



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 18. června 2021
- 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. Schválení zápisu z jednání VH per rollam
 5. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
Výběrový orgán – Výběrová komise
Kontrolní orgán – Kontrolní komise
 6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2020
 7. Informace o integrované strategii CLLD pro období 2021 - 2027
 8. Výzvy MAS SERVISO
 9. Různé
 10. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ing. Lucie Ječmenová, ředitelka společnosti, přivítala přítomné partnery a zahájila jednání valné hromady MAS (dále jen VH MAS).

Ověřila usnášeníschopnost VH MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 30 partnerů z celkového počtu 42 a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více jak 49 % hlasovacích práv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SERVISIO, 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 SERVISIO, o. p. s.

Hlasování

Pro: 30	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: 30	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 ověřovateli zápisu Mgr. Miloše Matějku a Petru Carlos Mendesovou

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Mgr. Miloše Matějku a Petru Carlos Mendesovou.

Hlasování:

Pro: 29	Proti: 0	Zdržel se: 1
---------	----------	--------------

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

4. Hlasování VH MAS per rollam dle čl. 6 Jednacího řádu a na základě doporučení MMR-ORP s ohledem k mimořádné situaci v ČR vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu se MAS doporučilo v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (hlasování per rollam). Hlasování proběhlo od 26. 1. 2021 – 29. 1. 2021. Hlasování se zúčastnilo 30 partnerů z celkového počtu 42. Návrhy na usnesení byly přijaty. Jedná se o schválení členských příspěvků na rok 2021, schválení rozpočtu společnosti na rok 2021 a schválení Projektového záměru do předregistrační výzvy Modernizačního fondu. Zápis rozeslán dne 1. 2. 2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje dle článku 6 Jednacího řádu zápis z hlasování per rollam uskutečněného ve dnech 26. 1. 2021 – 29. 1. 2021

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

5. 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. Partneri MAS obdrželi spolu s pozvánkou složení povinných orgánů. Nikdo z partnerů nenavrhл změny ve složení. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili.

Usnesení č. 5

VH MAS jmenuje členy Rozhodovací komise MAS ve složení:

1. Ing. Jiří Skalický, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví, soukromý sektor
2. Základní škola a Mateřská škola Třebívlice, zastoupená Mgr. Tomášem Rulfem, zájmová skupina Vzdělávání, osvěta, sociální služby, veřejný sektor
3. INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, zastoupený Ing. Jitkou Bovškovou Novou, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
4. Mikroregion Lounské Podlesí, zastoupený Zdeňkem Kutnerem, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
5. Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, zastoupené Ing. Janou Čapkovou, zájmová skupina Kultura, památky, historie, tradice, soukromý sektor
6. TK Luna Louny, zastoupená Mgr. Janou Stehlíkovou, zájmová skupina Sport, soukromý sektor
7. WAMB v.o.s., zastoupená Pavlem Musilem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch, soukromý sektor

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 6

VH MAS jmenuje členy Výběrové komise MAS ve složení:

1. Petra Carlos Mendesová, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví, soukromý sektor
2. Sempra Vrbičany s.r.o., zastoupená Ing. Jiřím Šmídem, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch, soukromý sektor
3. Základní škola a Mateřská škola Velemín, zastoupená Mgr. Ladislavou Malíkovou, zájmová skupina Vzdělávání, osvěta, sociální služby, veřejný sektor
4. Mikroregion PERUCKO, zastoupený Bc. Jiřím Čížkem, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor
5. Mikroregion Svornost, zastoupený Mgr. Evou Krejskovou, zájmová skupina veřejná správa, veřejný sektor



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

6. SK Velemín, zastoupené Ing. Evženem Rainerem, zájmová skupina Sport, soukromý sektor
7. PRO-V-A-Z-E-K, zastoupený Veronikou Kulichovou, zájmová skupina Volnočasové aktivity, soukromý sektor

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

Usnesení č. 7

VH MAS jmenuje členy Kontrolní komise MAS ve složení:

1. Ing. Petr Johanovský, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví
2. PP-stavby s.r.o., zastoupená Pavlem Pattou, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch
3. VOŽEKOVO sdružení z. s., zastoupené Mgr. Annou Skalskou, zájmová skupina Volnočasové aktivity
4. Město Bílina, zastoupené místostarostkou Ing. Marcelou Dvořákovou, zájmová skupina veřejná správa
5. Luboš Růdl, zájmová skupina Podnikání v zemědělství a lesnictví

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

6. 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 18. 6. 2021.

Usnesení č. 8

VH MAS schvaluje Výroční zprávu společnosti SERVISIO, o. p. s. za rok 2020

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

7. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o průběhu a zpracování Integrované strategie CLLD pro období 2021 – 2027. MAS v listopadu 2020 splnila podmínky standardizace, které byly podmínkou pro realizaci strategie v novém programovém období. V lednu 2021 probíhalo dotazníkové šetření, z jehož výsledků a následném projednání v březnu 2021 Fokusní skupinou, byl zpracován návrh Analýzy potřeb a strategická část CLLD 2021+ (strategické a specifické cíle a opatření). Tyto byly partnerům předloženy s tím, že mají možnost zaslat do kanceláře MAS své připomínky. V červenci 2021 bude zpracovaná finální verze strategie CLLD 2021, která musí být předložena ke schválení na MMR do 31. 8. 2021.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

Usnesení č. 9

VH MAS projednala návrh Analýzy potřeb a návrh strategických, specifických cílů a opatření a bere na vědomí informace o průběhu zpracování CLLD pro období 2021 – 2027

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

8. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o výzvách MAS a představila přítomným harmonogram výzev na rok 2021. V současné době kancelář MAS administruje projekty předložené do 5. výzvy PRV ČR a jsou otevřeny v rámci IROP výzvy č. 13. Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty a 14. Zvyšování dostupnosti a kvality bydlení v území. V roce 2021 plánuje vyhlásit 6. výzvu v rámci PRV ČR na zvýšenou alokaci v přechodném období. Veškeré informace o výzvách jsou uvedeny na stránkách www.serviso.cz

Usnesení č. 10

VH MAS bere na vědomí informace o výzvách MAS SERVISIO

Hlasování:

Pro: 30	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------	----------	--------------

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

9. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH MAS v 11.42 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Mgr. Miloš Matějka

.....
Petra Carlos Mendesová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**