

16. jednání výkonné rady MAS Podřipsko

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

Čas: 18:30, 15. 4. 2013

Přítomní: Jan Broft
Milan Krejtný
Luděk Jirman
Richard Červený
Stanislav Hodík
Miroslav Andrt
Jaroslava Smetanová

A. Polabskými stezkami za vínem a poznáním

1. **Polabskými stezkami za vínem a poznáním**
 - a) Výkonná rada schvaluje návrh smlouvy o spolupráci s MAS Vyhličky a jednacím řádem Koordinační pracovní skupiny (KPS) projektu spolupráce a pověřuje předsedu k podpisu obou dokumentů.
 - b) Výkonná rada deleguje Jana Brofta do koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce.
 - c) **Setkání KPS** na Mělníku od 17:30
Jan Broft, Miroslav Andrt 22. 4. 2013
2. **Návrh harmonogramu** projektu spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním – rozeslat členům výkonné rady.
Luděk Jirman 19. 4. 2013
3. **Plnění harmonogramu projektu spolupráce**
 - a) Rozeslání smlouvy o spolupráci mezi MAS a jednacím řádem k připomínkám splněno – bez připomínek – následuje schválení KPS.
 - b) Kontrola úplnosti všech povolení
Projektový manažer 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

B. Polabskými stezkami II.

4. **Pokračování projektu spolupráce** (navázání na Polabskými stezkami za vínem a poznáním):
 - a) Vyhličky – projednáno na VH MAS Vyhličky
 - b) Přemyslovské Čechy – spolupráce odmítnuta.
 - c) **Oslovit MAS České středohoří**
Miroslav Andrt 17. 4. 2013

C. Účetní závěrka, výroční zpráva a kontrola hospodaření

5. **Účetní závěrka** – splněno – předložit VH ke schválení.
6. **Kontrola hospodaření MAS** – zpráva kontrolní komise zpracována - předložit VH ke schválení.
7. **Výroční zpráva** – zpracována - předložit VH ke schválení.

D. Chod MAS

8. **Členské příspěvky** – rozeslat třetí upomínku.
Projektový manažer 6. 5. 2013
9. **Zajištění razítka** – splněno – uhradit cenu Tereze Zahálkové.
Jan Broft po založení pokladny
10. **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 – zažádáno – úkol trvá.
Jan Broft 28. 4. 2013
 - e) Výkonná rada ukládá místopředsedovi MAS zajistit si oprávnění k provádění běžných operací na bankovním účtu MAS – zažádáno – nutno doplnit zápis z minulé rady.
Milan Krejtný 28. 4. 2013

E. Výběrové řízení na nového zaměstnance

11. **Výběrového řízení projektového manažera MAS.**
- a) Zveřejnění inzerátu na webu MAS – splněno.
 - b) Zveřejnění na VŠ (Ústí nad Labem, Praha) – splněno.
 - c) Doručení inzerátu na úřad práce – splněno.
 - d) **Oslovit vybrané kandidáty** a dohodnout termíny schůzek na 23. 4. 2013.
Jan Broft 17. 4. 2013
12. **Pracovní smlouva** – zpracován návrh, rozeslán členům rady – doplnit pracovní náplň dle pokynů poskytovatele dotace.
Jan Broft 28. 4. 2013

F. Termíny dalších jednání

13. **Setkání KS NS MAS** – Třebívlice od 10:00.
Miroslav Andrt (Jaroslava Smetanová) 23. 4. 2013
14. **Setkání rady MAS** – 6. 5. 2013 od 18:30.

Zapsal: Jan Broft

Schválil: Milan Krejtný