



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

## Zápis

**z jednání nejvyššího orgánu organizační složky MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ: 25457799, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 121 (dále jen společnost)**

- Termín:** pátek 12. dubna 2019
- Čas:** od 10.00 hodin
- Místo:** Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice  
(budova obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost)
- Program jednání:**
1. Zahájení valné hromady
  2. Schválení programu jednání
  3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Schválení zápisu z jednání VH per rollam
  5. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
    - Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
    - Výběrový orgán – Výběrová komise
    - Kontrolní orgán – Kontrolní komise
  6. Evaluace SCLLD – článek 20 PRV ČR
  7. Vyhlášené a připravované výzvy MAS – IROP, OP Z, PRV ČR, OP ŽP
  8. Informace o přijatých žádostech o dotaci na MAS
  9. Různé
  11. Závěr

**Přítomni:** dle prezenční listiny

1. Ing. Jitka Nová, předsedkyně Rozhodovací komise, přivítala přítomné partnery a zahájila jednání valné hromady MAS (dále jen VH MAS).

Ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 27 partnerů z celkového počtu 42 a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více jak 49 % hlasovacích práv.

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



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

Usnesení č. 1

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

Hlasování

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|---------|----------|--------------|

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

2. Součástí pozvánky na VH MAS, která byla distribuována e-mailovou formou, byl program jednání VH MAS. Ing. L. Ječmenová požádala přítomné o připomínky či doplnění navrženého programu. K tomuto programu nikdo z partnerů neměl připomínek, ani návrh na doplnění či změnu programu.

Usnesení č. 2

**VH MAS schvaluje program jednání.**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|---------|----------|--------------|

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

3. Ing. Lucie Ječmenová jako osoba pověřená za vedení VH MAS navrhla zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Renatu Holou a Ing. Janu Biedermannovou.

Usnesení č. 3

**VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Renatu Holou a Ing. Janu Biedermannovou.**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 25 | Proti: 0 | Zdržel se: 2 |
|---------|----------|--------------|

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

4. Hlasování VH MAS per rollam dle čl. 6 Jednacího řádu proběhlo od 15. 1. 2019 do 21. 1. 2019. Hlasování se zúčastnilo 22 partnerů z celkového počtu 42. Návrh na usnesení byl přijat. Jedná se o schválení Interních postupů pro Interních postupů pro Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020 SERVISO, o. p. s. a Etický kodex. Zápis rozeslán dne 21. 1. 2019

Usnesení č. 4

**VH MAS schvaluje dle článku 6 Jednacího řádu zápis z hlasování per rollam uskutečněného ve dnech 15. 1. 2019 – 21. 1. 2019**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|---------|----------|--------------|

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

**SERVIS O, o.p.s.**

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

5. Dalším bodem jednání VH MAS byla volba členů povinných orgánů MAS – Rozhodovací orgán, Výběrový orgán a Kontrolní orgán. Všichni členové jsou voleni na dobu 1 roku s možností opakování. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o kompetencích jednotlivých orgánů. V tomto bodě vystoupil pan Dalibor Černý, který zastupoval PURKYŇOVU NADACI a ukončil funkci člena ve Výběrové komisi, navrhl do komise spolek PRO-V-A-Z-E-K. Tento spolek byl členem Kontrolní komise. Nově byl do Kontrolní komise navržen pan Luboš Růdl. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili. Ing. Lucie Ječmenová poděkovala panu Černému za aktivní přístup k problematice výběru projektů v rámci SCLLD.

Usnesení č. 5**VH MAS jmenuje členy Rozhodovací komise MAS ve složení:**

Ing. Jiří Skalický, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, životní prostředí, soukromý sektor  
Základní škola a Mateřská škola Třebívlice, zastoupená Mgr. Tomášem Rulfem, zájmová skupina  
Vzdělávání, osvěta, sociální služby, veřejný sektor  
INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, zastoupený Ing. Jitkou Novou, zájmová skupina  
veřejná správa, veřejný sektor  
Mikroregion Lounské Podlesí, zastoupený Zdeňkem Kutnerem, zájmová skupina veřejná správa,  
veřejný sektor  
Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, zastoupené Ing. Janou  
Biedermannovou, zájmová skupina Kulturní dědictví, soukromý sektor  
TK Luna Louny, zastoupená Mgr. Janou Stehlíkovou, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity,  
soukromý sektor  
WAMB v.o.s., zastoupená Pavlem Musilem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch, soukromý  
sektor

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 26 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|---------|----------|--------------|

