



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 kontrolního orgánu (Kontrolní 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. června 2026
Čas: od 9.00 hodin
Místo: Sídlo společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice
(budova obecního úřadu, 1. patro, zasedací místnost)
Program jednání:
1. Zahájení Kontrolní komise
2. Schválení programu jednání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2025
5. Projednání Mid-term evaluace 2021-2027
6. Zprávy o plnění ISg a harmonogram evaluace
7. Závěr
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Pavel Patta, zástupce společnosti PP-Stavby s.r.o., přivítal přítomné členy a zahájil jednání Kontrolní komise MAS (dále jen KK MAS), ověřil usnášeníschopnost KK MAS. Bylo konstatováno, že jsou přítomni 4 členové z celkového počtu 5. KK MAS je usnášeníschopná.
2. Pavel Patta přednesl program jednání, požádal 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

KK MAS schvaluje program dnešního jednání.

Hlasování:

Pro: 4	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

3. Zapisovatelkou byla navržena Mgr. Klára Slunečková a ověřovatelem zápisu Luboš Růdl.

Usnesení č. 3

KK MAS schvaluje zapisovatelku Mgr. Kláru Slunečkovou a ověřovatele Luboše Růdla.

Hlasování:

Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

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

4. KK MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2025. Výroční zpráva obsahuje náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví a dále informace zejména o:
- a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
 - b) činnostech a hospodaření organizační složky společnosti – místní partnerství MAS SERVISO,
 - c) lidských zdrojích,
 - d) výnosech v členění podle zdrojů,
 - e) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni
 - f) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
 - g) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
 - h) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období,
 - i) účetnictví organizační složky je vedeno odděleně.
- Výroční zpráva je rovněž součástí Zprávy nezávislého auditora zpracované společností LN-AUDIT s.r.o., odpovědným auditorem Ing. Tomášem Horou.

Usnesení č. 4

KK MAS projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2025.

Hlasování:

Pro: 4	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

5. Každá MAS musí zpracovat Mid-term evaluační zprávu 2021-2027, která zachycuje poznatky v období do 31.12.2025. Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS SERVISO je zhodnocení dosavadní realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni MAS v průběhu programového období 2021–2027.

Usnesení č. 5

KK MAS projednala a doporučuje Rozhodovací komisi schválit Mid-term evaluační zprávu 2021 – 2027.

Hlasování:

Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

6. Dalším bodem jednání bylo projednání Harmonogramu evaluace v nadcházejícím období. Každá MAS musí zpracovávat Zprávu o plnění ISg v programovém období 2021+. Cílem je podat informaci o průběhu realizace a plnění cílů konkrétní strategie. Nositel strategie předkládá Zprávu 2x ročně prostřednictvím MS 2021+ - pololetní Zprávu nositel předkládá do 31.07. roku n s použitím údajů k 30.06. roku n a výroční Zprávu do 31.01. roku n+1 s použitím údajů k 31.12. roku n.

Usnesení č. 6

KK MAS schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie v programovém období 2021+ za období 01.01.2026 – 30.06.2026 a pověřuje kancelář MAS podat ke kontrole na MMR. Současně schvaluje Harmonogram evaluace, kdy bude následovat zpracování Zprávy o plnění integrované strategie v programovém období 2021+ za období 01.07.2026 - 31.12.2026 a za období 01.01.2027 – 30.06.2027.

Hlasování:

Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

7. Na závěr Pavel Patta poděkoval přítomným za účast na KK MAS a ukončil jednání v 9.27 hod.

Zapsala: Mgr. Klára Slunečková

Pavel Patta, zástupce společnosti PP-Stavby s.r.o.

Ověřovatel zápisu