



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 15. prosince 2017
- 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 členských příspěvků na rok 2018
 5. Rozpočet MAS SERVISO
 6. Interní postupy MAS – IROP – schválená verze CRR
 7. Výzvy MAS SERVISO – PRV ČR, OP Z, IROP
 8. Různé
 9. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Předsedkyně Rozhodovacího orgánu, Ing. Jitka Nová, přivítala přítomné partnery a zahájila jednání valné hromady MAS (dále jen VH MAS).

Ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 22 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.

Usnesení č. 1

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

Hlasování

Pro: 22	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------



SERVISO, 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.

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: 22	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 ověřovateli zápisu Lenku Glabazňovou a Mgr. Zuzanu Bařtipánovou.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Lenku Glabazňovou a Mgr. Zuzanu Bařtipánovou.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

4. VH MAS projednala výši členských příspěvků na rok 2018 dle předloženého návrhu: obec/město/DSO – 4,- Kč/obyvatel/rok, NNO – 500,- Kč/rok, podnikatelé – 1 000,- Kč/rok. Oproti roku 2017 nedochází k žádné změně.

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje členské příspěvky na rok 2018 pro města a obce (DSO) ve výši 4,- Kč/obyvatel/rok, pro podnikatele 1 000,- Kč/rok, pro neziskové organizace 500,- Kč/rok.

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

5. Ing. Lucie Ječmenová přednesla informaci o návrhu rozpočtu dle podkladů k jednání VH MAS. Dle Statutu, čl. 12, odst. 1 před schválením rozpočtu správní radou společnosti musí dojít k projednání rozpočtu nejvyšším orgánem MAS, tedy Valné hromady. Rozpočet organizační složky místní partnerství SERVISO je součástí rozpočtu společnosti SERVISO, o. p. s. s tím, že společnost SERVISO, o. p. s. je povinna při účtování oddělit náklady a výnosy organizační složky místní partnerství.

Usnesení č. 5



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

VH MAS schvaluje rozpočet společnosti SERVISO, o. p. s. na rok 2018, jehož součástí je rozpočet organizační složky místní partnerství SERVISO.

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

6. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o procesu schvalování Interních postupů pro Integrovaný regionální operační program. Interní postupy pro IROP byly projednány a schváleny VH MAS per rollam dne 5. 5. 2017 s tím, že VH MAS pověřila ředitelku společnosti formálním dopracováním Interních postupů vč. příloh, odevzdáním a následným doplněním dle požadavků řídicích a kontrolních orgánů ČR. Interní postupy byly ŘO orgánem MMR schváleny dne 14. 11. 2017

Usnesení č. 6

VH MAS schvaluje finální verzi Interních postupů MAS pro Integrovaný regionální operační program

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o proběhlých výzvách MAS, které se týkaly Programu rozvoje venkova. V současné době jsou na MAS vyhlášeny 2 výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V prvním čtvrtletí roku 2018 budou vyhlášeny výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu a druhé kolo PRV ČR. Veškeré informace o výzvách jsou uvedeny na stránkách www.serviso.cz

Usnesení č. 7

VH MAS bere na vědomí informace o výzvách v rámci MAS SERVISO

8. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS, za aktivní spolupráci v roce 2017 a ukončila VH MAS v 11.10 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Lenka Glabazňová

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

.....
Mgr. Zuzana Bařtipánová

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