



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 18. září 2020
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. Partneri MAS – představení a schválení partnerů MAS 3. Schválení programu jednání 4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 5. Schválení zájmových skupin MAS 6. Schválení jednacího řádu orgánů MAS 7. Výzvy MAS SERVISO 8. Různé 9. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ing. Lucie Ječmenová, ředitelka společnosti, přivítala přítomné partnery a zahájila jednání valné hromady MAS (dále jen VH MAS).

Ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 25 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.



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

Hlasování

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

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

2. V důsledku nového programového období 2021 – 2027 musí MAS do 30. 9. 2020 podat žádost o kontrolu dodržování standardů MAS. Kontrola dodržování standardů je rozdělena do 5 tematických okruhů:

- 1) MAS a partneři MAS
- 2) orgány MAS
- 3) území působnosti MAS
- 4) institucionalizace MAS
- 5) kancelář MAS

Do MAS zařadilo své katastrální území 73 obcí a měst – nově obec Radovesice, nezařadila obec Lukov. Dle území musí vycházet i partneři MAS – většina partnerů potvrdila nové smlouvy, počet partnerů je stanoven dle velikosti území MAS. Na svou žádost ukončují partnerství: ZŠ a MŠ Čížkovice, Ateliery na cestách, z.s., Mezinárodní Misijní institut, EKOSTAVBY Louny a Hradý Českého středohoří. Počet partnerů musí být nastaven tak, aby na 1 partnera připadal max. podíl 2000 obyvatel – MAS SERVISO povinnost min. 40 partnerů. O Partnerství v MAS projeví zájem: PRO-AKTIV z.s., Ing. Petra Medunová, Spolek přátel Hrobčicka, PNEU SOUKUP s.r.o. a Březno (nejen) pro děti z.s. Při schválení nových partnerů v MAS a ukončení partnerství v MAS zůstává celkem 42 partnerů.

Usnesení č. 2

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje přijetí partnera PRO – AKTIV z.s., Alšova 271, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina, IČ: 22765221, zastoupený Hanou Marišlerovou, předsedkyní.

Hlasování

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

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

Usnesení č. 3

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje přijetí partnera Ing. Petra Medunová, Hlavní 65, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, IČ: 04683218.

Hlasování

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

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

Usnesení č. 4

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje přijetí partnera Spolek přátel Hrobčicka, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ: 28554108, zastoupený Janou Syslovou, předsedkyní.



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

Hlasování

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

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

Usnesení č. 5

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje přijetí partnera PNEU SOUKUP s.r.o., Vrchlického 108/18, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina, IČ: 25019465, zastoupený Vladislavem Soukupem, jednatelem.

Hlasování

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

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

Usnesení č. 6

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje přijetí partnera Březno (nejen) pro děti z.s., Březno 46, 410 02 Velemín, IČ: 06171931, zastoupený Ing. Milanem Maternou, předsedou.

Hlasování

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

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

Usnesení č. 7

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje ukončení partnerství Základní škola a mateřská škola Čížkovice, okres Litoměřice, IČ 72745134, Čížkovice 236, 411 12 Čížkovice.

Hlasování

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

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

Usnesení č. 8

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje ukončení partnerství Ateliéry na cestách, z.s., IČ 04090781, Stradonice 67, 440 01 Peruc.

Hlasování

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

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

Usnesení č. 9

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje ukončení partnerství EKOSTAVBY Louny, IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny.



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

Hlasování

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

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

Usnesení č. 10

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje ukončení partnerství Mezinárodní Misijní institut, IČ 02330016, 5. května 47, 418 01 Bílina

Hlasování

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

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

Usnesení č. 11

Dle článku 8.2 Statutu společnosti Valná hromada schvaluje ukončení partnerství Hradý Českého středohoří, IČ 26563665, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice

Hlasování

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

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

3. Jelikož byli schváleni všichni noví partneři a rovněž u všech bylo schváleno ukončení partnerství, došlo ke změně počtu přítomných partnerů. Při projednání tohoto bodu se dostavila předsedkyně Spolku na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. Byla nově ověřena usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 30 partnerů z celkového počtu 42. 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 připomínky, ani návrh na doplnění či změnu programu.

Usnesení č. 12

VH MAS schvaluje program jednání.

Hlasování:

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

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

4. Ing. Lucie Ječmenová jako osoba pověřená za vedení VH MAS navrhla zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele zápisu Renátu Holou a Ing. Janu Čapkovou

Usnesení č. 13

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Ladislavu Malíkovou a Ing. Jiřího Skalického.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

Hlasování:

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

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

5. Partneri MAS tvoří povinně zájmové skupiny, které jsou cílené na určitou problematiku. Každá MAS si vymezuje své zájmové skupiny v souladu s věcnými oblastmi své strategie CLLD. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv.

Zájmové skupiny pro MAS SERVISIO:

- Veřejná správa
- Sport
- Volnočasové aktivity
- Podnikání a cestovní ruch
- Podnikání v zemědělství a lesnictví
- Kultura, památky, historie, tradice
- Vzdělávání, osvěta, sociální služby

Partneri MAS následně vyplnili Prohlášení o zařazení do zájmových skupin dle schváleného návrhu.

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje zájmové skupiny MAS SERVISIO dle výše uvedeného znění

Hlasování:

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

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

6. Dalším bodem jednání VH MAS bylo schválení Jednacího řádu orgánů MAS. Jednací řád byl rozeslán partnerům MAS současně s pozvánkou. K předloženému návrhu nebyly připomínky.

Usnesení č. 5

VH MAS schvaluje Jednací řád Valné hromady MAS a dalších orgánů MAS SERVISIO v navrženém znění. Plné znění tohoto dokumentu je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1

Hlasování:

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

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

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o výzvách MAS SERVISIO. V současné době je vyhlášena 12. výzva v rámci IROP na Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty s celkovou alokací ve výši 20 451 883,850 Kč. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven do 31. 10. 2020. Zároveň informovala o ukončené 4. výzvě PRV ČR, ve které bylo zaregistrováno 35 žádostí. V současné době byla u všech projektů provedena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Veškeré informace o výzvách jsou uvedeny na stránkách www.serviso.cz

Usnesení č. 10

VH MAS bere na vědomí přehled výzev MAS SERVISIO



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

Hlasování:

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

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

8. V tomto bodě Ing. Lucie Ječmenová představila změřením a změny CLLD v IROP v programovém období 2021-2027.
9. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH MAS v 11.26 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Mgr. Ladislava Malíková

.....
Ing. Jiří Skalický



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**