

Spolek  
**Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.**  
se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo 07864507  
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle I., vložka číslo 18431  
(dále také jako „Spolek“)

## POZVÁNKA

**Předseda Výkonné rady Spolku, Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupený hejtmánem prof. Ing. Ivo VONDRÁKEM, CSc.,**

### tímto svolává 4. zasedání Výkonné rady Spolku

kteřé se koná dne **16. 09. 2019 v 15:00 hod** v zasedací místnosti hejtmána  
na adrese Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

#### s následujícím programem schůze:

- 1. Zahájení**  
Prezence a schválení programu schůze dle pozvánky. Předpokládá se následující hlasování.  
*Návrh usnesení: Výkonná rada Spolku schvaluje program této schůze ve znění pozvánky.*
- 2. Aktualizace a předpoklad plnění úkolů Akčního plánu Spolku ke konci roku 2019**  
Příloha č. 1: Plnění úkolů Akčního plánu Spolku k 31. 12. 2019. Informuje ředitel Spolku. Předpokládá se následující hlasování.  
*Návrh usnesení: Výkonná rada Spolku bere na vědomí informaci o plnění úkolů Akčního plánu spolku k 31. 12. 2019 a ukládá řediteli Spolku průběžnou aktualizaci.*
- 3. Předpoklad čerpání rozpočtu Spolku ke konci roku 2019**  
Příloha č. 2: Rozpočet Spolku na rok 2019 a předpoklad o jeho čerpání k 31. 12. 2019. Informuje ředitel Spolku. Předpokládá se následující hlasování.  
*Návrh usnesení: Výkonná rada Spolku bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 31. 12. 2019.*
- 4. Návrh zaměření Akčního plánu Spolku na rok 2020**  
Příloha č. 3: Návrh zaměření Akčního plánu Spolku na rok 2020. Informuje ředitel Spolku. Předpokládá se následující hlasování.  
*Návrh usnesení: Výkonná rada Spolku schvaluje Návrh zaměření Akčního plánu Spolku na rok 2020 a ukládá řediteli jeho dopracování pro předložení Výkonné radě Spolku a ke schválení Shromáždění členů Spolku.*
- 5. Návrh rozpočtu Spolku na rok 2020**  
Příloha č. 4: Návrh rozpočtu Spolku na rok 2020. Informuje ředitel Spolku. Předpokládá se následující hlasování.  
*Návrh usnesení: Výkonná rada Spolku schvaluje Návrh rozpočtu Spolku na rok 2020 a ukládá řediteli jeho dopracování pro předložení Výkonné radě Spolku a ke schválení Shromáždění členů Spolku.*
- 6. Příprava schůze Shromáždění členů na podzim 2019**  
Navrhuje se svolání Shromáždění členů Spolku na den v termínech 4. – 6. listopadu 2019 a to zejména za účelem schválení Akčního plánu na rok 2020 (čl. IX odst. 8) písm. b) Stanov a schválení rozpočtu Spolku na rok 2020 (čl. IX odst. 8 písm. f) Stanov. Projednané návrhy na dnešním zasedání budou dopracovány a dále předloženy Výkonné radě a Shromáždění členů Spolku. Předpokládá se následující hlasování.  
*Návrh usnesení: I. Výkonná rada Spolku svolává I. zasedání Shromáždění členů Spolku na <den xx.11.2019 v xx:xx hod> na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje a pověřuje ředitele Spolku organizačním zajištěním konání Výkonné rady a následného zasedání Shromáždění členů Spolku v uvedeném termínu.  
II. Výkonná rada předkládá Shromáždění členů k informaci Předpoklad plnění Akčního plánu Spolku na rok 2019 a Předpoklad čerpání rozpočtu Spolku v roce 2019 a ke schválení Návrh Akčního plánu na rok 2020 a Návrh rozpočtu Spolku na rok 2020 po jeho dopracování a pověřuje ředitele Spolku jejich předložením na Výkonnou radu a následně zasedání Shromáždění členů svolané na den <xx.11.2019>.*



**7. Různé**

Bez podkladů. Bude projednáno dle vznesených návrhů.  
Návrh usnesení: (Dle vznesených návrhů)

**8. Závěr**

Při zahájení schůze je třeba doložit písemné pověření zastupující osoby, nevyplyvá-li pověření z veřejného rejstříku nebo nebylo-li již předloženo dříve. Za program a podklady pro zasedání výkonné rady spolku odpovídá ředitel spolku, pan Mgr. Martin NAVRÁTIL, Ph.D., mobil: 725 736 355, e-mail: [mnavratil@mspakt.cz](mailto:mnavratil@mspakt.cz).

V Ostravě dne 13. 8. 2019

za Moravskoslezský kraj  
předseda výkonné rady Spolku  
prof. Ing. Ivo VONDRÁK, CSc.

**Rozcestník:**

MIS KRAJ	prof. Ing. Ivo VONDRÁK	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:hajtman@msk.cz">hajtman@msk.cz</a>
	Mgr. Stanislav FOI WARCZNY	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:stanislav.folwarczny@msk.cz">stanislav.folwarczny@msk.cz</a>
	Mgr. Zdeněk KARASEK	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:karasek@rpic-vip.cz">karasek@rpic-vip.cz</a>
	Mgr. Martin RADVAN, LL.M.	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:martin.radvan@msk.cz">martin.radvan@msk.cz</a>
	Ing. Veronika MAZUROVA	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:veronika.mazurova@msk.cz">veronika.mazurova@msk.cz</a>
	Bc. Renata LARYŠOVA	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:renata.larysova@msk.cz">renata.larysova@msk.cz</a>
	Jana MIKESKOVA	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:jana.mikeskova@msk.cz">jana.mikeskova@msk.cz</a>
SMLOVA	Ing. Tomáš MACURA	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:tmacura@ostrava.cz">tmacura@ostrava.cz</a>
	Mgr. Andrea HOFFMANOVÁ, Ph.D.	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:ahoffmannova@ostrava.cz">ahoffmannova@ostrava.cz</a>
	Ing. Sylva SLÁDEČKOVÁ	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:ssladeckovata@ostrava.cz">ssladeckovata@ostrava.cz</a>
	Radmila KARABINOVA	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:rkabinova@ostrava.cz">rkabinova@ostrava.cz</a>
	Dagmar VDOLEČKOVÁ	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	<a href="mailto:dvdoleckova@ostrava.cz">dvdoleckova@ostrava.cz</a>
SPDČR	Mgr. Jan RAFAJ, MBA	Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 948/11, Vysočany, 190 00 Praha	<a href="mailto:jan.rafaj@residomo.cz">jan.rafaj@residomo.cz</a>
ředitel spolku	Mgr. Martin NAVRÁTIL, Ph.D.,	Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. Verichova 638/10, 779 00 Olomouc	<a href="mailto:mnavratil@mspakt.cz">mnavratil@mspakt.cz</a>
předseda kontrolní komise	Ing. Petr CZEKAJ	Stramberská 197/17, 742 21 Kopřivnice	<a href="mailto:pczekaj@mspakt.cz">pczekaj@mspakt.cz</a>

