



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 19. června 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. 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. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019
 7. Standardizace MAS
 8. Přehled projektů v rámci MAS
 9. Výzvy MAS SERVISO
 10. Různé
 11. 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 26 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



SERVISIO, 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 SERVISIO, o. p. s.

Hlasování

Pro: 26	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: 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 ověřovateli zápisu Renátu Holou a Ing. Janu Čapkovou

Usnesení č. 3

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

Hlasování:

Pro: 24	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 a na základě doporučení MMR-ORP s ohledem k mimořádné situaci v ČR vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu se MAS doporučilo v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (hlasování per rollam). Hlasování proběhlo od 25. 3. 2020 – 31. 3. 2020. Hlasování se zúčastnilo 29 partnerů z celkového počtu 42. Návrh na usnesení byl přijat. Jedná se o schválení prodloužení funkčního období členů Rozhodovací, Výběrové a Kontrolní komise do doby konání prezenčního jednání Valné hromady. Zápis rozeslán dne 1. 4. 2020

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje dle článku 6 Jednacího řádu zápis z hlasování per rollam uskutečněného ve dnech 25. 3. 2020 – 31. 3. 2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Hlasování:

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

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

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. Na vlastní žádost ukončuje členství v kontrolní komisi společnost Člověk v tísni, o.p.s. Do kontrolní komise je navržen spolek VOŽEKOVO sdružení z. s., Koštice 26, 439 21 Koštice, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili.

Usnesení č. 5

VH MAS jmenuje členy Rozhodovací komise MAS ve složení:

1. Ing. Jiří Skalický, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, životní prostředí, 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 Novou, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
4. Mikroregion Lounské Podlesí, zastoupený Zdeňkem Kutnerem, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
5. Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, zastoupené Ing. Janou Čapkovou, zájmová skupina Kulturní dědictví, soukromý sektor
6. TK Luna Louny, zastoupená Mgr. Janou Stehlíkovou, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity, soukromý sektor
7. WAMB v.o.s., zastoupená Pavlem Musilem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch, soukromý sektor

Hlasování:

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

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

Usnesení č. 6

VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:

1. Petra Carlos Mendesová, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, životní prostředí, 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



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

6. SK Velemín, zastoupené Ing. Evženem Rainerem, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity, soukromý sektor
7. PRO-V-A-Z-E-K, zastoupený Veronikou Kulichovou, zájmová skupina Sport a volnočasové aktivity, soukromý sektor

Hlasování:

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

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

Usnesení č. 7

VH MAS jmenuje členy Kontrolní komise MAS ve složení:

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

Hlasování:

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

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

6. 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 19. 6. 2020.

Usnesení č. 8

VH MAS schvaluje Výroční zprávu společnosti SERVISO, o. p. s. za rok 2019

Hlasování:

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

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

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o standardizaci MAS. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů. Datum ukončení příjmu žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS je stanoven do 30. 9. 2020. Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do pěti tematických okruhů: MAS a partneři, orgány MAS, územní působnost, institucionalizace MAS a kancelář MAS



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

Usnesení č. 9

VH MAS bere na vědomí informace o standardizaci MAS pro programové období 2021 – 2027

Hlasování:

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

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

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, bylo dokončeno věcné hodnocení a výběr projektů na MAS. Přehled projektů je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 10

VH MAS bere na vědomí přehled projektů přijatých na MAS SERVISIO

Hlasování:

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

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

9. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o výzvách MAS a představila přítomným harmonogram výzev na rok 2020. V současné době kancelář MAS připravuje 4. výzvu PRV ČR, probíhá schvalování Fichí na ŘO. V roce 2020 plánuje vyhlásit 12. výzvu v rámci IROP na Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty. Veškeré informace o výzvách jsou uvedeny na stránkách www.serviso.cz

Usnesení č. 10

VH MAS bere na vědomí přehled projektů přijatých na MAS SERVISIO

Hlasování:

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

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

10. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH MAS v 11.58 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Renáta Holá

.....
Ing. Jana Čapková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR