



SERVISO, o. p. s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Zápis

**z prvního jednání rozhodovacího orgánu (Rozhodovací komise) organizační složky
MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s. se sídlem
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ: 254577999, zapsané v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl O, vložka 121 (dále jen společnost)**

Termín: úterý 24. února 2015
Čas: od 13.00 hodin
Místo: Sídlo společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice
(budova obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost)
Program jednání:

1. Zahájení Rozhodovací komise
2. Schválení programu jednání
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba předsedy Rozhodovací komise
5. Schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci SCLLD
6. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ředitelka SERVISO, o. p. s., Ing. Lucie Ječmenová, přivítala přítomné členy, vysvětlila účel konání a zahájila jednání Rozhodovací komise MAS (dále jen RK MAS).

Ing. Lucie Ječmenová ověřila usnášeníschopnost RK MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 7 členů z celkového počtu 7 a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.

Ještě před schválením programu RK MAS požádala přítomné o schválení osoby pověřené vedením RK MAS. Osobou pověřenou vedením RK MAS navrhla ředitelku společnosti.

Usnesení č. 1

RK MAS pověřuje vedením dnešního jednání Ing. Lucii Ječmenovou, ředitelku obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s.



SERVISO, o. p. s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.

2. Ing. L. Ječmenová požádala přítomné o připomínky či doplnění navrženého programu. K tomuto programu nikdo z členů neměl připomínek, ani návrh na doplnění či změnu programu.

Usnesení č. 2

RK MAS schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno

3. Ing. Lucie Ječmenová jako osoba pověřená za vedení RK MAS navrhla zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovateli zápisu Ing. Jitku Novou a Mgr. Tomáše Rulfa.

Usnesení č. 3

RK MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Ing. Jitku Novou a Mgr. Tomáše Rulfa.

Hlasování:

Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 2
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovala většina přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.

4. Ing. Lucie Ječmenová požádala o návrhy na předsedu RK MAS. Ing. Jiří Skalický navrhl DSO INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, zastoupené Ing. Jitkou Novou, která s kandidaturou souhlasila.

Usnesení č. 4

RK MAS jmenuje předsedou RK MAS dobrovolný svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, IČ: 68982984, zastoupené Ing. Jitkou Novou, předsedkyní svazku

Hlasování:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovala většina přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.



SERVISO, o. p. s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

5. Ing. Lucie Ječmenová požádala o návrhy na vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD v období 2014 - 2020. RK MAS rozhodla o uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Lucií Ječmenovou. Vzhledem k tomu, že ta již pracovněprávní vztah se společností SERVISO, o. p. s. uzavřen má, dojde pouze k rozšíření její pracovní náplni o pracovní zařazení: vedoucí pro realizaci SCLLD v období 2014 – 2020.

Usnesení č. 5

RK MAS schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Lucií Ječmenovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s., jakožto s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD pro období 2014 – 2020.

Hlasování:

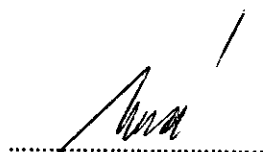
Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Pro usnesení hlasoval 100 % přítomných členů a usnesení bylo tedy schváleno.

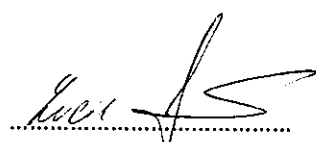
6. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným za účast na RK MAS a ukončila jednání ve 13:28 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:


.....
Ing. Jitka Nová


.....
Mgr. Tomáš Rulík


.....
Ing. Lucie Ječmenová
ředitelka SERVISO, o. p. s.

SERVISO, o.p.s.
- Komenského nám. 17
411 15 TŘEBÍVLICE
IČO: 2545 7799 ②
č.ú. 94-3511690297/0100