



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 24. června 2016

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. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
5. Etický kodex členů Výběrové komise
6. Výstup z pracovní skupiny pro nastavení kritérií pro přijímání nových partnerů
7. Informace o SCLLD a činnosti MAS
8. Různé
9. 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 24 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.



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

Hlasování

Pro: 24	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: 24	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 paní Petru Carlos Mendesovou a pana Dalibora Černého.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele zápisu paní Petru Carlos Mendesovou a pana Dalibora Černého

Hlasování:

Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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 17. 6. 2016.

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje Výroční zprávu společnosti SERVISO, o. p. s. za rok 2015

Hlasování:

Pro: 24	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. Dalším bodem jednání VH MAS bylo projednání Etického kodexu členů Výběrové komise MAS, který byl součástí pozvánky. Etický kodex členů Výběrové komise MAS je nezbytný při administraci podaných žádostí o podporu v rámci MAS a členové budou vázáni těmito pravidly při výběru jednotlivých žádostí. K návrhu Etického kodexu neměl nikdo z přítomných připomínek.

Usnesení č. 5

VH MAS schvaluje Etický kodex členů Výběrové komise

Hlasování:

Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

6. Na základě domluvy z minulého jednání Valné hromady byla uskutečněna pracovní skupina, která se sešla dne 5. 5. 2016 v sídle společnosti. Náplní této pracovní skupiny bylo projednat a předložit návrhy kritérií pro nastavení vstupních poplatků pro partnery MAS. V pracovní skupině byl zastoupen jak sektor soukromý (NNO a podnikatelé), tak i veřejný. Pracovní skupina navrhuje zavést vstupní poplatek ve výši dvojnásobku dosavadních zaplacených členských příspěvků jednotlivých partnerů (NNO v roce 2016 14 tis., podnikatelé pro rok 2016 30 tis., u obcí je vstupní poplatek nerelevantní, jelikož území MAS pro programové období 2014 – 2020 je již dané pravidly pro standardizaci). Dále bylo konstatováno, že pro další roky by bylo vhodné ponechat členské příspěvky, jejich výše bude projednána na další VH MAS.

Usnesení č. 6

Valná hromada MAS bere na vědomí návrh na zavedení vstupních poplatků

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o průběhu žádosti o podporu SCLLD a činnosti MAS. Žádost o podporu SCLLD již splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti a byla postoupena do věcného hodnocení ŘO. V současné době probíhá příprava žádosti do výzvy SC 4.2 na zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. MAS SERVISO je zpracovatelem Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice, žádost o dotaci již prošla věcným hodnocením a je předložena komisi ke schválení. MAS pomáhá v rámci animační činnosti ZŠ a MŠ v rámci zjednodušených projektů tzv. šablony.

Usnesení č. 7

Valná hromada MAS bere na vědomí informace o SCLLD a činnosti



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 ukončila VH v 11.07 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

Petra Carlos Mendesová

Dalibor Černý

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

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