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

Usnesení č. 6**VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:**

Petra Carlos Mendesová, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, životní prostředí, soukromý sektor  
Sempra Vrbičany s.r.o., zastoupená Ing. Jiřím Šmídem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch,  
soukromý sektor  
Základní škola a Mateřská škola Velemín, zastoupená Mgr. Ladislavou Malíkovou, zájmová skupina  
Vzdělávání, osvěta, sociální služby, veřejný sektor  
Mikroregion PERUCKO, zastoupený Jaroslavem Vlasákem, zájmová skupina veřejná správa,  
veřejný sektor  
Mikroregion Svornost, zastoupený Mgr. Evou Krejskovou, zájmová skupina veřejná správa, veřejný  
sektor  
SK Velemín, zastoupené Ing. Evženem Rainerem, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity,  
soukromý sektor  
PRO-V-A-Z-E-K, zastoupený Veronikou Kulichovou, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity,  
soukromý sektor

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|---------|----------|--------------|



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

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

#### Usnesení č. 7

##### **VH MAS jmenuje členy Kontrolní komise MAS ve složení:**

Ing. Petr Johanovský, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, životní prostředí  
PP-stavby s.r.o., zastoupená Pavlem Pattou, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch  
Člověk v tísni, o.p.s., zastoupená Bc. Petrou Hauptmanovou, zájmová skupina Vzdělávání, osvěta, sociální služby  
Město Bílina, zastoupené místostarostkou Ing. Marcelou Dvořákovou, zájmová skupina veřejná správa  
Luboš Růdl, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, životní prostředí

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 26 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|---------|----------|--------------|

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

6. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o povinné evaluaci SCLLD. MAS musí Evaluační zprávy, do které budou vyplňovat zjištění ze své evaluace, odevzdat do 30. června 2019 na MMR–ORP. Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD je provedení hodnocení realizace integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositelů, tj. místních akčních skupin, v programovém období 2014–2020. V rámci tohoto bodu jednání představila přítomným článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v rámci PRV ČR. Tento článek byl mezi partnery projednán včetně možné zbývající alokace pro MAS v PRV ČR.

#### Usnesení č. 8

##### **VH schvaluje změnu SCLLD, rozšíření o čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v rámci PRV ČR a stanovuje celkovou alokaci na tento článek ve výši 5 000 000,00 Kč**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|---------|----------|--------------|

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

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o výzvách MAS, které jsou ukončené či probíhají. Dále představila přítomným harmonogram výzev na rok 2019 a celkovou zbývající alokaci na všechna opatření. Od 15. 3. 2019 jsou vyhlášené výzvy k opatřením Operačního programu Životní prostředí, koncem dubna bude vyhlášeno 5 výzev v rámci IROP. Výzvy na OP Z jsou pravidelně projednávány s MPSV. Dne 4. 4. 2019 byla ukončena 4. výzva MAS PRV ČR, do které bylo podáno celkem 34 žádostí o dotaci. Veškeré informace o výzvách jsou uvedeny na stránkách [www.serviso.cz](http://www.serviso.cz)

#### Usnesení č. 9

##### **VH MAS bere na vědomí přehled projektů přijatých na MAS SERVISIO**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|---------|----------|--------------|

Pro usnesení hlasoval 100 % přítomných partnerů 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

8. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o celkovém počtu obdržených projektů na MAS. U těchto všech projektů pracovníci kanceláře MAS provedli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Přehled projektů je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 10

**VH MAS bere na vědomí přehled projektů přijatých na MAS SERVISO**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|---------|----------|--------------|

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

9. Mgr. Klára Slunečková informovala přítomné o realizaci dvou projektů Místní akční plány II pro ORP Lovosice a ORP Louny.

Usnesení č. 11

**VH MAS bere na vědomí přehled projektů přijatých na MAS SERVISO**

Hlasování:

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| Pro: 27 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|---------|----------|--------------|

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

10. V tomto bodě Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o možnosti prezentace MAS v MF DNES. Prezentace by byla řešena samostatnou přílohou v tiskovém provedení vloženém do MF DNES v Ústeckém kraji. Dále informovala přítomné o možnosti dotačního programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019. Jedná se o pilotní program Ústeckého kraje, kde MAS budou mít stanovenou alokaci pro své území pro projekty zaměřené na spolkovou činnost, komunitní život v území a obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostranství, sportovních zařízení v území.

11. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS, popřála veselé Velikonoce a ukončila VH MAS v 11.35 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Renata Holá

.....  
Ing. Jana Biedermannová

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