

Plnění usnesení a úkolů z

jednání Výboru NS MAS č. 1/19-22

Termín

9. dubna 2019 od 10:00

Místo

NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Výbor NS MAS

Schvaluje usnesení:	
č.ú.	Text usnesení
1/1	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 4. 2019.
2/1	Výbor NS MAS bere na vědomí schválení návrhu R. Sršně na vypracování stanoviska CLLD ve Výboru regionů a ukládá předsednictvu NS MAS vytvořit spolupráci na vypracování návrhu dle přiloženého zadání R. Sršně, termín: dle předložení zadání R. Sršněm.
3/1	Výbor NS MAS ukládá PS Mezinárodní spolupráce zpracovat scénář akce Den českých MAS v Bruselu s termínem konání mezi 7.-10.10.2019 při OPEN DAYS.
4/1	Výbor NS MAS schvaluje složení vyjednávacích týmů dle jednotlivých dotčených resortů.
5/1	Výbor NS MAS schvaluje nominace do platforem Poslanecké sněmovny, Senátu, Vlády ČR, resortů a evropských institucí spojených s problematikou Leader a CLLD.
6/1	Výbor NS MAS souhlasí s prezentací konceptu Chytrý venkov na veletrhu URBIS ve dnech 5. – 6. června 2019. Náklady 13 tis. Kč bez DPH budou hrazeny z položky Publicita a propagace.
7/1	Výbor NS MAS ukládá Předsednictvu zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k metodě LEADER a nástroji CLLD-U ve městech a předložit na další jednání Výboru.
8/1	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS předložit návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky k projektu MASy v obraze do jednání dalšího Výboru.
9/1	Výbor NS MAS ukládá členům Výboru připomínkovat předložený výtah koncepce Akademie LEADER – Rada manažerů do příštího jednání Výboru, a dále ukládá PS Vzdělávání předložit návrh na financování Rady manažerů.
10/1	Výbor NS MAS schvaluje zahraniční cesty R. Sršně 11. a 12.4. 2019 a M. Hartycha 6.6.2019.
11/1	Výbor NS MAS souhlasí s použitím rezervního fondu na úhradu nákladů NS MAS, které souvisí s vyjednáváním ve výši 600 tis. Kč, souhlasí s provedením hlasování členské základny per rollam, a ukládá Kanceláři NS MAS zorganizovat toto hlasování ve spolupráci s Kontrolní komisí.

Bere na vědomí:

Č.	Text
1/1	Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového programového období a stavu pozice NS MAS.
2/1	Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za březen 2019.

Dává za úkol členům Výboru			
Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín
1/21	Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží konečný návrh cestovních náhrad na dubnový Výbor.	předsednictvo, kancelář	22.5.2019
3/21	Projednat s organizátory koncept akce LeaderFEST a podat informace na dalším jednání Výboru.	Předsednictvo.	Splněno
4/21	Předložit návrh rozpočtu Agrokomplexu	MAS Horní Pomoraví	22.5.2019
5/21	Provést rešerši u jiných střešních organizací ohledně ošetření střetu zájmů.	MAS Český Sever	pokračuje
6/21	Předložit upravený statut pracovní skupiny a seznam členů.	PS Podnikání	pokračuje
1/1	Předat kanceláři NS MAS informace z krajů o partnerech s finanční spoluúčastí v MAPech.	KS zástupci	22.5.2019
2/1	Zpracovat scénář akce Den českých MAS v Bruselu s termínem konání mezi 7.-10. 10.2019 při OPEN DAYS	PS Mezinárodní spolupráce	22.5.2019
3/1	Zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k metodě LEADER a nástroji CLLD-U ve městech.	Předsednictvo	22.5.2019
5/1	Připomínkovat předložený výtah konceptu Akademie LEADER – Rada manažerů.	KS zástupci	22.5.2019
6/1	Předložit návrh na financování Rady manažerů	PS Vzdělávání	22.5.2019

Dává za úkol řediteli/kanceláři NS MAS		
Č. ú.	Úkol	Termín
1/19	Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin.	Neurčen
3/19	Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019.	pokračuje
6/19	organizaci volebního výboru dne 12.3.2019.	12.3.2019
2/20	Kancelář NS MAS vyčlení prostředky na financování členského příspěvku ECOLISE	po oznámení výše čl. příspěvku
4/20	Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS.	pokračuje
4/1	Do dalšího jednání Výboru předložit návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky k projektu MASky v obraze.	22.5.2019