

Usnesení a úkoly z

jednání Výboru NS MAS č. 8/17–19

Termín 9. ledna 2018 od 10:00-15:00 hodin

Místo Správa majetku odborových svazů kultury, Senovážné náměstí 23 Praha 1, místnost 329

Výbor NS MAS:

Schvaluje:

Usnesení 1/9: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 1. 2018.

Usnesení 2/9: Výbor NS MAS schvaluje, že inventarizace proběhne nejpozději do 15.2.2018.

Usnesení 3/9: Úkol pro předsednictvo: prověřit možnost zda MMR nevyhlásí další kolo NDT pro NNO na rok 2018.

Usnesení 4/9: Výbor NS MAS schvaluje strategii Lobbingu NS MAS ČR v EU.

Usnesení 5/9: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS na rok 2018.

Usnesení 6/9: Výbor NS MAS schvaluje plán Výborů na rok 2018.

Usnesení 7/9: Výbor NS MAS schvaluje termín konání Valné hromady v říjnu 2018.

Usnesení 8/9: Výbor NS MAS doporučuje, aby v oblasti podpory GDPR na obcích zástupci KS odkazovali MAS v rámci partnerství na aktivity SMS.

Bere na vědomí:

1/9 Výbor NS MAS bere na vědomí vyslání jednoho pracovníka (pravděpodobně Petr Čáp) na zahraniční služební cestu na akci Czech Perspective on Territorial Dimension of Cohesion Policy and European Territorial Cooperation after 2020 konanou dne 25. 1. 2018.

2/9 Výbor NS MAS bere na vědomí vyslání třech pracovníků (Florián, Charouzek a Sršeň) na zahraniční služební cestu na ENRD workshop Putting simplification into practice konaný dne 6. 2. 2018.

Dává za úkol:

Členům Výboru

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

Pokračuje

Jiří Krist: 18. 12. 2017 bylo kolo NDT pro NNO, pod vlivem neúspěchu z loňského roku jsme nepodali projekt.

Omluva. Mohli jsme posílit rozpočet.

Radim Sršeň: Možné, že vypíšu další kolo.

Kuthanová: pak je třeba zvážít, jestli žádost podat s ohledem na naše personální kapacity-s dotací je spojeno plnění, ale i rizika – kontroly, sankce.

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

Pokračuje - termín: do jednání Výboru před 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

*Z části splněno: je zajištěna kancelář na adrese Senovážné náměstí 23 o rozměru 21,7 m² za cenu 11 090 Kč. Zajištění připojení k internetu v jednání s T-mobile. Zahájení činnosti na tvorbě komunikační PR strategie. Pokračuje přebírání agendy od Veroniky Foltýnové. Pořízen notebook, monitor, dokovací stanice, klávesnice, myš a software Office. T-mobile v kanceláři 20 mbps, 399,- měsíčně + 799,- jednorázově za modem.
P. Čáp: komunikační strategie, najatá Lucie Nemešová – PR konzultantka (ex Síť mateřských center, Agentura pro sociální začleňování)*

Úkol 1/9: Provéřít, zda se bude znovu vyhlašovat výzva pro podporu NNO v tomto roce a kdy.

Termín: příští jednání Výboru

Zodpovědný: předsednictvo NS MAS

Úkol 6/9: Vytvořit koncepci cílů vyjednání na základě závěrů kulatých stolů ve Valticích.

Termín: do 15.2.

Zodpovědný: kancelář a předsednictvo NS MAS

Úkol 7/9: Vytipovat projekty k prezentaci CLLD na evropské úrovni, případně návrh záměrů inovativních projektů pro další programové období.

Termín: do 15.2.

Zodpovědný: tým OPTP ve spolupráci s PS Mezinárodní spolupráce

Úkol 9/9: Aktualizovat směrnice dle nových Stanov, včetně organizačního řádu. Úkol pro Kuthanová, Hamplová, Danielová a kancelář NS MAS.

Termín: 10. 3. 2018

Zodpovědný: Kuthanová, Hamplová, Danielová, kancelář NS MAS

Úkol 13/9: Projednat na KS možnosti pořadatele, místa a termínu VH a na příštím jednání Výboru předložit možné návrhy.

Termín: příští jednání Výboru

Úkol 16/9: Vypracovat Informatorium nejpozději do 15.1.2018.

Termín: 15.1.2018

Zodpovědný: Florian

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.

Pokračuje, termín: do 28.2.2018

Bude zapracováno do celkové PR Strategie NS MAS

Úkol 2/9: Předložit proces tvorby strategie PR a komunikace.

Termín: příští jednání Výboru

Úkol 3/9: Předložit celkovou Strategii PR a Plán komunikace.

Termín: do 28. 2. 2018

Úkol 4/9: Uskutečnit jednání s Evou Hamplovou, Veronikou Foltýnovou, Petrem Čápem a Věrou Noskovou a nastavit spolupráci na rok 2018.

Termín: do 15.2.

Úkol 5/9: Na příští jednání výboru připraví kancelář NS výstupy a závěry z jednání s partnery ve věci Zpravodaje venkova. Připravit koncepci interního informatoria pro MAS.

Termín: příští jednání Výboru

Úkol 8/9: Zajistit financování lobbingu NS MAS Č v EU v rámci rozpočtu NS MAS a projektu OP TP.

Termín: do příštího jednání Výboru

Úkol 10/9: Zaslát Manuál pro pořádání akcí MAS Rožnovsko, Lahodovi a vložit do zalogované části webu.

Termín: ihned

Úkol 11/9: Vypracovat popis práce pro administrativního pracovníka v oblasti finančního a provozního managementu.

Termín: 15.2.2018

Úkol 12/9: Nastavit ve spolupráci s Evou Hamplovou standardizaci procesů v oblasti finančního a provozního managementu na rok 2018.

Termín: 15.2.2018

Úkol 15/9: Výbor očekává výstupy z jednání mezi J. Florianem a ŘO OPTP. Výbor očekává rozpracovaný návrh.

Termín: příští jednání Výboru

Analytikovi

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.

Pokračuje, termín: do 28.2.

Úkol 14/9: Připravit cenové návrhy a obsah databáze.

Termín: příští jednání Výboru

Ostatním

Bez úkolů