

## Usnesení a úkoly z

# jednání Výboru NS MAS č. 11/17–19

Termín

14. března 2018

Místo

Muzeum fotografie (salonek v prvním patře), Kostelní 20, Jindřichův Hradec

### Výbor NS MAS

#### Schvaluje:

**Usnesení 1/11:** Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 3. 2018.

**Usnesení 2/11:** Výbor NS MAS schvaluje pořádání VH, kdy organizátorem bude MAS Nad Orlicí, místo konání bude Choceň a termín je stanoven na úterý 9. 10. 2018.

**Usnesení 3/11:** Výbor NS MAS bere na vědomí závěry inventarizační komise (IK) a ukládá kanceláři vypořádání doporučení IK a předložit závěry doporučení do 10. 4. 2018. Zodpovědný: kancelář, PS Mezinárodní spolupráce.

**Usnesení 4/11:** Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy na prodloužení pronájmu kanceláře NS MAS ČR v Hanušovicích a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.

**Usnesení 5/11:** Schvaluje uzavření Indikativní nabídky financování NS MAS ČR od ČS - kontokorentní úvěr ve výši do 1 mil. Kč na provozní financování projektu OP TP se splatností úvěru 12 měsíců. S celkovou úrokovou sazbou, která ke dni 16.2.2018 činí včetně příbor 2,62%, ukládá předsedovi podpis smlouvy o kontokorentním úvěru za výše uvedených podmínek, smlouva bude podepsána do června 2018 na základě aktualizované nabídky ČS."

**Usnesení 6/11:** Výbor NS MAS bere na vědomí zpracovanou analýzu 52 SCLLD – problémy venkova a schvaluje prezentaci pro NSK a územní partnery: návrh pozice NS MAS pro období 2021+ pro územní partnery.

**Usnesení 7/11:** Pověřuje PS program a vize z podkladových materiálů NS MAS ČR k období 2021+ zpracovat finální dokument pozice NS MAS 2021+, termín: 31. 5. 2018, ke schválení výboru 12.6.

#### Bere na vědomí:

**1/11:** Výbor bere na vědomí předložené pracovní výkazy - výsledovku a rozvahu za rok 2017 jako podklad pro audit a zpracování výroční zprávy.

#### Dává za úkol:

##### Členům Výboru

**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:

Zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

*Pokračuje- termín prodloužen do konce března*

*Zodpovědný: tým OPTP*

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

*Pokračuje*

*Zodpovědný: tým OPTP ve spolupráci s PS Mezinárodní spolupráce + PS Program a vize*

**Úkol 9/9:** Aktualizovat směrnice dle nových Stanov, včetně organizačního řádu. Úkol pro Kuthanovou, Hamplovou, Danielovou a kancelář NS MAS.

*Pokračuje - termín prodloužen: 10.4.2018*

*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.

*Splněno*

*Zodpovědný: KS zástupci*

**Úkol 1/10:** Do příštího jednání výboru KS Střední Čechy dodají jméno nového předsedy, který bude také zástupce v NS MAS.

Doplnit plnou moc pro náhradníky.

*Pokračuje - termín: 10.4.2018*

*Zodpovědný: KS SČK, analytik NS MAS*

**Úkol 4/10:** Zaslát původní a nový rozpočet OPTP Františku Winterovi.

*Pokračuje - termín prodloužen: do 10.4.*

*Zodpovědný: Foltýnová, Florián*

**Úkol 13/10:** Vyjednat návštěvu u ministra Jiří Milka na MZE ČR.

*Pokračuje – termín do 10. 4. 2018 , schůzka byla přislíbena*

*Zodpovědný: Krist, Winter*

**Úkol 15/10:** Pracovní skupina Program a vize provedení srovnání analýzy pozičních dokumentů ČR a našich partnerů.

*Termín pokračuje: 5/2018*

*Zodpovědný: Pracovní skupina Program a vize*

**Úkol 18/10:** Připravit usnesení pro všechny RSK, tak aby byly v podkladech a bylo možné je na RSK přednést.

Usnesení pro vyjednávání v novém programovém období.

*Termín pokračuje: do 10.4. 2018*

*Zodpovědný: Předsednictvo NS MAS*

**Úkol 1/11:** Výbor NS MAS pověřuje J. Krista a F. Wintra přípravou podmínek pro prezentaci na setkání CSV v ČR.

*Zodpovědný: Krist, Winter.*

**Úkol 2/11:** Upravit pozvánku dle manuálu NS MAS a standardů MZE.

*Termín: 28. 3. 2018*

*Zodpovědný: Lahoda + MAS Rožnovsko + J. Krist + kancelář NS MAS*

**Úkol 3/11:** M. Oliva pošle článek pro Moderní obec NS MAS, ta jej uveřejní na stránkách.

*Termín: 10. 4. 2018*

*Zodpovědný: M. Oliva, kancelář NS*

**Úkol 5/11:** Předložit komentář k položkám „závazky vůči státnímu rozpočtu“ a „Pohledávky (jiné)“.

*Termín: 10. 4. 2018*

*Zodpovědný: Eva Hamplová + účetní*

**Úkol 7/11:** Programový scénář včetně organizace LEADERfest.

*Zodpovědný: Krist, kancelář, MAS Rožnovsko, KS*

### **Řediteli**

**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.

*Pokračuje - termín: do 10. 4. 2018*

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

*Pokračuje - termín: do 10. 4. 2018*

**Úkol 9/10:** Zaslat návrh strategie PR k připomínkování.

*Pokračuje - termín: do 10. 4. 2018*

**Úkol 6/11:** Návrh PR strategie předložena k připomínkování předsednictvu, do 31.3. rozeslat členům výboru k připomínkování a předložení schválení výboru do 10.4.2018, s možností průběžné aktualizace periodicky cca 6 měsíců dle potřeb organizace.

*Termín – do 10.4.2018*

### **Analytikovi**

**Úkol 4/11:** Podat do rejstříku návrh na změnu, v rámci které bude nově člena Výboru NS MAS Pošembeří, zastoupena ředitelem Milanem Olivou.

*Termín: 10. 4. 2018*