



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: 254577999, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 121 (dále jen společnost)

Termín: pátek 18. prosince 2015
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. Standardizace MAS
6. Rozpočet SERVISO, o. p. s.
7. Informace o projektu Zpracování místního akčního plánu ORP Lovosice
8. Členské příspěvky na rok 2016
9. Různé
10. 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 26 partnerů z celkového počtu 43 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: 26	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: 26	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 ověřovatelé zápisu Veroniku Kulichovou a Ing. Petra Johanovského.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Veroniku Kulichovou a Ing. Petra Johanovského.

Hlasování:

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

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

4. Hlasování VH MAS per rollam dle čl. 6 Jednacího řádu proběhlo od 27. 10. 2015 do 2. 11. 2015. Hlasování se zúčastnilo 27 partnerů z celkového počtu 43. Všechny návrhy na usnesení byly přijaty. Jedná se o přijetí partnera Základní umělecké školy Louny a spolku Ateliery na cestách a ukončení partnerství fyzické osoby MgA. Karolíny Klinecké a Jindřicha Siedka. Dalším bodem bylo schválení Vizí, strategických cílů a opatření v rámci SCLLD. Zápis rozeslán dne 3. 11. 2015

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje dle článku 6 Jednacího řádu zápis z hlasování per rollam uskutečněného ve dnech 27. 10. 2015 – 2. 11. 2015

Hlasování:

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

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

5. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o procesu standardizace a současném stavu zpracování SCLLD. Společnost podala žádost o standardizaci dne 24. 3. 2015, tj. do řádného termínu pro možnost předkládání žádostí o standardizaci. MAS splnila podmínky Metodiky pro standardizaci MAS a dne 2. 12. 2015 obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS. SCLLD ve fázi zpracování Programových rámců, které jsou doplňovány s ohledem na aktualizace Metodických



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

pokynů. Termín pro předkládání žádosti o podporu SCLLD je z původního termínu 31. 12. 2015 prodloužen do 31. 3. 2016.

Usnesení č. 5

VH MAS bere na vědomí informace o procesu standardizace a současném stavu zpracování SCLLD.

6. 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. 6

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

Hlasování:

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

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

7. Mgr. Klára Slunečková podala informaci o projektu Zpracování místního akčního plánu ORP Lovosice. Žadatelem i zpracovatelem je MAS SERVISO. Jedná se o vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Součástí je zpracování Strategického rámce, který je povinnou přílohou v rámci žádosti o dotaci z OP VVV a IROPu. Do projektu je zapojeno 24 mateřských a základních škol na území ORP Lovosice. Realizace projektu potrvá 24 měsíců – od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. Celkové náklady na projekt činí 2 586 024,00 Kč s využitím 100 % dotace. Financování formou ex ante.

Usnesení č. 7

VH MAS bere na vědomí informace o projektu Zpracování místního akčního plánu ORP Lovosice.

8. Během tohoto bodu se dostavil na VH MAS další partner projektu. Ze současných 26 přítomných vzešel nový počet 27. Nadále byla dodržena podmínka, že veřejná správa a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. VH MAS projednala výši členských příspěvků dle předloženého návrhu: obec/město/DSO – 8,- Kč/obyvatel/rok, NNO – 2 000,- Kč/rok, podnikatelé – 5 000,- Kč/rok. Oproti roku 2015 dojde ke snížení, jelikož je předpoklad financování MAS z jiných zdrojů.

Usnesení č. 8

VH MAS schvaluje členské příspěvky na rok 2016 pro města a obce (DSO) ve výši 8,- Kč/obyvatel/rok, pro podnikatele 5 000,- Kč/rok, pro neziskové organizace 2 000,- Kč/rok.

Hlasování:

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



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

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

9. V tomto bodě Ing. L. Ječmenová informovala přítomné o konání VH MAS na konci ledna či začátkem února roku 2016, jelikož končí funkční období členům v povinných orgánech MAS.

10. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS, za aktivní spolupráci v roce 2015 a ukončila VH MAS v 11.30 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

Veronika Kulichová

Ing. Petr Johanovský

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

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