

BENEDIKTINI
Zápis ze schůzky dne 19. 9. 2011

1. část schůze

Přítomni: V. Vlnas, P. Sommer, J. Kuthan, J. Klípa, P. Mašková, M. Hamsíková, ekonomky – pí. Procházková, Pouchová, Rybáková

1. Finanční organizační záležitosti:

- řídí se textem smlouvy č. 7/2011/OVV o poskytnutí účelové podpory (tj. velká smlouva všech příjemců s poskytovatelem), čl. 4, odst. 2, pís. a-e

a) Ekonomky jednotlivých subjektů představily stav financování projektu, vyčerpané a zatím nevyčerpané položky. Běží podle dohodnutého čerpání, některé položky (zejména cestovné, nákl. na drobný hmotný majetek, pořízení fotodokumentace ad.) bude třeba dočerpat ještě v listopadu a prosinci t.r. Přebytky ve vyúčtování se nepředpokládají, není ale vyloučeno převedení 5% z celkových nákladů do fondu účelově určených prostředků (KTF).

b) Byl dohodnut způsob čerpání režijních nákladů (viz bod 3.c)

2. Termíny předložení vyúčtování:

a) První termín 5. 12. 2011 - NG obdrží od CMS a KTF k tomuto datu první sestavu vyúčtování za leden až říjen 2011. Položky, které nebude možné do tohoto data započítat do vyúčtování, tj. mzdy za říjen, listopad, se připojí formou excelové tabulky.

b) Druhý termín 4. 1. 2011 – NG obdrží k tomuto datu druhou sestavu vyúčtování za měsíce listopad a prosinec. Položky, které nebude možné do tohoto data započítat do vyúčtování, tj. mzdy za prosinec, se opět připojí formou excelové tabulky.

3. Forma vyúčtování:

a) Byl dohodnut způsob odevzdání vyúčtování, jeho forma se řídí textem smlouvy č. 7/2011/OVV (velká smlouva všech příjemců s poskytovatelem, dále jen „smlouva s MK“), čl. 4, odst. 2, pís. a-e.

b) Cestovní zprávy k vyúčtování cestovného bude třeba dodat do 5. 12. 2011. Prof. Kuthan požádal spoluřešitele z řad KTF, aby mu byly cestovní zprávy vždy předkládány k podpisu.

c) Forma vyúčtování režijních nákladů se bude řídit textem projektu, který je nedílnou součástí smlouvy s MK.

d) V čl. 4, bod B 1. trojstranné smlouvy nebude příjemce-koordinátor (NG) trvat na předávání kopií dokladů k prokázání nákladů za každý rok řešení. Postačí pouze kopie sjetin.

e) Jan Klípa upozornil na skutečnost, že žádosti o změny v rozpočtu se týkají, podle znění smlouvy s MK (příloha II, čl. 17, bod 6), pouze změn **mezi** jednotlivými položkami uznaných nákladů, netýkají se tedy uspořádání v rámci jedné položky. Z toho plyne, že např. v položce „cestovné“ není nutné striktně dodržovat výši čerpaných prostředků na zahraniční cesty a tuzemské cesty v tom poměru, v jakém byly schváleny v textu projektu.

2. část schůze:

Přítomni: V. Vlnas, P. Sommer, J. Kuthan, J. Klípa, P. Mašková, M. Hamsíková, M. Ottová, D. Foltýn, J. Kremer, J. Žemlička

1. Periodická zpráva:

a) Termín odevzdání na MK je 15. 11. 2011, KTF a CMS dodají podklady ke zprávě Janu Klípovi do 31. 10. 2011

b) Obsah zprávy se řídí smlouvou s MK, Příloha II., čl. 5 A.

c) Všichni řešitelé budou osloveni se žádostí o dodání podkladů

d) Členění zprávy podle bodu 10:

- A) Konstatační část: dosavadní stav bádání, který se doplní podle popisu projektu a bude aktualizován

- B) Analytická část: provádění zkl. heuristiky, rešerší, navázání kontaktů s partnerskými institucemi, velká koordinační schůze, příprava databáze (CMS), připravované výstupy, příprava konference Anežka Česká (KTF) atd.

- C) bude doplněno podle dodaných podkladů od řešitelů, celkový plán na příští rok – dokončení koncepce a libreta celého projektu, autorské obsazení a obsah katalogu

- D) finanční zdůvodnění k roku 2012 bude doplněno jmenovitě již podle změn, o které bylo v letošním roce žádáno; pokud bude MK požadovat žádosti o změny v projektu i pro rok 2012, budou jim zaslány dodatečně

E) „údaje budou uveřejněny v závěrečné zprávě“

F) přílohy – zprávy ze služebních cest, seznamy lokalit/objektů do databáze, seznamy navrhovaných exponátů na výstavu, seznamy partnerských institucí, vzorová hesla do databáze atd.

2. Termíny dalších setkání:

24. 10. 2011 - užší koordinační schůzka na KTF

27. 2. 2012 – velká schůze (palác Kinských)

říjen 2012 – velká schůze

3. Různé:

- D. Foltýn pošle seznamy navrhovaných zápůjček

Zapsala: M. Hamsíková