánky a také stručná charakteristika projektu.

1. setkání proběhlo 1. 3. 2016 ve 14:00 na MÚ Kralupy n.V., kde byl schválen Jednací řád a statut partnerství a zvolen řídicí výbor.

Od 1. 3. 2016 byly také uzavřeny DPP s guaranty pro MŠ, matematickou a čtenářskou gramotnost, inkluzi a vzdělávání.

Dále jsme vytvořili dotazníky ve verzi pro MŠ, ZŠ, Knihovny, Organizace neformálního vzdělávání, které byly 29. 3. 2016 rozeslány všem aktérům v území.

V dubnu a květnu probíhala analýza vlastního dotazníkového šetření v MŠ a ZŠ a šetření MŠMT.

11. 5. 2016 se uskutečnil Kulatý stůl k výsledkům analýz v ZŠ a 16. 5. 2016 se uskutečnil Kulatý stůl k výsledkům analýz v MŠ.

Na základě zpracované analýzy byla vytvořena SWOT analýza a také vize, která byla zveřejněna dne 18. 5. 2016 na webových stránkách MAS. Po následných diskuzích byl 10. 6. 2016 zveřejněn návrh Strategického rámce MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy n. V. (dále SR MAP).

2. setkání Řídicího výboru MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy n. V. proběhlo dne 21. 6. 2016, kde došlo ke schválení SWOT analýzy a SR MAP.

Dne 19. a 23. 9. 2016 proběhly semináře pro pedagogy ze základních škol v ORP Kralupy n. V. na téma Inkluze v základní škole.

Dne 27. 9. 2016 se uskutečnil seminář pro pedagogy z mateřských škol v ORP Kralupy n. V. na téma Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti.

Během měsíce října jsme začali připravovat vlastní dotazníkové šetření pro rodiče a žáky, probíhala příprava dalších kulatých stolů.

Na začátku listopadu se uskutečnily na MÚ Kralupy nad Vltavou dva kulaté stoly.

3. 11. 2016 setkání s NNO, knihovnami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání na téma "Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou" a 9. 11. 2016 s rodiči dětí a žáků na téma "Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou."

V květnu se uskutečnilo Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou, v červnu pak byly zahájeny animace škol na Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o činnosti MAS Nad Prahou v roce 2016.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/011/DR bylo schváleno.

4) Účetní závěrka za 2. a 3. Q 2016

Ředitelka společnosti konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici rozvahu a výsledek MAS Nad Prahou za 2. a 3. čtvrtletí 2016. V rozpravě bylo konstatováno, že stále přetrvávají problémy s předfinancováním projektu MAP, protože zálohové za projekt, který běží již 12 měsíců byly na účet MAS Nad Prahou připsány až v prosinci 2016.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za 2. a 3. čtvrtletí 2016.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/011/DR bylo schváleno.

Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční v 1. polovině roku 2017 v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Dozorčí rady: Mgr. Jan Havlíček, v.r.