

## Usnesení a úkoly z

# jednání Výboru NS MAS č. 8/17–19

**Termín** 13. prosince 2017 od 17:00-21:00 hodin

**Místo** 4D CENTER – Kodaňská Business Centrum, Praha

### Výbor NS MAS:

#### Schvaluje:

**Usnesení 1/8:** Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 12. 2017.

**Usnesení 2/8:** Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání číslo 983/2017/SMOSK na dobu neurčitou se společností Správa majetku odborových svazů kultury, Senovážné náměstí 23, Praha 1, IČ: 15888550.

**Usnesení 3/8:** Výbor NS MAS ukládá kanceláři NS MAS prověřit důvody ukončení vydávání Zpravodaje a kontaktovat SPOV s cílem vyjednání možné další spolupráce v této záležitosti, případně jiných forem informovanosti o dělí na venkově a jeho propagaci.

**Usnesení 4/8:** Výbor NS MAS v souladu s Vnitřními směrnici organizace pověřuje předsedu NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Mgr. Petr Čáp a člen kontrolní komise.

**Usnesení 5/8:** Výbor NS MAS pověřuje tým OPTP dopracovat změnu projektu OPTP (zkrácení projektu OPTP) a pověřuje Floriana vytvořením návrhu projektu OPTP II do 31.12.2017.

**Usnesení 6/8:** Výbor NS MAS schvaluje návrh Národní sítě Zdravých měst ČR ke snížení byrokratické zátěže metody MA21 pro města, obce a regiony a pověřuje předsedu napsáním dopisu, ve kterém schvaluje aktivitu Národní sítě Zdravých měst ČR ohledně snížení byrokratické zátěže metody MA21.

#### Bere na vědomí:

**1/8** Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o plnění projektu OPTP za prosinec 2017.

**2/8** Výbor NS MAS bere na vědomí přesun úspor v projektu OPTP ze školení MS2014+ na nový úvazek.

**3/8** Výbor NS MAS bere na vědomí návrh na zajištění krajských setkání v rámci projektu OPTP v roce 2018.

#### Dává za úkol:

##### Členům Výboru

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

*Pokračuje - termín: další jednání Výboru*

Zodpovědný: Krist

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

*Pokračuje - termín: do jednání Výboru před březnovou VH.*

Zodpovědný: Hamplová, Danielová

**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.

Zodpovědný: Krist

Termín: *do 31.12.2017*

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

*Pokračuje, termín do 31.12.2017*

Zodpovědný: Krist

**Úkol 5/8:** Dopracovat změnu projektu OPTP (zkrácení projektu OPTP) a vytvořit návrh projektu OPTP II.

*Pokračuje, termín do 31.12.2017*

Zodpovědný: Florian a zbytek týmu OPTP

**Řediteli**

**Úkol 4/8:** Ředitel NS MAS Čáp vytvoří jako součást komunikační kampaně koncept Výroční zprávy NS MAS, který předloží 9.1.2018 Výboru na projednání.

Termín: do 9.1.2018

**Analytikovi**

**Úkol 1/8:** Provéřit, z jakého důvodu nevyšlo více než 5 čísel Zpravodaje venkova. Kontaktovat SPOV ohledně zjištění důsledků odstoupení NS MAS od přispívání na vydávání Zpravodaje venkova a zkusit probrat nastavení jiného propagačního média.

Termín: do dalšího jednání Výboru

**Úkol 2/8:** Podat do rejstříku návrh na změnu, v rámci které bude nově člena Výboru NS MAS Posázaví o.p.s. zastupovat ředitelka Bohuslava Zemanová.

Termín: do 28.2.

**Úkol 3/8:** Vytvořit stanovisko, zda je možno databázi NS MAS spravovat interně (tj. zaměstnanci NS MAS) nebo je potřeba externího dodavatele, který by správu zajišťoval. Vyhodnotit, jestli je databáze se starými daty potřebná nebo nadále pracovat jen s daty z MS2014+.

Termín: do dalšího jednání Výboru

**Ostatním**

Bez úkolů