

Usnesení a úkoly z

jednání Výboru NS MAS č. 5/17–19

Termín 12. září 2017

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

Výbor NS MAS:

Schvaluje:

Usnesení 1/5: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 9. 2017.

Usnesení 2/5: Výbor NS MAS schvaluje po doplnění připomínek Pošmurného účetní směrnici, směrnici pro užívání loga, směrnici pro užívání datové schránky k 12. 9. 2017.

Usnesení 3/5: Výbor NS MAS pověřuje člena Výboru NS MAS Ing. Františka Wintera stykem s bankou a placením faktur a mezd.

Usnesení 4/5: Výbor NS MAS schvaluje MAS Boleslavsko, z.ú. jako člena NS MAS ke dni 25. 7. 2017.

Usnesení 5/5: Výbor NS MAS schvaluje postup vypořádání faktury MAS Šumperský venkov číslo 170054 - zaplacení faktury, okamžité dodání 2 chybějících zpráv ze zahraničních cest za měsíc únor, vytvořit upřesnění procesu schvalování zahraničních služebních cest Winterem.

Usnesení 6/5: Výbor NS MAS schvaluje Manifest za zlepšení implementace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Usnesení 7/5: Výboru NS MAS pověřuje Jana Floriana jako odpovědnou osobu za projekt OPTP 2016-2019.

Usnesení 8/5: Výbor NS MAS nominuje Ing. Evu Hamplovou jako náhradníka do OP PIK.

Usnesení 9/5: Výbor NS MAS nominuje Janu Kuthanovou jako zástupce Národní koncepce realizace politiky soudružnosti po roce 2020.

Usnesení 10/5: Výbor NS MAS nominuje do jednotlivých tematických pilířů pracovní skupiny Strategie regionálního rozvoje 2021+ jmenovitě do ekonomického pilíře Mgr. Gustava Charouzka, do sociálního pilíře Ing. Kateřinu Boukalovou a do environmentálního pilíře Ing. Jiřího Krista.

Usnesení 11/5: Výbor NS MAS nominuje tajemníka NS MAS Veroniku Foltýnovou jako náhradníka do Národní stálé konference za NS MAS.

Usnesení 12/5: Výboru NS MAS schvaluje spolupráci s MŠMT na přípravě seminářů k animaci škol 2017 (šablony) v říjnu 2017 a souhlasí s úhradou nákladů spojených s organizací seminářů v Olomouci a Brně v rozsahu stanoveném v rozpočtu NS MAS pro PS Vzdělávání.

Usnesení 13/5: Výbor NS MAS schvaluje pořádání semináře v listopadu 2017 na téma facilitace a strategická komunikace s tím, že vedoucí PS Vzdělávání ověří způsob placení za semináře pro 14 osob.

Usnesení 14/5: Výbor NS MAS schvaluje zrušení smlouvy s firmou Newton media na monitoring médií do konce září 2017.

Bere na vědomí:

1/5: Výbor NS MAS bere na vědomí plnění Akčního plánu NS MAS 2017.

2/5 Výbor NS MAS bere na vědomí žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Českomoravské pomezí a doporučuje Valné hromadě NS MAS konané 15. listopadu 2017 schválení posunutí do 31. 12. 2017.

3/5 Výbor NS MAS bere na vědomí podklady pro start diskuze a seznam priorit NS MAS v období 2021+ pro jednání Pracovní skupiny Program a vize.

Dává za úkol:

Členům Výboru

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: pokračuje

Zodpovědný: Krist

Úkol 1/4: Vytvořit variantní návrh (koncept) hodnocení MAS do konce září 2017.

Termín: *pokračuje* – konec září

Zodpovědný: Krist (Pracovní skupina Program a vize), Pošmurný (KS NS MAS Středočeského kraje)

Úkol 2/4: Připravit podklady pro jednání Valné hromady NS MAS.

Termín: *pokračuje* –září/říjen

Zodpovědný: Krist

Úkol 1/5: Zaurgovat MAS, které dosud nezaplatily členské příspěvky 2017.

Termín: ihned

Zodpovědný: KS zástupci

Úkol 2/5: Vytvořit koncept prezentace NS MAS a MAS v rámci veletrhů 2018.

Termín: ihned

Zodpovědný: Winter

Úkol 3/5: Vytvořit upřesnění procesu schvalování zahraničních služebních cest.

Termín: ihned

Zodpovědný: Winter

Úkol 4/5: Zjistit důvod neschválení projektu MMR pro NNO 2017.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: Krist

Úkol 5/5: Dodat konkrétní návrhy na zaměření projektů pro financování činnosti organizace a s tím spojené grantové a dotační zdroje.

Termín: 9. října 2017

Zodpovědný: KS zástupci, vedoucí PS

Úkol 6/5: Zaslát návrhy na úpravu rozpočtu NS MAS 2018.

Termín: 2. října 2017

Zodpovědný: KS zástupci, vedoucí PS, Kontrolní komise

Úkol 7/5: Projednat na KS jednáních návrh Stanov NS MAS 2018.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: KS zástupci

Úkol 8/5: Vytvořit srozumitelný přehled k přípravám nového programového období 2021+.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: Krist

Tajemnici

Bez úkolů

Analytikovi

Bez úkolů

Ostatním

Bez úkolů

Zapsala: Foltýnová Veronika