



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 22. června 2018
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. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
5. Přehled schválených projektů
6. Plánované výzvy MAS
7. Různé
8. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

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

Ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 27 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: 27	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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



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

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: 27	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 ověřovatele zápisu Petru Carlos Mendesovou a Ing. Janu Biedermannovou

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Petru Carlos Mendesovou a Ing. Janu Biedermannovou

Hlasování:

Pro: 25	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

4. 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 23. 6. 2017.

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje Výroční zprávu společnosti SERVISO, o. p. s. za rok 2017

Hlasování:

Pro: 27	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

5. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o ukončených výzvách MAS, které se týkaly Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. Seznámila s výsledky hodnocení těchto projektů a představila seznam vybraných žádostí o podporu na projekty, které byly schváleny k financování.

Usnesení č. 5

VH MAS bere na vědomí informace seznam vybraných žádostí o podporu na projekty, které byly schváleny k financování.



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

6. Ing. Lucie Ječmenová a Bc. Beáta Freiwald informovala přítomné o vyhlášených a připravovaných výzvách v rámci MAS.

Integrovaný regionální operační program

- Výzva – Rozvoj komunitních a sociálních služeb s alokací 11 500 000,00 Kč
- Výzva - Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů s alokací 3 800 000,00 Kč
- Výzva – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území s alokací 15 000 000,00 Kč

Operační program Zaměstnanost

- Výzva - Podpora sociálního podnikání s alokací 6 000 000,00 Kč
- Výzva - Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách s alokací 1 800 000, Kč
- Výzva - Rozvoj komunitních a sociálních služeb s alokací 3 900 000 Kč
- Výzva - Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území s alokací 1 000 000 Kč
- Výzva - Podpora sladování pracovního a rodinného života s alokací 2 921 375 Kč
- Výzva - Podpora práce s mládeží s alokací 3 500 000 Kč

Program rozvoje venkova

Fiche 2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu s alokací 5 000 000,00

Fiche 3 - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově s alokací 10 000 000,00

Fiche 4 Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů s alokací 3 393 500,00

Fiche 5 Modernizace výrobních faktorů zemědělských podniků pro zlepšení ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů s alokací 3 910 602,00 Kč.

Operační program Životní prostředí

Výzva na aktivity týkající se výsadby dřevin, založení nebo obnova krajinného prvku, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků s celkovou alokací 11 050 000,00 Kč.

Usnesení č. 6

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

7. Ukončení Valné hromady v 11:10 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Petra Carlos Mendesová

.....
Ing. Jana Biedermannová

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