

Zápis SR 1 / V / 2021

z jednání Správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 13.5.2021, od 14.30 hod., ukončení v 16 hodin.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny přítomno 6 členů Správní rady.
Přizváni: Mgr. N. Jašová- vedoucí pracovník pro SCLLD, Mgr. M. Dufek -ředitel,
JUDr. D. Kutnerová – manažer pro IROP

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na jednání přítomno 6 členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná.

Předsedkyně správní rady navrhla doplnění programu o bod:
Schválení aktualizace Statutu Společnosti.

Volba zapisovatele: návrh Mgr. Naděžda Jašová

Volba ověřovatele zápisu: Ing. Helena Bučková

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

2. Úvodní slovo ředitele

- o postavení správní rady MOST Vysočiny o.p.s., v souvislosti s podmínkami prvního kola standardizace z roku 2015 a vzniku organizační složky MAS.

Vzpomenutí počátků vzniku MAS, podstatných událostí a současného stavu fungování MOST Vysočiny o.p.s., a její organizační složky MAS.

Zároveň poděkoval všem, kteří se na činnosti MAS podílejí, jako hlavní odpovědnost a poděkování patří Mgr. N. Jašové, vedoucí pro realizaci strategie pro období 2014 -2020, pod jejíž vedením se podařilo tuto schválenou strategii realizovat a získat pro území MAS téměř 84 mil. Kč.

Dále ředitel informoval o hospodaření Společnosti, kdy již došlo téměř k vyrovnání ztráty z předešlých let. V současné době prověřuje hospodaření společnosti auditorka Ing. Závorková.

3. Informace z jednání zakladatelů ze dne 4.5.2021

Mgr. Jašová informovala přítomné o výsledku jednání zakladatelů v souvislosti se jmenováním členů správní a dozorčí pro nové funkční období.

V důsledku nařízení vlády a opatření v boji proti nemoci covid-19 a nemožnosti svolat v původním plánovaném termínu jednání zakladatelů, skončilo funkční období členů správní rady k 4.5.2021.

Nově byli jmenováni tito členové správní rady:

Mgr. Jana Audy, Ing. Zdeněk Bouček CSc., Ing. Helena Bučková, Ing. Tomáš Kučera,

Ing. Iveta Nedomanská, Mgr. Alena Plíšková

4. Volba předsedy/kyně/ správní rady

Jako předsedkyně správní rady byla navržena Ing. Helena Bučková. Ing. Bučková s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro 5 proti: 0 hlasování se zdržel: 1

5. Projednání a schválení aktualizace Statutu Společnosti

Statut, který byl správní radou Společnosti schválen dne 10.9.2020 byl odeslán ke kontrole v rámci standardizace MAS na ŘO, která probíhala v minulém roce.

Ve Statutu byla schválena správní radou délka funkčního období Rozhodovacího a Kontrolního orgánu na 3 roky a Výběrového orgánu na 2 roky. Dle kontroly Řídicího orgánu MMR ovšem změna (z 1 na 2 roky) u Výběrového orgánu nebyla přijata. Z tohoto důvodu je nutné změnit ve Statutu Společnosti délku funkčního období Výběrového orgánu opět na 1 rok

Schválení aktualizace Statutu - funkční období Výběrového orgánu na 1 rok.

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

6. Diskuze

Diskuze byla zaměřena přímo k jednotlivým bodům jednání.

Ing. Bučková informovala že příští jednání správní rady se uskuteční koncem měsíce června za účelem projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020.

U s n e s e n í SR / 1 / V / 2021

z jednání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne
13.5.2021

správní rada schvaluje:

- 1) doplnění programu jednání o bod ad 6)
- 2) zapisovatele: Mgr. Naděždu Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Helenu Bučkovou
- 3) změny se Statutu Společnosti ke dni 13.5.2021

správní rada volí:

- 1) Ing. Helenu Bučkovou za předsedkyni správní rady

správní rada bere na vědomí

- 1) Informaci o výsledku hospodaření za rok 2020

Zapsala: Mgr. Jašová



Ověřila: Ing. Bučková




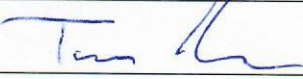
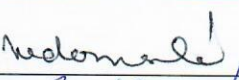



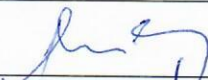

PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
ze dne 13. 05. 2021 od 14.30 hodin, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s.

Jméno a příjmení:

Podpis:

1.	Mgr. Jana Audy	
2.	Ing. Zdeněk Bouček, CSc.	
3.	Ing. Helena Bučková	
4.	Ing. Tomáš Kučera	
5.	Ing. Iveta Nedomanská	
6.	Mgr. Alena Plíšková	

<i>Hosté:</i>		
1.	Mgr. Milan Dufek, ředitel MOST Vysočiny	
2.	Mgr. Naděžda Jašová, manažer projektu	
3.	JUDr. Diana Kutnerová	