

Usnesení a úkoly z
jednání Výboru NS MAS č. 16/17–19

Termín

19. září 2018 od 10:30

Místo

Konferenční místnost hotelu Pod Věží, Kostelní 471/11, Strážnice

Výbor NS MAS

Schvaluje usnesení:	
Č. u.	Text usnesení
1/16	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 19. 9. 2018.
2/16	Výbor NS MAS bere na vědomí výstupy dotazníku Prioritizace EK intervencí – NS MAS jako podklad pro vyjednávání NS MAS pro další programové období.
3/16	Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS dne 9. 10. 2018 v Chocni Janu Kuthanovou.
4/16	Výbor NS MAS schvaluje navržený program Valné hromady dne 9. 10. 2018 v Chocni.
5/16	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS předložit Výboru návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017 nejpozději do 26. 9. 2018, členové Výboru mohou zasílat připomínky do 1. 10. 2018.
6/16	Výbor NS MAS ukládá členům Výboru zaslat připomínky k Pravidlům rozpočtování a hospodaření do 26. 9. 2018.
7/16	Výbor NS MAS souhlasí s volbou Kontrolní komise na další volební období formou per rollam, hlasování se uskuteční do konce února 2019, Výbor NS MAS ukládá zástupcům KS svolat jednání KS NS MAS nejpozději do konce ledna 2019 a projednat tuto problematiku na KS (nominovat kandidáty).
8/16	Výbor NS MAS ukládá členům Výboru NS MAS svolat jednání KS NS MAS nejpozději do konce února 2019 a zvolit na těchto jednáních svého zástupce do Výboru NS MAS.
9/16	Výbor NS MAS souhlasí s odložením splatnosti faktur za členský příspěvek MAS Mezi Hradky a MAS Krkonoše do 31. 10. 2018.
10/16	Výbor NS MAS bere na vědomí zprávy z pracovních cest do Edinburghu a Albeny a ukládá pověřenému místopředsedovi okamžitou úhradu příslušných cestovních náhrad.
11/16	Výbor NS MAS schvaluje vyslání P. Čápa do Bruselu dne 4. 10. 2018, R. Sršně, J. Floriána a K. Holmové na pracovní cestu do Rustu ve dnech 15. – 17. 10. 2018.
12/16	Výbor NS MAS schvaluje pracovní cestu ředitele NS MAS Petra Čápa na Konferenci metody kolektivního dopadu do Los Angeles ve dnech 13. – 20. října 2018, která je hrazená z prostředků Nadace ČS.
13/16	Výbor NS MAS ukládá týmu OPTP dopracovat úpravu změny projektu OPTP I do 30. 9. 2018 a následně ji předložit řídicímu orgánu OPTP ke schválení.
14/16	Výbor NS MAS ukládá výkonnému řediteli NS MAS, po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem, předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30.11.2018.
15/16	Výbor NS MAS schvaluje Statut a Řád pracovních skupin Enviro, Chytrý venkov a Sociální a jmenuje vedoucí PS: Chytrý venkov Milan Oliva, Enviro Marek Hartych, Sociální Markéta Dvořáková.

Bere na vědomí:

Č.	Text
1/16	Výbor NS MAS bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření Prioritizace intervencí EK.

Dává za úkol členům Výboru

Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín
1/6	Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako podklad pro VH.	Hamplová, Danielová	Odeslat k připomínkám Výboru do 26.9.
7/9	Vytipovat projekty k prezentaci CLLD na evropské úrovni, případně návrh záměrů inovativních projektů pro další programové období.	tým OPTP ve spolupráci s PS Mezinárodní spolupráce + PS Program a vize	Sbírá se, pokračuje
9/9	Aktualizovat směrnice dle nových Stanov, včetně organizačního řádu. Úkol pro Kuthanovou, Hamplovou, Danielovou a kancelář NS MAS.	Kuthanová, Hamplová, Danielová, kancelář NS MAS	Pokračuje, finalizuje se ke schválení Výboru 8.10.
4/10	Zaslat původní a nový rozpočet OPTP Františku Winterovi.	Foltýnová, Florian	Zrušeno
1/13	Přepracovat projektový záměr a podání žádosti o změnu dotace na změnu projektu OPTP I tak, aby byl akceptovatelný ŘO OPTP	Tým OPTP	Do 30. 9. 2018, dle zápisu z OPTP
2/13	Předložit nový záměr a žádost na OPTP II	Tým OPTP	Zrušeno
1/14	Projednat v krajích dokument Praktické návrhy Národní sítě Místních akčních skupin ČR pro přípravu implementace politik regionálního rozvoje v rámci víceletého finančního rámce pro programové období 2021-2027	KS zástupci	Splněno
2/14	Dopracovat stručný výtah z dokumentu Vzájemná komplementarita územních nástrojů a doplnit jej praktickými návrhy.	Florian	Pokračuje
1/15	Předložit zprávu z jednání PS ze dne 10.8.2018 do podkladových materiálů pro příští jednání Výboru v září 2018.	Oliva	Splněno

Dává za úkol řediteli		
Č. ú.	Úkol	Termín
5/9	Na příští jednání výboru připraví kancelář NS výstupy a závěry z jednání s partnery ve věci Zpravodaje venkova. Připravit koncepci interního infortoria pro MAS.	Splněno
8/9	Zajistit financování lobbingu NS MAS v EU v rámci rozpočtu NS a projektu OP TP.	Zrušeno, Den s MAS přesunut na 3/2019
1/16	1x měsíčně informovat Výbor o stavu čerpání rozpočtu	Opakovaně
2/16	Po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30. 11. 2018	30.11.2018