



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 7. dubna 2017
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. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
Výběrový orgán – Výběrová komise
Kontrolní orgán – Kontrolní komise
5. SCLLD – splnění podmínek věcného hodnocení
6. Informace o činnosti MAS – realizované projekty
7. Různé
8. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. PaedDr. Martina Patrovská, zástupkyně předsedkyně Rozhodovací komise, přivítala přítomné partnery a zahájil jednání valné hromady MAS (dále jen VH MAS).

Ověřil 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.

Ještě před schválením programu VH MAS požádal přítomné o schválení osoby pověřené vedením VH MAS. Osobou pověřenou vedením VH MAS navrhl 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: 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 ověřovatele PaedDr. Martinu Patrovskou a Petru Carlos Mendesovou.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele PaedDr. Martinu Patrovskou a Petru Carlos Mendesovou.

Hlasování:

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

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, 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



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

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

Hlasování:

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

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

Usnesení č. 5

VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:

Petra Carlos Mendesová, IČ: 74365533

Sempra Vrbičany 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

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 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 místostarostkou Mgr. Zuzanou Bařtipánovou

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

Hlasování:

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

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

- Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o splnění podmínek žádosti o dotaci na projekt SCLLD MAS SERVISO a ve stručnosti představila Programové rámce jednotlivých operačních programů. Aktuální znění SCLLD je umístěno na webových stránkách www.serviso.cz. V současné době MAS očekává vydání Akceptačních dopisů z jednotlivých Řídících orgánů a začne s přípravou a vyhlášením výzev.



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

Usnesení č. 7

VH MAS bere na vědomí informace o splnění podmínek žádosti o dotaci k projektu „SCLLD MAS SERVISO“

6. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o projektu Aktivita vedoucí k naplňování SCLLD MAS SERVISO. Jedná se o projekt podaný do výzvy č. 6 z IROP, SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Dalším realizovaným projektem je Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice. V rámci projektu vznikne strategický dokument, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Usnesení č. 8

VH MAS bere na vědomí informace o realizaci projektu Aktivita vedoucí k naplňování SCLLD MAS SERVISO a o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice

7. V bodě různé byla projednána žádost o přijetí nového partnera MAS. Jedná se o soukromého zemědělce. S ohledem na vzrůstající se počet žádostí o přijetí do MAS a s ohledem na dodržení pravidla, že žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv se valná hromada rozhodla o hlasování žádostí o přijetí jako en bloc.

Usnesení č. 9

VH MAS schvaluje, že o žádostech o přijetí podaných v roce 2017 rozhodne na nejbližší valné hromadě konané v roce 2018 s ohledem na dodržení pravidla, že ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Hlasování:

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

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

8. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH v 11.55 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

PaedDr. Martina Patrovská

Petra Carlos Mendesová

Ing. Lucie Ječmenová

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