



SERVISO, o.p.s.

Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799

tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

DIČ: CZ25457799

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 6. dubna 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. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
 - Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
 - Výběrový orgán – Výběrová komise
 - Kontrolní orgán – Kontrolní komise
 5. Schválení změny SCLLD MAS SERVISO
 6. Vyhlášené a připravované výzvy MAS – IROP, OP Z, PRV ČR
 7. Informace o přijatých žádostech o dotaci na MAS
 8. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. PaedDr. Martina Patrovská, zástupkyně 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 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.



Hlasování

Pro: 25	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: 25	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 ověřovatelí zápisu Zdeňka Kutnera a Ing. Evu Hajnou.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Zdeňka Kutnera a Ing. Evu Hajnou

Hlasování:

Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

4. 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 a o navržených členech Rozhodovacího, Výběrového a Kontrolního orgánu. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili.

Usnesení č. 4

VH MAS jmenuje členy Rozhodovací komise MAS ve složení:

Ing. Jiří Skalický

Základní škola a Mateřská škola Třebívlice, zastoupená Mgr. Tomášem Rulfem

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

Mikroregion Lounské Podlesí, zastoupený Zdeňkem Kutnerem

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

TK Luna Louny, zastoupená Mgr. Janou Stehlíkovou,

WAMB v.o.s., zastoupená Pavlem Musilem



Hlasování:

Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 5**VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:**

Petra Carlos Mendesová

Sempra Vrbičany s.r.o., zastoupená Ing. Jiřím Šmídem

Základní škola a Mateřská škola Velemín, zastoupená Mgr. Ladislavou Malíkovou

Mikroregion PERUCKO, zastoupený Jaroslavem Vlasákem

Mikroregion Svornost, zastoupený Mgr. Evou Krejskovou

SK Velemín, zastoupené Ing. Evženem Rainerem

PURKYŇOVA NADACE, zastoupená Daliborem Černým

Hlasování:

Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 6**VH MAS jmenuje členy Kontrolní komise MAS ve složení:**

Ing. Petr Johanovský

PP-stavby s.r.o., zastoupená Pavlem Pattou

Člověk v tísni, o.p.s., zastoupená Bc. Petrou Hauptmanovou

Město Bílina, zastoupené místostarostkou Mgr. Zuzanou Bařtipánovou

PRO-V-A-Z-E-K, zastoupené Veronikou Kulichovou

Hlasování:

Pro: 23	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

5. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o možnosti rozšíření SCLLD o nové programové rámce týkající se Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o aktivity založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP do 31. 5. 2018. V důsledku této změny může dojít o navýšení alokace MAS o 10 mil. Kč.

Usnesení č. 7**VH MAS schvaluje změnu SCLLD, rozšíření o programové rámce**

1. založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí s celkovou alokací 2 mil. Kč
2. realizace protierozních opatření s celkovou alokací 2 mil. Kč

**3. zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) s celkovou alokací 6 mil. Kč**

Hlasování:

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

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

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

Integrovaný regionální operační program

1. Výzva – Podpora sociálního podnikání s alokací 4 000 000,00 Kč
2. Výzva – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty s alokací 28 000 000,00 Kč
3. Výzva - Aktivita zaměřená na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech s alokací 15 500 000,00 Kč
4. Výzva – Rozvoj komunitních a sociálních služeb s alokací 7 000 000,00 Kč

Operační program Zaměstnanost

1. Výzva - Podpora sociálního podnikání s alokací 6 000 000,00 Kč
2. Výzva - Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách s alokací 1 800 000, Kč
3. Výzva - Rozvoj komunitních a sociálních služeb s alokací 3 900 000 Kč
4. Výzva - Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území s alokací 1 000 000 Kč
5. Výzva - Podpora sladování pracovního a rodinného života s alokací 3 400 000 Kč
6. Výzva - Podpora práce s mládeží s alokací 3 500 000 Kč
7. Výzva – Zvýšení zaměstnatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce 2 500 000 Kč

Program rozvoje venkova

Fiche 2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu s alokací 4 000 000,00,
Fiche 3 - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově s alokací 8 000 000,00
Fiche 4 - Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů s alokací 3 750 000,00
Fiche 5 - Modernizace výrobních faktorů zemědělských podniků pro zlepšení ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů s alokací 5 000 000,00.

Usnesení č. 8**VH MAS bere na vědomí informace o připravovaných a vyhlášených výzvách v rámci MAS SERVISO**

7. Na závěr 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 ukončila jednání Valné hromady v 11. 15 hod.

Usnesení č. 9**VH MAS bere na vědomí informace o ukončených výzvách a o výsledku hodnocení jednotlivých žádostí o podporu**



SERVISO, o.p.s.

Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799

DIČ: CZ25457799

tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Zdeněk Kutner

.....
Ing. Eva Hajná

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