



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 02/2018

Datum konání: 28. 6. 2018 – 08:30

Místo: kancelář ústavu – Kostelní Hlavno 12

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájila Předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Dále požádala o návrh ověřovatele zápisu. Ověřovatelem byl navržen Ing. Vojtěch Krauz. předsedkyně Správní rady nechala o návrhu hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 1-02/2018

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vojtěcha Krauze.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení programu jednání

Předsedkyně Správní rady seznámila přítomné s Programem jednání Správní rady. Ředitel ústavu požádal o slovo a informoval členy Správní rady (v souladu s informací zaslanou členům Správní rady dne 27. 6. 2018), že jednání Výběrové komise MAS neproběhlo z důvodu neusnášení schopnosti Výběrové komise. Vzhledem k tomu, bylo navrženo bod vypustit. Mgr. Podlipný informoval členy Správní rady, že byl upozorněn na nesoulad a drobné tiskové chyby v Zakladatelské listině, které bude zapotřebí opravit. Předsedkyně Správní rady navrhla zařazení bodu, „Úprava zakladatelské listiny ústavu“ jako nový bod 3 programu, namísto bodu „Schválení výběru projektů z výběrové komise“. Jiné návrhy vzneseny nebyly, a proto Předsedkyně Správní rady nechala o doplněném programu jednání hlasovat.

Program jednání

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Úprava zakladatelské listiny ústavu
4. Výroční zpráva za rok 2017
5. Informace o stavu výzev
6. Diskuze, informace k projektu MAP, GDPR, dotazy
7. Závěr