

## Usnesení a úkoly z

# jednání Výboru NS MAS č. 7/17–19

Termín 14. listopadu 2017

Místo Hotel Salety, Valtice

### Výbor NS MAS:

#### Schvaluje:

**Usnesení 1/7:** Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 11. 2017.

**Usnesení 2/7:** Výbor NS MAS souhlasí s využitím výstupů z jednání kulatých stolů v Dubovicích ohledně hodnocení MAS jako podklad pro návrh projektu OPTP II.

**Usnesení 3/7:** Výbor NS MAS souhlasí s procesem schvalování zahraničních pracovních cest, kde všechny zahraniční pracovní cesty v rámci schváleného rozpočtu schvaluje předsednictvo s možností hlasování per rollam. Cesty nad rámec rozpočtu schvalujte před jejich konáním Výbor NS MAS.

**Usnesení 4/7:** Výbor NS MAS souhlasí, že v případě, že MAS, které doposud nezaplatily členské příspěvky, doloží při prezenci na valnou hromadu výpis z banky ohledně zaplacení členského příspěvku, nebudou navrženi na vyloučení.

**Usnesení 5/7:** Výbor NS MAS souhlasí se zrušením pevné linky v kanceláři v Hanušovicích.

**Usnesení 6/7:** Výbor NS MAS ukládá předsedovi zajistit:

- a) nájem kancelářských prostor v Praze vč. služeb a připojení k internetu v ceně do 11.500 Kč vč. DPH / měsíc od 1. 1. 2018,
- b) pořízení základního vybavení kanceláře v ceně do 40.000 Kč,
- c) pořízení notebooku v ceně do 25.000 Kč,
- d) uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Petrem Čápem s datem nástupu 1. 1. 2018,
- e) stanovení cílů pro tajemníka/ředitele na období 1. 1. – 28. 2. 2018:
  - převzetí agendy tajemnice, zajištění návaznosti a zpracování návrhu zajištění chodu kanceláře,
  - zpracování návrhu plánu činnosti NS MAS na rok 2018 vč. úprav návrhu rozpočtu,
  - zpracování návrhu komunikačního/PR plánu,
  - zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

**Usnesení 7/7:** Výbor NS MAS jmenuje Mgr. Petra Čápa do pozice výkonného ředitele s platností od 1. 1. 2018, a to pouze v případě, že budou schváleny nové stanovy NS MAS, které tuto pozici zřizují.

**Usnesení 8/7:** Výbor NS MAS ukládá předsedovi NS MAS zajištění předání agendy tajemnice novému řediteli NS MAS.

**Usnesení 9/7:** Výbor NS MAS souhlasí s vyúčtováním seminářů pro MAS na téma Šablony I a II - MAP II, konaných 19.10. v Brně a 20.10. v Olomouci. Semináře se budou hradit z rozpočtu NS MAS pro PS Vzdělávání.

**Usnesení 10/7:** Výbor NS MAS souhlasí s nabídkou Nadace Partnerství na zapojení NS MAS do kampaně "Strom svobody 1918-2018" jako partner, včetně využívání loga a názvu NS MAS v této kampani. Výbor vyzývá členské MAS k aktivnímu zapojení a k propagaci akce na svém území.

**Dává za úkol:**

**Členům Výboru**

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

Termín: *další jednání Výboru*

Zodpovědný: Krist

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

Termín: *do jednání Výboru před březnovou VH.*

Zodpovědný: Hamplová

**Úkol 1/7:** Zajistit:

- a) nájem kancelářských prostor v Praze vč. služeb a připojení k internetu v ceně do 11.500 Kč vč. DPH / měsíc od 1. 1. 2018,
- b) pořízení základního vybavení kanceláře v ceně do 40.000 Kč,
- c) pořízení notebooku v ceně do 25.000 Kč,
- d) uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Petrem Čápem s datem nástupu 1. 1. 2018,
- e) stanovení cílů pro tajemníka/ředitele na období 1. 1. – 28. 2. 2018:
  - převzetí agendy tajemnice, zajištění návaznosti a zpracování návrhu zajištění chodu kanceláře,
  - zpracování návrhu plánu činnosti NS MAS na rok 2018 vč. úprav návrhu rozpočtu,
  - zpracování návrhu komunikačního/PR plánu,
  - zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

Termín: *do 31.12.2017*

Zodpovědný: Krist

**Úkol 2/7:** Zajistit předání agendy tajemnice novému řediteli NS MAS.

Termín: *do 31.12.2017*

Zodpovědný: Krist

**Analytikovi**

*Bez úkolů*

**Ostatním**

*Bez úkolů*

Zapsal: Jan Libosvár