

**Plnění usnesení a úkolů z**
**jednání Výboru NS MAS č. 7/19-22**

Termín

10. prosince 2019

Místo

NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

**Výbor NS MAS**

Schvaluje usnesení:	
č.ú.	Text usnesení
1/7	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 12. 2019.
2/7	Výbor NS MAS souhlasí se zařazením místních komunikací do IROP – CLLD jako doprovodné aktivity ke všem ostatním, stávajícím aktivitám pouze za podmínky navýšení alokace CLLD v IROP na 10 %.
3/7	Výbor NS MAS v souladu s vnitřními směrnici spolkem pověřuje předsedu Výboru NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Mgr. Petr Čáp a člen Kontrolní komise.
4/7	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS a výkonnému řediteli připravit valnou hromadu NS MAS ČR ve 2. čtvrtletí 2020. Dále ukládá členům Výboru prodiskutovat ve svých KS NS MAS možnost konání valné hromady NS MAS 2x ročně.
5/7	Výbor NS MAS schvaluje termíny konání Výboru NS MAS pro rok 2020.
6/7	Výbor NS MAS bere na vědomí Hlavní cíle a aktivity pro rok 2020 a ukládá Kanceláři NS MAS spolu s pracovní skupinou Program a vize zpracovat do konkrétního plánu práce pro rok 2020.
7/7	Výbor NS MAS schvaluje úpravu rozpočtu v souvislosti s pokrytím jednání VH.
8/7	Výbor NS MAS schvaluje vyslání Marka Hartycha na zahraniční pracovní cestu dne 22.1.2019 do Bruselu.
9/7	Výbor NS MAS schvaluje hlasování o členech Rady manažerů Akademie LEADER en bloc (o všech najednou) a veřejně, a dále schvaluje počet členů Rady manažerů Akademie LEADER na 20.
10/7	Výbor NS MAS schvaluje seznam kandidátů do Rady manažerů.
11/7	Výbor NS MAS ruší veřejnou zakázku na dodavatele vzdělávacích programů a ukládá Kanceláři NS MAS projednat s dodavatelskou firmou zajišťující administraci veřejné zakázky reklamaci a opakované vyhlášení veřejné zakázky za stejných podmínek.
12/7	Výbor NS MAS bere na vědomí informace o konceptu LEADERFestu 2020 a pověřuje KS NS MAS Středočeského kraje přípravou akce.

Bere na vědomí:	
Č.	Text
1/7	Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení.
2/7	Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30.11.2019.
3/7	Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o realizaci, žádost o platbu za 1. etapu a změnu v projektu

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.	Předseda a místopředsedové Výboru, kancelář	Pokračuje Termín: říjen 2019
1/2	Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS MAS.	Předseda a místopředsedové Výboru	Pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST.	Předseda a místopředsedové Výboru	-
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu.	PS Vzdělávání	Pokračuje
3/5	Vstoupit do jednání s AOPK ve věci sjednocení postupu (vytvoření metodiky) pro stavební úřady a zvážit zahájení spolupráce se SMO ČR, SMS ČR a SPOV.	PS Enviro (Hartych)	Ihned, Částečně splněno
2/7	Probrat ve svých KS NS MAS možnost konání valné hromady NS MAS ČR 2x ročně.	13.1.2020	

Dává za úkol řediteli/kanceláři NS MAS		
Č. ú.	Úkol	Termín
1/19	Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin.	Pokračuje 08.2019
4/20	Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS.	Pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST.	Pokračuje
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu.	-
2/6	Dopracovat směrnici o odměňování předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS s účinností od 1/2020.	3.1.2020
1/7	Připravit valnou hromadu NS MAS ČR ve 2. čtvrtletí 2020.	27.,28.4.2020
3/7	Spolu s pracovní skupinou Program a vize zpracovat Hlavní cíle a aktivity pro rok 2020 do konkrétního plánu práce	31.1.2020
4/7	Projednat s dodavatelskou firmou zajišťující administraci veřejné zakázky reklamaci a opakované vyhlášení veřejné zakázky za stejných podmínek	ihned