

## Usnesení a úkoly z

# jednání Výboru NS MAS č. 3/17–19

**Termín** 13. června 2017

**Místo** Národní institut pro další vzdělávání - Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

### Výbor NS MAS:

#### Schvaluje:

**Usnesení 1/3** Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 6. 2017.

**Usnesení 2/3:** Výbor NS MAS schvaluje plnění usnesení ze dne 9. 5. 2017.

**Usnesení 4/3:** Výbor NS MAS deklaruje, že má zájem vyjednávat o budoucnosti dalšího programového období ve spolupráci venkovských partnerů (SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR, Asociace krajů).

**Usnesení 5/3:** Výbor NS MAS prodlužuje termín plnění Usnesení 5/2 z minulého jednání do 30. září s tím, že pokud nebudou výstupy z jednání náměstků relevantních OP pro NS MAS akceptovatelné, bude i nadále trvat snaha o svolání mimořádné NSK.

#### Neschvaluje:

**Usnesení 3/3:** Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy s Václavem Pošmurným v objemu 5x10 tis. Kč do listopadu 2017 k vyjednávání problémů stávajícího i základů vyjednávání budoucího stavu ESIF.

#### Bere na vědomí:

**1/3** Výbor NS MAS bere na vědomí seznam smluv a pověřuje kontaktovat stávající partnery o doplnění kontaktních konstantních osob formou dodatků ke smlouvám a poté o tomto bude informovat členskou základnu.

**2/3** Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení kauzy a vypořádání s MAS Karlštejsko.

**3/3** Výbor NS MAS bere na vědomí, že vyjednávání si vyžádá lidské kapacity na úrovni vyjednávače NS MAS a také společné koordinace mezi partnery.

#### Dává za úkol:

##### Členům Výboru

**Úkol 2/2:** Vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS.

Termín: ihned

Zodpovědný: Hamplová

**Úkol 4/2:** Ověřit možnost pronájmu nebytových prostor na Jakubcově ulici v Praze pro kancelář NS MAS.

Termín: ihned

Zodpovědný: Winter

**Úkol 5/2:** Na základě připomínek členů Výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: Winter, Hamplová

**Úkol 1/3:** Poslat dopis Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje připomínající Memorandum o spolupráci mezi NS MAS a Hospodářskou komorou z roku 2014 a současně vyřešit stížnost paní Ondráčkové z MAS Hlinecko.

Termín: ihned

Zodpovědný: Krist

**Úkol 7/3:** Pozvat p. Urbánkovou z firmy Audit organizace na červencové jednání Výboru.

Termín: ihned

Zodpovědný: Krist, Foltýnová

**Úkol 9/3:** Poslat vyhodnocení stížnosti na zaměstnance NS MAS Jakubovi Černému z MAS Šipka.

Termín: ihned

Zodpovědný: Kuthanová

**Úkol 11/3:** Projednat na červencovém Výboru podrobněji vyjednávání, náplň práce, konkrétní témata, zainteresované sektory ministerstev, kdo bude vyjednávač a kdo ve vyjednávacím týmu.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: KS zástupci

#### **Tajemnici**

**Úkol 1/2:** Zaregistrovat krátké logo (znak a zkratku NS MAS) v barevné, šedivé a černobílé variantě na Úřadě pro ochranu průmyslového vlastnictví za cenu cca 4 000 Kč/1 rok.

Termín: ihned

**Úkol 3/2:** Ověřit možnost použití čestného prohlášení, že se osoba vyslaná na pracovní cestu zříká možnosti vymáhat náhradu škody při dopravní nehodě namísto havarijního pojištění.

Termín: ihned

**Úkol 2/3:** Vytvořit dodatky o kontaktní osoby k současným partnerským smlouvám a rozeslat partnerským organizacím.

Termín: ihned

**Úkol 3/3:** Kontaktovat vedení NS MAS s rozdělením současných partnerských smluv a zodpovědnosti za jejich naplňování.

Termín: ihned

**Úkol 4/3:** Požádat p. Ryšavého z MAS Vladař o zaslání konkrétní nabídky a návrhu smlouvy a pozvat ho na jednání Výboru v červenci 2017.

Termín: ihned

**Úkol 6/3:** Dopracovat manuál na pořádání akcí NS MAS.

Termín: ihned

**Úkol 8/3:** Pozvat facilitátora p. Marka z CpKp na neformální jednání pro členy NS MAS, které se bude konat v červenci.

Termín: ihned

**Úkol 10/3:** Poslat aktuální seznam MAS v Pracovních skupinách při NS MAS členské základně, aby se přihlásili další potenciální zástupci.

Termín: ihned

**Úkol 12/3:** Požádat Českou spořitelnu (p. Kvaše) o zaslání seznamu expertů do hodnotících komisí pro sociální podnikání

Termín: ihned

**Úkol 13/3:** Poslat finální návrh úpravy Směrnic Kontrolní komisi před jejich schválením.

Termín: ihned

**Analytikovi**

**Úkol 5/3:** Vytvořit krátké vysvětlení ke stávajícím smlouvám na software a databázi jako podklad Výboru v červenci 2017.

Termín: ihned

**Ostatním**

*Bez úkolů*

Zapsala: Foltýnová Veronika