



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: úterý 24. února 2015

Čas: od 10.00 hodin

Místo: Sídlo společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice
(budova obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost)

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení programu jednání
3. Představení partnerů MAS
4. Schválení jednacího řádu
5. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
 - Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
 - Výběrový orgán – Výběrová komise
 - Kontrolní orgán – Kontrolní komise
7. Různé
8. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ředitelka SERVISO, o. p. s., Ing. Lucie Ječmenová, přivítala přítomné partnery a zahájila jednání valné hromady MAS (dále jen VH MAS). V úvodu celého jednání představila personální obsazení kanceláře společnosti SERVISO, o. p. s. a členy správní a dozorčí rady. Vysvětlila účel konání VH MAS a stručně informovala o procesu standardizace MAS a stavu přípravy MAS SERVISO na tento proces.

Ing. Lucie Ječmenová ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 36 partnerů z celkového počtu 43 a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více jak 49 % hlasovacích práv.



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: 36	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 dnešního jednání.

Hlasování:

Pro: 36	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

3. Jelikož se VH MAS konala v tomto složení poprvé, požádala Ing. L. Ječmenová všechny přítomné, aby se ve stručnosti představili, představili subjekt, který zastupují a jakou činností se zabývá.
4. Součástí pozvánky na VH MAS byl i návrh Jednacího řádu Valné hromady MAS a dalších orgánů MAS SERVISO, ke kterému se mohli všichni partneři vyjádřit a podat připomínky. Nikdo z partnerů neměl připomínek, ani návrh na doplnění či změnu Jednacího řádu. Během tohoto bodu přišli na VH MAS další dva partneři projektu. Ze současných 36 přítomných vzešel nový počet 38. Nadále byla dodržena podmínka, že veřejná správa a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Usnesení č. 3

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

Hlasování:

Pro: 38	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

5. Ing. Lucie Ječmenová jako osoba pověřená za vedení VH MAS navrhla zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovateli zápisu Ing. Jitku Novou a Ing. Jiřího Šmída.

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Ing. Jitku Novou a Ing. Jiřího Šmída.

Hlasování:

Pro: 37	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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

6. Nejdůležitějším bodem jednání VH MAS bylo nejprve zřízení povinných orgánů MAS – Rozhodovací orgán, Výběrový orgán a Kontrolní orgán a následně volba členů. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o kompetencích jednotlivých orgánů, o počtu členů v jednotlivých orgánech a funkčním obdobím členů orgánů. Rozhodovací a Výběrový orgán byl navržen jako sedmi členný a Kontrolní orgán jako pěti členný. Všichni členové jsou voleni na dobu 1 roku s možností opakování. Ing. L. Ječmenová informovala přítomné o navržených členech Rozhodovacího, Výběrového a Kontrolního orgánu, tak jak byla rozeslána nominace. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili.

Usnesení č. 5

VH MAS zřizuje povinný rozhodovací orgán MAS SERVISO s názvem Rozhodovací komise MAS. Stanovuje počet členů na 7 a funkční období na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány Zakládací smlouvou, Statutem SERVISO, o. p. s. a jednacím řádem orgánů MAS SERVISO.

Hlasování:

Pro: 38	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 6

VH MAS zřizuje povinný výběrový orgán MAS SERVISO s názvem Výběrová komise MAS. Stanovuje počet členů na 7 a funkční období na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány Zakládací smlouvou, Statutem SERVISO, o. p. s. a jednacím řádem orgánů MAS SERVISO.



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

Hlasování:

Pro: 38	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 7

VH MAS zřizuje povinný kontrolní orgán MAS SERVISO s názvem Kontrolní komise MAS. Stanovuje počet členů na 5 a funkční období na 1 rok. Členové mohou být do funkce zvoleni i opakovaně. Působnosti, pravomoci, způsob volby, odvolání a způsob jednání členů tohoto orgánu jsou dány Zakládací smlouvou, Statutem SERVISO, o. p. s. a jednacím řádem orgánů MAS SERVISO.

