

**Usnesení a úkoly z**
**jednání Výboru NS MAS č. 11/19–22**

Termín 14. dubna 2020

Místo on-line, platforma ZOOM

**Výbor NS MAS**

Schvaluje usnesení:		
č.ú.	Text usnesení	Plnění
1/11	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 4. 2020	-
2/11	Výbor NS MAS bere na vědomí účetní závěrku NS MAS za rok 2019 a doporučuje Valné hromadě NS MAS její schválení	-
3/11	Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2019	-
4/11	Výbor NS MAS bere na vědomí výsledek hospodaření NS MAS za rok 2019 ve výši 4 105,55 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho schválení a převedení do rezervního fondu	-
5/11	Výbor NS MAS bere na vědomí zůstatek účtu Nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta minulých let ve výši 572 898,94 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho převedení do rezervního fondu	-
6/11	Výbor NS MAS souhlasí s přesunem termínu a místa konání Valné hromady NS MAS na 10. 11. 2020 do Kutné Hory.	-
7/11	Výbor NS MAS ČR pověřuje výkonného ředitele zpracováním návrhu způsobu zapojení MAS do fungování středního článku, projednáním tohoto tématu v NS MAS, včetně konkrétních termínů. Termín plnění: 12. 5. 2020.	-

Bere na vědomí:	
Č.	Text
1/11	Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání
2/11	Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu NS MAS k 31. 3. 2020
3/11	Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o projektech OPTP II a MASky v obraze
4/11	Výbor NS MAS bere na vědomí předložený materiál PS Vzdělávání ke střednímu článku
5/11	Výbor NS MAS bere na vědomí zpráva pracovních skupin Program a vize, Vzdělávání a Enviro

Dává za úkol členům Výboru				
Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
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	Pokračuje – květen úprava směrnice
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST	Předseda a místopředsedové Výboru	-	pokračuje
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu	PS Vzdělávání a Kancelář NS MAS	-	pokračuje, doplněno úkolem 1/9
3/9	dává za úkol předsedovi a místopředsedům Výboru vyvolat jednání s ŘO IROP, zástupci ITI a RAP ve věci vyjasnění překryvů v IROP	Předseda a místopředsedové Výboru	neprodleně	pokračuje
2/10	zintenzivnit přípravu a realizaci schůzek s českými europoslanci a europoslankyněmi	Předseda Výboru	-	odloženo

Dává za úkol řediteli/kanceláři NS MAS			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
4/20	Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS	Pokračuje	pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST	Pokračuje	pokračuje
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu	-	pokračuje, doplněno úkolem 1/9
1/8	sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských fondů	Průběžně	-
1/9	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za stejných předpokladů stanovených usnesením Výboru NS MAS č. 4/4 a dle schváleného konceptu Akademie LEADER pro přechodné období 2019 – 2021 ze dne 10. 9. 2019	v souladu s termíny realizace projektu MASky v obraze	pokračuje
1/11	Kontaktovat SMS a SMO ČR ke zjištění názoru SMS a SMO ČR ke střednímu článku.		pokračuje
2/11	Zpracovat návrh způsobu zapojení MAS do fungování středního článku, projednání tohoto tématu v NS MAS, včetně konkrétních termínů	12. 5. 2020	splněno

Dává za úkol			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
2/9	PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě sídelní zeleně	-	průběžné informace

Dává za úkol vyjednávacímu týmu		
č. ú.	Úkol	Termín
1/10	Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla termínům konání významných akcí)	trvalý úkol