

15. jednání výkonné rady MAS Podřipsko

Místo: Kancelář GRV, Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem

Čas: 19:00, 25. 3. 2013

Přítomní: Jan Broft
Milan Krejtný
Luděk Jirman
Richard Červený
Jaroslava Smetanová
Tereza Zahálková

Nepřítomní (neomluveni): Stanislav Hodík, Miroslav Andrt

A. Kontrola aktuálních úkolů z minulého jednání:

1. Zájem o spolupráci Vyhličky a Přemyslovské Čechy – obě MAS byly kontaktovány nejdříve telefonicky pak e-mailem. Stanovisko obou MAS bude k dispozici v průběhu tohoto týdne.
2. Účetní závěrka – splněno.
3. Kontrola hospodaření MAS – téměř celá zpracovaná – úkol trvá.
Jaroslava Smetanová 5. 4. 2013
4. Výroční zpráva – téměř celá zpracovaná – chybí závěr – úkol trvá.
Tereza Zahálková (Broft) 5. 4. 2013
5. Členské příspěvky – rozeslat druhou upomínku.
Tereza Zahálková 27. 3. 2013
6. Účast na VH NS MAS – neúčast zástupce MAS z důvodu nemoci paní Zajíčkové; informace rozeslané v e-mailu.
7. Pracovní smlouva – zpracován návrh – rozeslat členům rady.
Luděk Jirman 29. 3. 2013
8. Návrh harmonogramu projektu spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním – splněno – doplnit o připomínky a rozeslat členům výkonné rady.
Luděk Jirman 29. 3. 2013
9. Zajištění razítka – splněno.

B. Nové úkoly:

1. Pokladna
 - a) Vytvoření hotovostní pokladny o obnosu 5 000,- Kč,
 - b) Vedení pokladní knihy,
 - c) Výkonná rada ukládá předsedovi povinnost doplňovat peníze do pokladny z účtu MAS,
 - d) Výkonná rada ukládá předsedovi zajistit vydání karty k účtu MAS.
Jan Broft 10. 4. 2013
 - e) Výkonná rada ukládá místopředsedovi MAS Milanu Krejtnému [redacted] zajistit si oprávnění k provádění běžných operací na bankovním účtu MAS.
Milan Krejtný 10. 4. 2013
 - f) Výkonná rada ukládá předsedovi a místopředsedovi MAS oprávnění k provádění běžných provozních výdajů a k úhradě drobného hmotného majetku do 20 000,- Kč za rok.

2. Vyhlášení výběrového řízení na projektového manažera MAS.
- a) Zveřejnění inzerátu na webu MAS
Zahálková 27. 3. 2013
 - b) Zveřejnění na VŠ (Ústí nad Labem, Praha)
Smetanová, Zahálková 1. 4. 2013
 - c) Doručení inzerátu na úřad práce
Jaroslava Smetanová 28. 3. 2013
3. Plnění harmonogramu projektu spolupráce
- a) Rozeslání návrhu smlouvy o spolupráci mezi MAS a jednacího řádu k připomínkám.
Jan Broft 29. 3. 2013
 - b) Kontrola úplnosti všech povolení
Tereza Zahálková dle harmonogramu
 - c) Návrh vzhledu a obsahu cedulí k prvnímu setkání koordinační skupiny
Luděk Jirman dle harmonogramu
 - d) Zadání přípravy prováděcí projektové dokumentace Projekce dopravní Filip s.r.o. k cestě Brzánky – Hoštka
Jan Broft dle harmonogramu
4. Setkání KS NS MAS – Třebívlice 23. 4. 2013 od 10:00.
Program:
- 1. Informace z valné hromady NS MAS v ČR
 - 2. Informace radního ÚK pana Szántó o situaci kolem ROP Severozápad
 - 3. Informace radního ÚK pana Szántó o možnostech podpory MAS v Ústeckém kraji
 - 4. Další informace od členů KS MAS v ÚK – od valné hromady mohla proběhnout další jednání. Pokud máte informace o tom, jak a co je na jednotlivých ministerstvech vyjednáno, prosíme o informace.
 - 5. Diskuse a další
- a) S ohledem na program jednání výkonná rada navrhuje Miroslava Andrta k zastupování MAS na setkání krajského sdružení NS MAS v Třebívlicích dne 23. 4. 2013.
5. Setkání rady MAS – 15. 4. 2013 od 18:30.

Zapsal: Tereza Zahálková



Schválil: Jan Broft

