

## **Zápis**

z jednání Správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 26. 1. 2015, od 14.30 hod.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny přítomni všichni členové Správní rady  
Přizváni: Mgr. N. Jašová, manažer MAS odp.za strategii

---

### **1. Zahájení**

Na jednání jsou přítomni všichni členové Správní rady, Správní rada je usnášeníschopná. Předsedkyně Správní rady navrhla doplnění 2 bodů do programu ( a) proces standardizace, b) doplnění Statutu Společnosti). Přítomní souhlasí s doplněným programem.

Zápis: Mgr. Naděžda Jašová

Ověřovatel zápisu: Ing. Olga Šmaková

*Hlasování: pro 6*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

### **2. Kontrola úkolů**

Z posledního jednání Správní rady nevyplývají žádné úkoly.

### **3. Projednání Smlouvy o partnerství a spolupráci MAS „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“**

Mgr. Jašová informovala o probíhajícímu projektu spolupráce. Výstupem projektu bude doporučující metodika s využitím zkušeností z období 2007-2013 (soupis praktických příkladů, doporučení a postupů atd.), která bude využitelná v implementační části strategie. Členům SR byla předložena Smlouva o partnerství. K předložené Smlouvě nebyly připomínky.

### **4. Projekt spolupráce – projektový tým**

Ing. Bučková předložila návrh členů projektového týmu pro společný projekt: Mgr. Jašová (0,75 úvazku), JUDr. Kutnerová (DoPČ), Ing. Bučková, Mgr. Dufek, J. Březka, Ing. Káňa, Mgr. Audy (DoPP). Projektový tým může být rozšířen o další zájemce, kteří by na projektu chtěli spolupracovat. Mgr. Jašová je pověřena přípravou výkazu odpracovaných hodin. Konkrétní dílčí úkoly a postup prací vyplýne z porad Koordinační pracovní skupiny.

Ing. Kučera podal návrh oslovit např. studenty z vysokých škol, kteří by měli zájem podílet se na projektu, resp. na dokončování strategie (pro studenty např. formou seminární či diplomové práce). Následovala diskuze (témata diplomových prací jsou již zadána, vytipování vhodných škol apod.)

Správní rada schvaluje projektový tým pro společný projekt a pověřuje Mgr. Jašovou vedením výkazu odpracovaných hodin členů týmu, kteří budou pracovat na dohody.

*Hlasování: pro 6*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel:*



K podání žádosti o standardizaci chybí doklad o podání žádosti o zápis změn do Rejstříku o.p.s. u Krajského soudu, svolání jednání Nejvyššího orgánu, zvolení členů povinných orgánů, jejich předsedů a místopředsedů a jednacích řádů těchto nových orgánů. Na výše uvedených povinnostech se v současné době pracuje.

Ing. Bučková předložila předběžný návrh na složení jednotlivých orgánů MAS (resp. personální obsazení). Rozvinula se široká diskuze ohledně odpovědnosti orgánů organizační složky ve vztahu k o.p.s. Předsedkyně SR na návrh přítomných prověřila, zda by mohl být ředitel o.p.s. současně předsedou Rozhodovací orgánu. Je nutné upřesnit odpovědnost organizační složky a o.p.s.

SR doporučila, aby předsedové orgánů organizační složky byli partneři, kteří již alespoň rok v některém orgánu MAS pracovali.

Správní rada stanovila termín pro zasedání Nejvyššího orgánu MAS na 19.2.2015

#### **10. Diskuze**

Diskuze byla zaměřena přímo k jednotlivým bodům jednání.

## **U s n e s e n í   č. SR / 1 / I / 2015**

**z jednání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 26.1.2015.**

správní rada schvaluje:

- 1) zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Šmakovou
- 2) projektový tým pro společný projekt „Leader na Vysočině“
- 3) svolání samostatné pracovní schůze na téma doplnění a dopracování strategie
- 4) doplnění Statutu Společnosti v čl. IV, Rozhodovací orgán, bod h)
- 5) Jednací řád Správní rady

Správní rada pověřuje

- a) Mgr. Jašovou vedením výkazu odpracovaných hodin projektového týmu pracovníků na dohody v návaznosti na společný projekt „Leader na Vysočině“.
- b) Ing. Bučkovou prověřením možností personálního obsazení ve vztahu o.p.s. a orgány MAS z důvodu následné odpovědnosti při rozhodování.

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 28.1.2015

Ověřila: Ing. Olga Šmaková