

Usnesení a úkoly z
jednání Výboru NS MAS č. 18/17–19
Termín

13. listopadu 2018 od 13:30

Místo

Malá zasedací místnost, Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, Praha

Výbor NS MAS

| Schvaluje usnesení: | |
|---------------------|---|
| Č. u. | Text usnesení |
| 1/18 | Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 11. 2018. |
| 2/18 | Výbor NS MAS schvaluje strategii vyjednávání nového programového období a pozici NS MAS ČR. |
| 3/18 | Výbor NS MAS schvaluje změny v rozpočtu – vytvoření rozpočtových položek PS Chytrý venkov a PS Enviro a na základě návrhu PS Vzdělávání položku PR-brožura/video, a ukládá Kanceláři NS MAS ve spolupráci s PS Vzdělávání připravit obsah brožury do konce listopadu 2018 a předložit ji Výboru na vědomí ke schválení. Vytvoření rozpočtových položek PS Chytrý venkov a PS Enviro budou přesunem prostředků chodu organizace. Finanční prostředky na PR brožuru/vide se přesunou z PS Vzdělávání do Public relations. |
| 4/18 | Výbor NS MAS schvaluje vyslání Marka Hartycha na 6. setkání skupiny Smart Villages do Bruselu dne 5. 12. 2018. |
| 5/18 | Výbor NS MAS zpětně schvaluje vyslání Karolíny Berouskové na VH Prepare do Kosova místa Zuzany Guthové. |
| 6/18 | Výbor NS MAS ukládá svolat na leden a březen 2019 kulatý stůl pro všechny členské MAS. Lednový kulatý stůl bude na téma komunikace a přenos informací, březnový kulatý stůl bude na téma budoucnost NS MAS. Výbor NS MAS vyzývá iniciující kraje (Středočeský, Pardubický, Vysočina), aby se zapojily spolu s kanceláří NS MAS do přípravy. |
| 7/18 | Výbor NS MAS schvaluje předložený návrh volebního řádu Výboru NS MAS s úpravou v čl. 7 a doplnění čl. 8 |
| 8/18 | Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS vytvoření pracovních náplní nových pracovníků OPTP a vypsání výběrových řízení na tyto pozice. |
| 9/18 | Výbor NS MAS schvaluje koncept Akademie LEADER. PS Vzdělávání prokonzultuje a zapracuje podněty členů Výboru. V případě, že podněty budou vyhodnoceny jako nepřijatelné, předložit na další jednání Výboru doplnění konceptu. |

Bere na vědomí:

| Č. | Text |
|------|--|
| 1/18 | Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise za rok 2017. |
| 2/18 | Výbor NS MAS bere na vědomí čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 10. 2018. |
| 3/18 | Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu schůzky vedoucích pracovních skupin a ukládá Kanceláři NS MAS zajistit schůzku a domluvit se na rozpočtech pracovních skupin. |

| Dává za úkol členům Výboru | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------------|
| Č. ú. | Úkol | Zodpovědný | Termín |
| 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 | |
| 2/14 | Dopracovat stručný výtah z dokumentu Vzájemná komplementarita územních nástrojů a doplnit jej praktickými návrhy. | Florian | 30.8.2018 |
| 2/17 | Předložit návrh čerpání rozpočtu pro rok 2019. | Členové Výboru, vedoucí pracovních skupin | 6.11.2018 |
| 5/18 | Prokonzultovat a zapracovat podněty členů Výboru ke konceptu Akademie LEADER. V případě, že budou nepřijatelné, předložit je na další jednání Výboru doplnění konceptu | PS Vzdělávání | do dalšího jednání Výboru |

| Dává za úkol řediteli | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| Č. ú. | Úkol | Termín |
| 2/16 | Po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30. 11. 2018. | 30.11.2018 |
| 3/17 | Předložit na listopadový Výbor kompletně zpracované směrnice. | 13.11.2018 |
| 1/18 | Připravit standardy pro činnost a rozpočtové požadavky pracovních skupin. | Předložit na Výbor 11.12. |
| 2/18 | Zaslat návrh brožury MAP v podkladových materiálech k jednání Výboru. | 30.11.2018 + předložení na Výbor |
| 3/18 | příprava schůzky vedoucích pracovních skupin ve věci schválení rozpočtů. | do 7.12.2018 |
| 4/18 | Vytvoření pracovních náplní nových pracovníků týmu OPTP a vypsání výběrových řízení na tyto pozice. | Informování na příštím výboru |
| 6/18 | Prověření zájmu MPO a zajištění průzkumu mezi MAS ke zjištění zájmu o vstup do OP PIK a na základě výsledků dojednat schůzku s ministryní MPO. | do 29.11.2018 |