

Zápis

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny ze dne 30. 1. 2013

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 8 členů

Omluveni: Ing. Marie Čejková Marie, Ing. Zuzana Villertová

Přizváni: JUDr. Kutnerová Diana - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bíteško

1. Přítomna je nadpoloviční většina členů 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 Zakladací smlouvy a Statutu MAS MOST Vysočiny.
K zasláním návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Správní rada schvaluje vydání statutu MAS v této aktualizované verzi.
4. Volba ředitele o.p.s. MAS MOST Vysočiny – návrh pan Mgr. Milan Dufek
Hlasování: pro.. 8 zdržel se.. 1 proti.. 0.
Vztah ředitele k o.p.s. bude upraven mandátní smlouvou, odměnu ředitele upravuje vnitřní předpis.
5. Volba člena správní rady pověřeného k podpisu jmenovacího dekretu ředitele, návrh – Ing. Helena Bučková .
Hlasování: pro.. 8 zdržel se.. 0 proti.. 0.
- 6 .Mgr.M.Dufek se pro neslučitelnost funkcí vzdává funkce předsedy správní rady, resp. člena správní rady. Písemné oznámení o odstoupení doručí schůzi zakladatelů.
5. Správní rada pověřuje ředitele o.p.s.,aby oznámil zakladatelům o.p.s. nutnost doplnění správní rady. Ing.Bučková zakladatelům doručí písemný seznam členů správní rady,kteří již nechtějí ve výkonu funkce pokračovat. V návaznosti nato H.Bučková sdělila, že eviduje zakladatele, kteří již nechtějí být v o.p.s. v žádné pozici.
6. Projednání návrhu členů programového výboru a výběrové komise.
V uvedených orgánech projevíli zájem pracovat: Ing. Alena Vodová, Ing. Alois Koukola, Ing. H. Bučková
7. Projednání spolupráce s MAS Přemyslovské střední Čechy pro realizaci projektu Osvojování schopností MAS Most Vysočiny o.p.s.,– správní rada spolupráci schvaluje.
Hlasování: pro ..8 zdržel se ..0 proti 0.
7. Informace o podání žádosti o možnost uspořádání LIEDER FESTU se zaměřením vzdělávání na venkově.

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 31. 1. 2013.

Správní rada schvaluje

- vydání statutu MAS v aktualizované verzi
- jmenování Mg. Milana Dufka ředitelem MAS Most Vysočiny o.p.s., s účinností od 1.2.2013
- Spolupráci MAS Most Vysočiny o. p. s., s MAS Přemyslovské střední Čechy pro realizaci projektu Osvojování schopností MAS Most Vysočiny o.p.s.
- Ing. Helenu Bučkovou jako člena správní rady pověřeného podpisem jmenovacího dekretu ředitele MAS Most Vysočiny, o.p.s.

Správní rada ukládá

- Řediteli společnosti, aby zajistil změnu zápisu MAS Most Vysočiny v rejstříku o.p.s. (jmenování ředitele, vydání Statutu)
-
- Řediteli společnosti, aby zajistil změnu zápisu zakladatelské smlouvy, kterou na svém zasedání schválí zakladatelé v souvislosti s novelizací zákona o o.p.s., a dalšími změnami, které budou zakladateli přijaty v rejstříku o.p.s.
- Ing. H. Bučkové, aby na nejbližší schůzi zakladatelů doručila seznam zakladatelů a členů správní rady, kteří již nechtějí ve výkonu funkce pokračovat

Správní rada bere na vědomí:

- Návrh změny zakladací smlouvy

Zapsala: Ing. Bučková

Ověřil: Mgr. Dufek