 **MOST Vysočiny o.p.s.**

**Náměstí 17**

**594 01 Velké Meziříčí**

**Zápis / SR / 1/ III / 2018**

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 21. 3. 2018, od 15.00 hod.

Přítomni: viz přiložená prezenční listina

Přizváni: Mgr. Jašová N.

1. **Zahájení**

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání jsou přítomni 4 členové správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

**2. Schválení programu jednání**

*Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

**3. Volba zapisovatele a ověřovatele**

Správní rada zvolila Mgr. Jašovou jako zapisovatelku a Ing. Helenu Bučkovou jako ověřovatele zápisu z jednání.

*Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

**4. Úprava Statutu MOST Vysočiny, o.p.s.**

Na základě tvorby Interních postupů MAS pro hodnocení projektů v IROP a z důvodu hodnocení žádostí o dotace byla Nejvyšším orgánem MAS schválena změna v počtu členů povinných orgánů MAS a personálním obsazení. Tyto změny budou upraveny ve Statutu Společnosti, který schvaluje správní rada o.p.s.

a) (odstavec IV, B) Rozhodovací orgán MAS – změna počtu členů z původních 11 na 9 členů

b) (odstavec IV, C) Výběrový orgán MAS - změna počtu členů z původních 5 na 9 členů

c) (odstavec IV, D) kontrolní orgán MAS - změna počtu členů z původních 9 na 7 členů

*Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

**5. Diskuze**

Změna Statutu je navržena z důvodu přibývajících povinnosti zejména ve Výběrovém orgánu.



**USNESENÍ SR/1/III/2018**

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 21.3 .2018

Správní rada schvaluje:

1. Program jednání
2. Zapisovatele: Mgr. Jašová
3. Ověřovatele: Ing. Helena Bučková
4. Úpravu Statutu Společnosti MOST Vysočiny, o.p.s. v bodech:

a) (odstavec IV, B) Rozhodovací orgán MAS – změna počtu členů z původních 11 na 9 členů

b) (odstavec IV, C) Výběrový orgán MAS - změna počtu členů z původních 5 na 9 členů

c) (odstavec IV, D) kontrolní orgán MAS - změna počtu členů z původních 9 na 7 členů

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 21. 3. 2018

Ověřila: Ing. Helena Bučková

Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková