

P O Z V Á N K A na

8. zasedání Výboru NS MAS

Termín 14. ledna 2020

Čas 10:00 – 15:00

Místo SMOSK – místnost 201, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Program jednání

1. **Zahájení** (Krist)
2. **Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů** (Kuthanová)
3. **Doplnění a schválení programu** (Kuthanová)
4. **Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání** (Kuthanová)
5. **Ekonomické a provozní záležitosti**
 - Návrh rozpočtu pro rok 2020 + tabulka odměn činovníků NS MAS
 - Návrhy smluv: smlouvy o výkonu funkce
Jiří Krist; Jana Kuthanová, Jan Dražský Florian, Marek Hartych
Smlouva o podnájmu nebytových prostor – Hanušovice
Dodatek č. 1 smlouvy o vedení účetnictví
 - Schválení zahraničních cest 1. čtvrtletí 2020
6. **Chod pracovních skupin v roce 2020**
 - Pravidla činnosti a financování PS v roce 2020
7. **Akce NS MAS**
 - Valná hromada (a odborný seminář k tvorbě strategií) 27. a 28. 4. 2020
 - LeaderFEST – přípravný výbor, role a odpovědnost za agendy
8. **PS Chytrý venkov:** projekt MPO ČR – Broadband Competence Office Česká republika (BCO ČR)
9. **MASy v obraze** (za přítomnosti M. Kudrnáče z Centra Česká Skalice a J. Karpačové)
 - Aktuální stav výběrového řízení – 1 připomínky členů Výboru -> Odpověď ČČS -> 2 připomínky členů Výboru -> Dotaz na ŘO -> Odpověď ŘO -> Návrh postupu a harmonogramu
 - Podklady pro rozhodnutí Výboru o výběru nejhodnější nabídky (dle kap. 9 Směrnice NS MAS)
 - a) Zadávací dokumentace VŘ (*schváleno usnesením 6/5 Výboru NS MAS z 1.10.2019*)
 - b) Protokoly z otevírání obálek
 - c) Pokyny a podklady pro hodnotící komisi
 - d) Výsledky hodnotící komise
 - Doplnující dokumenty: Smlouva s ČČS+Plná moc, Prohlášení o střetu zájmu, Pojistná smlouva ČČS.
10. **Různé**

NS MAS

sídlo:
Opavská 228,
747 41 Hradec nad
Moravicí

kancelář:
Senovážné nám. 23
110 00 Praha 1

ič: 28554272
ds: 3b27c29
bú: ČS 3625362339/0800
t: +420 728 612 165
e: info@nsmascr.cz
w: www.nsmascr.cz

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru. Podklady k doplněnému bodu je třeba poslat písemně členům výboru nejméně dva dny před jednáním.

Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám, aby oslovil svého náhradníka.