



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: 254577999, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 121 (dále jen společnost)

- Termín:** úterý 16. června 2015
- Čas:** od 13.00 hodin
- Místo:** Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebívlice
(budova městského úřadu, 1. patro, společenský sál)
- Program jednání:**
1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Výroční zpráva SERVISO, o. p. s.
 5. Informace o procesu standardizace a současném stavu zpracování SCLLD
 6. Aktualizace Metodického pokynu k integrovaným nástrojům (MPIN) – nové požadavky na strategický dokument
 7. Projektové záměry
 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 30 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 navrhl ředitelku společnosti.

Usnesení č. 1

VH MAS pověřuje vedením dnešního jednání Ing. Lucii Ječmenovou, ředitelku obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s.

Hlasování

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



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

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 dnešního 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 ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Hrubého a Ing. Jana Egermayera.

Usnesení č. 3

VH MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Mgr. Miloše Hrubého a Ing. Jana Egermayera.

Hlasování:

Pro: 28	Proti: 0	Zdržel se: 2
---------	----------	--------------

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.

Usnesení č. 4

VH MAS schvaluje Výroční zprávu společnosti SERVISO, o. p. s. za rok 2014

Hlasování:

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

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

5. Ing. Lucie Ječmenová informovala přítomné o procesu standardizace a současném stavu zpracování SCLLD. Společnost podala žádost o standardizaci dne 24. 3. 2015, tj. do řádného termínu pro možnost předkládání žádostí o standardizaci. V současné době MAS čeká na obdržení chybníku (60 pracovních dnů) od CP SZIF Praha. Po obdržení Osvědčení o standardizaci může MAS předkládat žádost na realizaci SCLLD. Strategie MAS je v současné době ve fázi zpracování, je



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

zpracovaná analytická a strategická část, které jsou opětovně aktualizovány s ohledem na schvalování jednotlivých operačních programů a aktualizací Metodického pokynu pro integrované nástroje.

Usnesení č. 5

VH MAS bere na vědomí informace o procesu standardizace a současném stavu zpracování SCLLD.

6. Ing. Emil Machálek, CSc. přednesl informace o programovém období 2014 – 2020. Ve stručnosti představil jednotlivé operační programy a nastínil možnosti čerpání finančních prostředků právě v rámci realizace SCLLD pro jednotlivé subjekty.

Usnesení č. 6

VH MAS bere na vědomí informace o novém programovém období 2014 - 2020.

7. Společně s pozvánkou na jednání VH všichni obdrželi formulář pro Projektové záměry. Tyto záměry budou sloužit zejména ke stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření a také k vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu, které jsou nezbytnou součástí SCLLD. Projektové záměry budou předkládány do kanceláře společnosti nejpozději do 30. 6. 2015.

Usnesení č. 7

VH MAS bere na vědomí informace o předkládání Projektových záměrů, nejpozději do 30. 6. 2015

8. V tomto bodě ředitelka společnosti poděkovali všem partnerům za dodržení příslibu a uhrazení členských příspěvků.
9. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným partnerům za účast na VH MAS a ukončila VH v 14.43 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miloš Hrubý

Ing. Jan Egermayer

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

SERVISO, o.p.s.
Komenského nám. 17
411 15 TŘEBÍVLICE
IČO: 2545 7799 ②
č.ú. 94-3511690297/0100