

Zápis

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny ze dne 11.3. 2013

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 12 členů

Ředitel MAS MOST Vysočiny Mgr. Milan Dufek

Přizváni: JUDr. Kutnerová Diana - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bíteško

1. Přítomni jsou všichni členové správní rady, Správní rada je usnášeníschopná. Ověřovatel zápisu: Mgr.Dufek
2. Seznámení se stavem právních úprav obecně prospěšných společností a z toho plynoucích povinností pro MAS MOST Vysočiny - JUDr. Kutnerová.
3. Projednání předem zaslanych návrhů úprav Zakládací smlouvy a Statutu MAS MOST Vysočiny.
K zasláním návrhům nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky.
Správní rada schvaluje vydání Zakládací smlouvy a statutu MAS v této aktualizované verzi.
4. Na základě rozhodnutí zakladatelů ze dne 5.3.2012 předáno odvolání původním členům správní rady a zároveň jmenování novým 12-ti členům správní rady, schválených zakladateli.
5. Volba předsedy/kyně/ správní rady Mas MOST Vysočiny, návrh Ing. Helena Bučková
Hlasování: pro 11 zdržel se.. 1 proti.. 0.
Do funkce předsedkyně správní rady zvolena jednomyslně Ing. Helena Bučková.
6. Projednání návrhu členů programového výboru a výběrové komise.
V uvedených orgánech projevíli zájem pracovat: Ing. Alena Vodová, Ing. Alois Koukola, Ing. H. Bučková. Složení těchto orgánů bude doplněno a schválení proběhne na příštím jednání správní rady.
7. Informace o podaném projektu Osvojování schopností MAS Most Vysočiny o.p.s.,
8. Informace o schválení žádosti o uspořádání LIEDER FESTU se zaměřením vzdělávání na Venkově a to ve dnech 20. – 22. 6. 2012.
Podrobnosti příprav budou projednány na příštím zasedání správní rady.
9. Informace o povinnostech členů správní rady v aktualizaci dokumentů pro zápis do Obchodního rejstříku.
10. Informace o připravovaném dokumentu – Jednací řád orgánů MAS MOST Vysočiny, o.p.s.

Zapsala: Ing. Bučková

Ověřil: Mgr. Dufek

U s n e s e n í

Z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., velké Meziříčí, které se konalo dne 11.3.. 2013.

Správní rada schvaluje

- vydání Zakládací smlouvy MAS v aktualizované verzi
-
- vydání statutu MAS v aktualizované verzi
- zvolení Ing. Heleny Bučkové předsedkyní správní rady MAS Most Vysočiny o.p.s., s účinností od 11.3.2013

Správní rada ukládá

- Řediteli společnosti a předsedkyni správní rady, aby zajistili změnu zápisu zakladatelské smlouvy MAS Most Vysočiny v rejstříku o.p.s., která byla schválena dne 11.3.2013 správní radou.
- Předsedkyni správní rady zaslat členům správní rady seznam podpořených projektů SZIF.
- Členům správní rady – předložení námětů k projektům, který by mohly být MAS MOST Vysočiny podány.

Správní rada bere na vědomí:

- Rozhodnutí zakladatelů o změnách ve složení zakladatelů MAS MOST Vysočiny o.p.s.
- Projednání Jednacího řádu hlasováním „Per rollam“
-

Zapsala: Ing. Bučková

Ověřil: Mgr. Dufek