



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 19. února 2016

Čas: od 10.30 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. Schválení SCLLD MAS SERVISO
5. Volba členů povinných orgánů MAS SERVISO
Rozhodovací orgán – Rozhodovací komise
Výběrový orgán – Výběrová komise
Kontrolní orgán – Kontrolní komise
6. Různé
7. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Mgr. Tomáš Rulf, zástupce předsedkyně Rozhodovací komise, přivítal 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 43 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 ověřovatelé zápisu Janu Syslovou a Ing. Marcelu Dvořákovou.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Janu Syslovou a Ing. Marcelu Dvořákovou.

Hlasování:

Pro: 24	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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

4. Partneři MAS obdrželi Strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) jako součást pozvánky na jednání VH. SCLLD je zpracovaná dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, verze 2, listopad 2015, vydaný MMR. SCLLD prošla odborným oponentním posudkem v rámci projektu Metodického centra pro integrované nástroje. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o nastavení Programových rámců, které přesně určují realizaci relevantních částí SCLLD prostřednictvím jednoho z programů podporovaných z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů. V případě dané SCLLD se jedná o Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Z), Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova (PRV). Pro každý přípustný program, který je podporovaný z ESI fondů je v rámci dané strategie zpracován samostatný Programový rámec, jenž je plně v souladu s relevantními programy. Představila jednotlivé Programové rámce obsahující konkrétní opatření a informovala přítomné o možném zaměření projektů.



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

Usnesení č. 4

Nejvyšší orgán MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS SERVISO schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny SERVISO na období 2014–2020. Nejvyšší orgán MAS SERVISO tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS SERVISO za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS SERVISO na roky 2014–2020.

Hlasování:

Pro: 26	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 a o navržených členech Rozhodovacího, Výběrového a Kontrolního orgánu. Nikdo z přítomných nepodal protinávrh. Všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili.

Usnesení č. 5

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: 26	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:

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

**SERVISO, o. p. s.**

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

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. 7**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
---------	----------	--------------

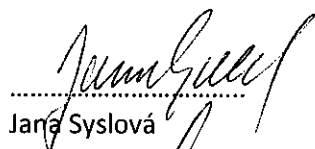
Pro usnesení hlasovalo 100 % přítomných partnerů a usnesení bylo tedy schváleno.

6. Vzhledem k tomu, že MAS již prošla povinnou standardizací a v nejbližších dnech bude podaná žádost o Realizaci SCLLD, proběhla diskuze ohledně nastavení kritérií pro přijímání nových partnerů MAS. Vznikla debata o možnosti zavedení vstupních poplatků. Padl návrh, že k tomuto tématu by vznikla pracovní skupina, která by na další jednání Valné hromady připravila konkrétní návrhy jednotlivých kritérií pro přijímání nových členů.

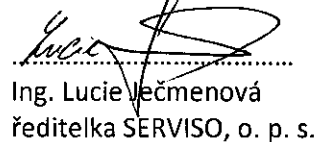
7. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH v 12.05 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:


Jarja Syslová


Ing. Marcela Dvořáková


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

SERVISO, o.p.s.
Komenského nám. 17
411 15 TŘEBÍVLICE
IČO: 2545 7799 ©
č.ú. 94-35116902970100