Hlasování:

Pro: 38	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 8

VH MAS jmenuje členy Rozhodovací komise MAS ve složení:

Ing. Jiří Skalický, IČ: 42114845

EKOSTAVBY LOUNY s. r. o., IČ: 104 42 481, zastoupená Ing. Janem Egermayerem

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice, IČ: 46773355, zastoupená Mgr. Tomášem Rulfem

INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, IČ: 68982984, zastoupený Ing. Jitkou Novou

Mikroregion Lounské Podlesí, IČ: 71172777, zastoupený Zdeňkem Kutnerem

VOŽEKOVO sdružení, IČ: 22858814, zastoupené Mgr. Annou Skalskou

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, IČ: 22747427, zastoupené Ing. Janou Biedermannovou

Hlasování:

Pro: 38	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 9

VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:

Petra Carlos Mendesová, IČ: 74365533

Sempra Vrbíčany s.r.o., IČ: 25012827, zastoupená Ing. Jiřím Šmídem

Základní škola a Mateřská škola Velemín, IČ: 46773703, zastoupená Mgr. Ladislavou Malíkovou

Mikroregion PERUCKO, IČ: 70966192, zastoupený Jaroslavem Vlasákem

Mikroregion Svornost, IČ: 70873623, zastoupený Mgr. Evou Krejskovou

SK Velemín, IČ: 43223605, zastoupený Ing. Evženem Rainerem

PURKYŇOVA NADACE, IČ: 44224648, zastoupená Daliborem Černým



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

Hlasování:

Pro: 37	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 10

VH MAS jmenuje členy Kontrolní komise MAS ve složení:

Ing. Petr Johanovský, IČ: 68453809

PP-stavby s.r.o., IČ: 27354890, zastoupená Pavlem Pattou

Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, zastoupená Mgr. Milošem Hrubým

Město Bílina, IČ: 00266230, zastoupené starostou

PRO-V-A-Z-E-K, IČ: 22898662, zastoupené Veronikou Kulichovou

Hlasování:

Pro: 35	Proti: 0	Zdržel se: 3
---------	----------	--------------

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

7. Ještě před ukončením VH MAS SERVISO byla započata diskuze, kdy dostali přítomní možnost položit dotaz či doplňující informace k problematice standardizace či fungování kanceláře MAS SERVISO. Po několika drobných dotazech si vzal slovo pan starosta města Louny Radovan Šabata s výtkou, že nebyly schváleny členské příspěvky na VH MAS, ale pouze ve správní radě SERVISO, o. p. s. Proto navrhl, že je nutné, aby bylo o těchto mimořádných členských příspěvcích hlasováno na VH MAS SERVISO. Upozornil na to, že členský příspěvek pro města a obce ve výši 15 Kč/1 obyvatel/rok, se mu jeví jako velmi vysoký v porovnání s jinými svazky, svazy a kluby. Na toto téma vznikla debata, kdy vystoupili zástupci převážně obcí, aby panu R. Šabatovi mohli vysvětlit, z jakého důvodu bylo nutné zavést členské příspěvky, které jsou určeny na provoz kanceláře MAS SERVISO, která je nezbytnou součástí procesu standardizace. Výsledkem diskuze bylo schvalování členských příspěvků na rok 2015.

Usnesení č. 11

VH MAS schvaluje členské příspěvky na rok 2015 pro města a obce (DSO) ve výši 15 Kč/obyvatel/rok, pro podnikatele 10 000,- Kč/rok, pro neziskové organizace 5 000,- Kč/rok.

Hlasování:

Pro: 36	Proti: 1	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

Pro usnesení hlasovala většina 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

8. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a spolupráci při volbě povinných orgánů a ukončila VH v 11.32 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jitka Nová

Ing. Jiří Šmíd

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

SERVISO, o.p.s.
Komenského nám. 17
411 15 TŘEBÍVLICE
IČO: 2545 7799 ②
č.ú. 94-3511690297/0100