



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 17. června 2022
- 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. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
Výběrový orgán – Výběrová komise
Kontrolní orgán – Kontrolní komise
 5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021
 6. IROP 2021+, oblasti podpory a předběžná alokace
 7. Akční plán a projekt MAS do OP Zaměstnanost +
 8. Podpora komunitního života na venkově 2022
 9. Místní akční plány vzdělávání
 10. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

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

Ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 32 partnerů z celkového počtu 42 a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více jak 49 % hlasovacích práv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

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: 32	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: 32	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 ověřovatelku zapsu Janu Syslovou a Ing. Janu Čapkovou

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Janu Syslovou a Ing. Janu Čapkovou

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

4. 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. Partneři MAS obdrželi spolu s pozvánkou složení povinných orgánů. Nikdo z partnerů nenavrhli změny ve složení. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili.

Usnesení č. 4

VH MAS jmenuje členy Rozhodovací komise MAS ve složení:

1. Ing. Jiří Skalický, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví, soukromý sektor
2. Základní škola a Mateřská škola Třebívlice, zastoupená Mgr. Tomášem Rulfem, zájmová skupina Vzdělávání, osvěta, sociální služby, veřejný sektor
3. INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, zastoupený Ing. Jitkou Bovškovou Novou, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

4. Mikroregion Lounské Podlesí, zastoupený Zdeňkem Kutnerem, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
5. Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, zastoupené Ing. Janou Čapkovou, zájmová skupina Kultura, památky, historie, tradice, soukromý sektor
6. TK Luna Louny, zastoupená Mgr. Janou Stehlíkovou, zájmová skupina Sport, soukromý sektor
7. WAMB v.o.s., zastoupená Pavlem Musilem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch, soukromý sektor

Hlasování:

Pro: 32	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 5

VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:

1. Petra Carlos Mendesová, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví, soukromý sektor
2. Sempra Vrbičany s.r.o., zastoupená Ing. Jiřím Šmídem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch, soukromý sektor
3. Základní škola a Mateřská škola Velemín, zastoupená Mgr. Ladislavou Malíkovou, zájmová skupina Vzdělávání, osvěta, sociální služby, veřejný sektor
4. Mikroregion PERUCKO, zastoupený Bc. Jiřím Čížkem, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
5. Mikroregion Svornost, zastoupený Mgr. Evou Krejskovou, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
6. SK Velemín, zastoupené Ing. Evženem Rainerem, zájmová skupina Sport, soukromý sektor
7. PRO-V-A-Z-E-K, zastoupený Veronikou Kulichovou, zájmová skupina Volnočasové aktivity, soukromý sektor

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 6

VH MAS jmenuje členy Kontrolní komise MAS ve složení:

1. Ing. Petr Johanovský, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví
2. PP-stavby s.r.o., zastoupená Pavlem Pattou, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch
3. VOŽEKOVO sdružení z. s., zastoupené Mgr. Annou Skalskou, zájmová skupina Volnočasové aktivity
4. Město Bílina, zastoupené místostarostkou Ing. Marcelou Dvořákovou, zájmová skupina veřejná správa
5. Luboš Růdl, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví

Hlasování:

Pro: 31	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



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

5. Společnost v souladu s čl. XI. odst. 1 Zakládací smlouvy společnosti ve spojení s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zpracovala výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti. Výroční zpráva byla součástí pozvánky, nikdo z přítomných neměl připomínky. Kontrolní komise MAS projednala výroční zprávu dne 17. 6. 2022.

Usnesení č. 7

VH MAS schvaluje Výroční zprávu společnosti SERVISO, o. p. s. za rok 2021

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

6. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o přípravách nového programového období 2021 – 2027. Uvedla základní informace o Integrovaném regionálním operačním programu. Seznámila přítomné s možnou alokací na MAS a představila jednotlivé podporované aktivity v rámci specifického cíle 5.1, které mohou být realizovány v území působnosti MAS.

Usnesení č. 8

VH MAS a bere na vědomí informace o Integrovaném operačním programu na období 2021 – 2027

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala o přípravě a zpracování Akčního plánu a projektu MAS do OP Zaměstnanost +. Nositelem projektu je MAS s alokací 20 mil. Kč na dva projekty po třech letech, výše dotace bude činit 100 %. Projekt bude zaměřen na dvě klíčové aktivity – 1. vzdělávání a 2. sladění pracovního a rodinného života.

Usnesení č. 9

VH MAS bere na vědomí informace o připravovaném projektu a Akčním plánu do OP Z+

Hlasování:

Pro: 32	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

8. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o schválené programu Podpora komunitního života na venkově 2022. Předpokládaná alokace bude cca 697 tis. Kč. Dílčí projekty od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022. Jedná se o projekty zaměřené na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, akce aktivizující místní potenciál). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. Na realizaci projektů v území tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu (dotace tedy 85 %).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

Usnesení č. 10

VH MAS bere na vědomí informace o programu Podpora komunitního života na venkově 2022

Hlasování:

Pro: 32	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

9. Přítomní byli seznámeni s realizací projektů na zpracování místních akčních plánů. SERVISO, o. p. s. v současné době realizuje MAP II pro ORP Lovosice a MAP II pro ORP Louny. Oba projekty končí v letošním roce. Na oba projekty navazují další, a to MAP III pro ORP Lovosice a MAP III pro ORP Louny. Nově je SERVISO realizátorem i Místního akčního plánu III pro ORP Bílina, kde začíná realizace již od 1. 7. 2022.

10. Na závěr Ing. L. Ječmenová informovala o probíhající administrativní kontrole žádostí o dotaci, které byly zaregistrovány v 6. výzvě PRV ČR. Poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH MAS v 11.38 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Jana Syslová

.....
Ing. Jana Čapková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**