

Plnění usnesení a úkolů z

jednání Výboru NS MAS č. 2/19-22

Termín

22. května 2019 od 10:00

Místo

Hotel Černý orel, nám. Kruhové 233, Žatec

Výbor NS MAS

Schvaluje usnesení:	
č.ú.	Text usnesení
1/2	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 22. 5. 2019.
2/2	Výbor NS MAS doporučuje předsednictvu uspořádat kulatý stůl k tématům komunikace a projektů NS MAS.
3/2	Výbor NS MAS ukládá předsednictvu zpracovat podkladový materiál pro jednání v KS NS MAS ke standardizace – doporučené členění na zájmové skupiny, tj. zpracování podkladu do 15. 6. 2019, t. projednání v KS do 30. 6. 2019.
4/2	Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise ze dne 25. 4. 2019.
5/2	Výbor NS MAS ruší usnesení č. 11/1 jednání Výboru ze dne 9. 4. 2019.
6/2	Výbor NS MAS bere na vědomí účetní závěrku NS MAS za rok 2018 a doporučuje Valné hromadě NS MAS její schválení.
7/2	Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2018 a výsledek hospodaření NS MAS ve výši 670 620,50 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jejich schválení.
8/2	Výbor NS MAS rozhodl o zapojení částky 670 620,50 Kč do rozpočtu roku 2019 v souvislosti s vyjednáváním.
9/2	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS konzultovat postup dle usnesení 8/2 s Kontrolní komisí.
10/2	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS vyzvat MAS Polabí k úhradě faktury za členský příspěvek za rok 2018 do 30. 6. 2019. Pokud členský příspěvek za rok 2018 nebude uhrazen do 30. 6. 2019, bude MAS vyloučena.
11/2	Výbor NS MAS schvaluje zahraniční cestu J. Floriana do Bruselu dne 20.6.2019 a účast 6 zástupců na konferenci LINC v Pärnu (Estonsko).
12/2	Výbor NS MAS schvaluje statut PS Podnikání s úpravou v bodě 2.
13/2	Výbor NS MAS schvaluje nominaci Romany Zemanové do komise Oranžové stuhy 2019.

Bere na vědomí:

Č.	Text
1/2	Výbor NS MAS bere na vědomí přípravu výběrového řízení projektu MASky v obraze.
2/2	Výbor NS MAS bere na vědomí zaslání dopisu na podporu CLLD-U.

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	Pokračuje Termín: 08. 2019
4/21	Předložit návrh rozpočtu Agrokomplexu	MAS Horní Pomoraví	Pokračuje
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	Splněno
1/1	Předat kanceláři NS MAS informace z krajů o partnerech s finanční spoluúčastí v MAPech.	KS zástupci	Splněno
2/1	Zpracovat scénář akce Den českých MAS v Bruselu s termínem konání mezi 7.-10. 10.2019 při OPEN DAYS	PS Mezinárodní spolupráce	Pokračuje
3/1	Zpracovat vyvážené stanovisko NS MAS k metodě LEADER a nástroji CLLD-U ve městech.	Předsednictvo	Splněno
5/1	Připomínkovat předložený výtah konceptu Akademie LEADER – Rada manažerů.	KS zástupci	Splněno
6/1	Předložit návrh na financování Rady manažerů	PS Vzdělávání	Splněno
1/2	Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS MAS.	Předsednictvo	září 2019
2/2	Zpracovat podkladový materiál pro jednání KS NS MAS ke standardizaci – doporučené členění na zájmové skupiny.	Předsednictvo	15. 6. 2019
3/2	Projednat v KS NS MAS doporučené členění na zájmové skupiny.	KS zástupci	30. 6. 2019

Dává za úkol řediteli/kanceláři NS MAS		
Č. ú.	Úkol	Termín
1/19	Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin.	Pokračuje 08.2019
3/19	Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019.	částečně splněno
2/20	Kancelář NS MAS vyčlení prostředky na financování členského příspěvku ECOLISE.	Pokračuje
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.	Splněno