 **MOST Vysočiny o.p.s.**

 **Náměstí 17**

 **594 01 Velké Meziříčí**

**Zápis / DR / 2/ XII / 2017**

z jednání dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 14. 12. 2017, od 11.00 hod.

Přítomni: přítomni 3 členové dozorčí rady /viz přiložená prezenční listina/

Přizváni: Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti

 Mgr. N. Jašová, manažer projektu MAP

1. **Zahájení**

Ing. Čejková přivítala všechny přítomné.

Na jednání byli přítomni všichni členové dozorčí rady, dozorčí rada je usnášeníschopná.

**Schválení programu jednání**

*Hlasování: pro 3 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

**Volba zapisovatele a ověřovatele**

Dozorčí rada zvolila Ing. Čejkovou jako zapisovatelku a Danu Lipavskou, DiS. jako ověřovatelku zápisu z jednání.

*Hlasování: pro 3 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

1. **Volba Předsedy dozorčí rady**

Přítomní navrhli Ing. Marii Čejkovou na předsedkyni dozorčí rady. Ing. Čejková s návrhem souhlasí.

 *Hlasování: pro 2 proti: 0 hlasování se zdržel: 1*

1. **Čerpání Krajské dotace na rok 2017**

Mgr. Dufek předložil položkový rozpočet nákladů MOST Vysočiny, o.p.s. za rok 2017, které jsou uplatněny v Krajské dotaci.

Dozorčí rada bere na vědomí čerpání Krajské dotace za rok 2017.

1. **Informace ke Strategii Komunitně vedeného místního rozvoje**

Mgr. Jašová informovala přítomné o schválení SCLLD, resp. dne 5.12.2017 byly splněny podmínky věcného hodnocení, dne 14. 12. 2017 obdržela MAS MOST Vysočiny Akceptační dopisy pro programové rámce IROP a OP Zaměstnanost. V roce 2018 budou vypsány výzvy k předkládání žádostí o dotace dle harmonogramu, alokace za rok 2017 a 2018 bude sloučena. Finální verze dokumentu SCLLD vč. příloh je umístěna na webových stránkách Společnosti.

Dozorčí rada bere na vědomí schválení SCLLD.

**USNESENÍ č. DR / 2 / XII / 2017**

z jednání Dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 14. 12. 2017.

Dozorčí rada schvaluje:

1. Program jednání
2. Zapisovatele: Ing. Marii Čejkovou, ověřovatele zápisu: Danu Lipavskou, DiS.

Dozorčí rada volí:

1. Ing. Marii Čejkovou za předsedkyni dozorčí rady

Dozorčí rada bere na vědomí:

1. Čerpání Krajské dotace na rok 2017
2. Schválení SCLLD

Zapsala: 14. 12. 2017 Ing. Marie Čejková

Ověřila: Dana Lipavská, DiS.