



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 rozhodovacího orgánu (Rozhodovací komise) 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 12. dubna 2019
Čas: od 12.15 hodin
Místo: Sídlo společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice
(budova obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost)
Program jednání:
1. Zahájení Rozhodovací komise
2. Schválení programu jednání
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba předsedy Rozhodovací komise
5. Závěr
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Ředitelka SERVISO, o. p. s., Ing. Lucie Ječmenová, přivítala přítomné členy, vysvětlila účel konání a zahájila jednání Rozhodovací komise MAS (dále jen RK MAS).

Ing. Lucie Ječmenová ověřila usnášeníschopnost RK MAS. Bylo konstatováno, že je přítomno 7 členů z celkového počtu 7 a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.

Ještě před schválením programu RK MAS požádala přítomné o schválení osoby pověřené vedením RK MAS. Osobou pověřenou vedením RK MAS navrhla ředitelku společnosti.

Usnesení č. 1

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

Hlasování

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

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



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

2. Ing. L. Ječmenová požádala přítomné o připomínky či doplnění navrženého programu. K tomuto programu nikdo z členů neměl připomínek, ani návrh na doplnění či změnu programu.

Usnesení č. 2

RK MAS schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

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

3. Ing. Lucie Ječmenová jako osoba pověřená za vedení RK MAS navrhla zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Skalického a Zdeňka Kutnera.

Usnesení č. 3

RK MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Ing. Jiřího Skalického a Zdeňka Kutnera.

Hlasování:

Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 2
--------	----------	--------------

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

4. Ing. Lucie Ječmenová požádala o návrhy na předsedu RK MAS. Mgr. Tomáš Rulf navrhl DSO INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ 68982984, zastoupený Ing. Jitkou Novou, předsedkyní, která s nominací souhlasila.

Usnesení č. 4

RK MAS jmenuje předsedu RK MAS DSO INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, IČ 68982984, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zastoupený Ing. Jitkou Novou, předsedkyní svazku

Hlasování:

Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 1
--------	----------	--------------

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

5. Na závěr Ing. L. Ječmenová poděkovala přítomným za účast na RK MAS a ukončila jednání ve 12:30 hod.



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

Ing. Jitka Nová, předsedkyně svazku

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Jiří Skalický

.....
Zdeněk Kutner