

## Usnesení a úkoly z

**jednání Výboru NS MAS č. 8/19-22**

Termín

14. ledna 2020

Místo

SMOSK, místnost č. 201, Senovážné náměstí 23 Praha 1

**Výbor NS MAS**

| Schvaluje usnesení: |  |
|---------------------|--|
| č.ú.                | Text usnesení  |
| 1/8                 | Výbor NS MAS souhlasí s doplněním programu a schvaluje program svého jednání dne 14. 1. 2020.  |
| 2/8                 | Výbor NS MAS schvaluje odměny činovníků NS MAS.  |
| 3/8                 | Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2020.   |
| 4/8                 | Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smluv o výkonu funkce s předsedou a 3 místopředsedy Výboru NS MAS.   |
| 5/8                 | Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor s MAS Horní Pomoraví, o.p.s.   |
| 6/8                 | Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o vedení účetnictví s firmou HASLY s.r.o.   |
| 7/8                 | Výbor NS MAS schvaluje vyslání na zahraniční pracovní cesty dle předloženého seznamu v období únor – březen 2020, doplnění jmen zástupců dle nominace pověřených pracovních skupin.  |
| 8/8                 | Výbor NS MAS ruší termín jednání Výboru NS MAS dne 11. 2. 2020 v Olomouci a stanovuje nový termín jednání na 26. 2. 2020 v Broumově; a dále mění místo jednání Výboru NS MAS dne 10. 3. 2020 na Olomouc.   |
| 9/8                 | Výbor NS MAS schvaluje Pravidla činnosti a financování pracovních skupin na rok 2020.  |
| 10/8                | Výbor NS MAS svolává konání Valné hromady NS MAS ČR v termínu 28. 4. 2020 a pověřuje MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. a Místní akční skupinu Pohoda venkova, z.s., a kancelář NS MAS přípravou akce.   |
| 11/8                | Výbor NS MAS pověřuje PS LEADER a kancelář NS MAS přípravou odborného semináře k tvorbě nových strategií CLLD ve dnech 27. a 28. 4. 2020.  |
| 12/8                | Výbor NS MAS ustanovuje přípravný výbor pro pořádání LeaderFESTu 2020 ve složení: Jiří Krist a Jan Dražský Florian za vedení spolku, Kateřina Kapková a Petr Čáp za kancelář NS MAS a Jindřich Hlavatý, Miloslav Oliva, Radek Tvrdík, Markéta Pošíková a Jaroslava Saifrtová za KS NS MAS Středočeského kraje.   |
| 14/8                | Výbor NS MAS schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele „Vzdělávací program pro MAS aneb MASky obraze 2019“ a pověřuje manažerku projektu J. Karpačovou, Kancelář NS MAS a Centrum rozvoje Česká Skalice zpracováním nové zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tímto usnesením se upravuje usnesení Výboru NS MAS č. 11/7 ze dne 10. 12. 2019 v části opakovaného vyhlášení veřejné zakázky. |
| 15/8                | Výbor NS MAS jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Jana Karpačová, Michal Kudrnáč, Jiří Hasman, Aleš Lahoda a Jindřich Hlavatý.  |
| 16/8                | Výbor NS MAS ukládá PS Vzdělávání dopracovat Akademii LEADER a předložit návrh na jednání s předsedou a místopředsedy dne 18. 2. 2020, s vyhodnocením ceny předložené kalkulace – srovnatelné ceny za služby, vyhodnocení rezerv v rozpočtu v případě přihlášení menšího počtu účastníků, odpovědnost za realizaci a stanovení kompetencí Akademie LEADER.   |

| Bere na vědomí: |  |
|-----------------|--|
| Č.              | Text   |
| 1/8             | Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání. |

| 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<br>Termín: říjen 2019 |
| 1/2                        | Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS MAS.  | Předseda a místopředsedové Výboru           | Odloženo                        |
| 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,<br>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.  | splněno       |
| 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.  | splněno       |
| 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                                      | splněno       |
| 1/8                                    | sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských fondů   | průběžně      |
| 2/8                                    | obeslat KS NS MAS s žádostí o sdělení výsledku šetření v KS NS MAS ohledně pořádání 1 nebo 2 valných hromad NS MAS ročně, výsledky předložit na jednání výboru NS MAS 26.2.2020     | 26. 2. 2020   |
| 3/8                                    | provést hlasování per-rollam Výboru NS MAS o schválení zadávací dokumentace k novému výběrovému řízení tak, aby k rozhodnutí o výběru Výborem NS MAS došlo nejpozději k 10. 3. 2020 | neprodleně    |
| 4/8                                    | Zažádat MMR-ORP o sestavu realizovaných projektů (nerealizovaných přes MAS) na území MAS a ČSÚ o sestavy pro socioekonomickou analýzu SCLLD.  | neprodleně    |