

Usnesení a úkoly z

jednání Výboru NS MAS č. 6/17–19

Termín 10. října 2017

Místo Váňův statek - Dubovice 21, 39301 Dubovice, Vysočina

Výbor NS MAS:

Schvaluje:

Usnesení 1/6: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 10. 2017.

Usnesení 2/6: Výbor NS MAS schvaluje navrzení na vyloučení z NS MAS ty MAS, které do 7. 11. 2017 nezaplatí členský příspěvek.

Usnesení 3/6: Výbor NS MAS na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2018 doporučuje zvýšení členských příspěvků od roku 2018 na částku 15.000,- Kč/MAS/rok.

Usnesení 4/6: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě ke schválení návrh Jednacího řádu.

Usnesení 5/6: Výbor NS MAS schvaluje navržený program VH.

Usnesení 6/6: Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS ČR dne 15.11.2017 ve Valticích Janu Kuthanovou.

Usnesení 7/6: Výbor NS MAS nominuje za NS MAS Jana Balcara z Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory do expertní skupiny NNO.

Usnesení 8/6: Výbor NS MAS schvaluje zastoupení NS MAS paní RNDr. Zuzanou Guthovou, CSc. na zahraniční pracovní cestě 10.-12. 10. 2017 do Bulharska v rámci konference 10 years of LEADER_CLLD implementation.

Usnesení 9/6: Výbor NS MAS schvaluje zastoupení NS MAS Janem Florianem, na zahraniční pracovní cestě 8. 11. 2017 do Maďarska, města Győr v rámci semináře Capitalising on CLLD Experiences – Building Resilient Local Communities.

Usnesení 10/6: Výbor NS MAS navrhuje, aby kancelář prověřila placení členských příspěvků MAS Krajina srdce za rok 2015. V případě, že členský příspěvek nebyl odpuštěn, vyzvat k zaplacení členského příspěvku za rok 2015. V případě, že bylo odpuštěno, ukončit jednání.

Usnesení 11/6: Výbor NS MAS souhlasí s využitím domény pro umístění webu pro širokou veřejnost.

Usnesení 12/6: Výbor NS MAS pověřuje Krista napsání dopisu Andreji Babišovi s výtkou k chování ministryně MMR Karly Šlechtové.

Bere na vědomí:

1/6 Výbor NS MAS bere na vědomí zápis Kontrolní komise z 26.9.2017.

2/6 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o činnosti týmu OPTP.

3/6 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu LAG Kazbegi.

4/6 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o projektu firmy GaREP.

5/6 Výbor NS MAS bere na vědomí zbylé podkladové materiály.

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* – do 15.10.2017

Zodpovědný: Krist

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

Termín: *pokračuje* - příští jednání Výboru 14.11.2017

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*

Zodpovědný: Krist

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

Termín: *pokračuje* - ihned

Zodpovědný: KS zástupci

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

Termín: *pokračuje* – do konce roku 2017

Zodpovědný: Winter

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

Termín: *pokračuje* – další jednání Výboru

Zodpovědný: Winter

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

Termín: *pokračuje* - další jednání Výboru

Zodpovědný: Krist

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

Termín: *pokračuje* - další jednání Výboru

Zodpovědný: KS zástupci

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

Termín: *pokračuje* - další jednání Výboru

Zodpovědný: Krist

Úkol 1/6: Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako podklad pro VH.

Termín: 7.11.2017 jako podklad pro Výbor

Zodpovědný: Hamplová

Úkol 2/6: KS Středočeského a Olomouckého kraje pozvou autorku stanov Darinu Danielovou na svá krajská jednání se záměrem konzultovat návrh stanov. Termín předjednat s D. Danielovou v dostatečném předstihu.

Termín: ihned

Zodpovědný: KS zástupci Středočeského a Olomouckého kraje, Danielová

Úkol 3/6: KS Připravit dvě varianty rozpočtu (úspornou a rozvojovou) NS MAS na rok 2018 jako podklad pro Valnou hromadu NS MAS ČR dne 15.11.2017 ve Valticích k bodu projednávání výše členských příspěvků.

Termín: 7.11.2017

Zodpovědný: Winter

Úkol 4/6: Projednat na KS jednání výši členských příspěvků NS MAS.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: KS zástupci

Úkol 6/6: V případě, že členský příspěvek MAS Krajina srdce nebyl v roce 2015 odpuštěn, předsednictvo vyzve MAS Krajina srdce k zaplacení členského příspěvku. V opačném případě ukončit jednání a odepsat pohledávku za rok 2016.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: předsednictvo NS MAS

Tajemníci

Bez úkolů

Analytikovi

Úkol 5/6: Provéřít situaci s placením členských příspěvků MAS Krajina srdce v roce 2015.

Termín: další jednání Výboru

Ostatním

Bez úkolů

Zapsal: Jan Libosvár