



MAS MOST Vysočiny o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Zápis

z jednání Správní rady MAS MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 27. 11. 2014

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 6 členů SR a 2 členové DR

Omluveni: Mgr. M. Veber, J. Březka, Ing. Čejková, Ing. A. Koukola, Ing. Z. Villertová, Ing. Z. Bouček

Nepřítomen:

Přizváni: JUDr. D. Kutnerová - koordinátorka projektu Venkov pro Vysočinu

Mgr. M. Dufek, ředitel MAS

Program:

1. Zahájení.

Není přítomna nadpoloviční většina členů správní rady, Správní rada **není usnášeníschopná**.

Přítomní souhlasí s programem a nemají návrhy na doplnění.

Zápis: Mgr. Naděžda Jašová

Program jednání Správní rady je přesunut na příští zasedání.

Úvodní slovo Mgr. Dufek.

2. Kontrola úkolů.

Ing. Bučková provedla kontrolu plnění úkolů z posledního zasedání SR – vše splněno.

3. Diskuze nad jednotlivými body programu:

- Ing. Bučková informovala o postupu přípravy **Standardizace MAS** – diskuze:

k **Partnerské smlouvě**,

ke změnám **Zakládací smlouvy** – zejména diskutované téma odměn členů Správní a Dozorčí rady – JUDr. Kutnerová připraví návrh schvalování odměn,

ke **Statutu** – první zasedání Nejvyššího orgánu MAS svolá předsedkyně Správní rady,

ke zřízení **Organizační složky** – předloženo schéma organizační struktury Společnosti.

Na návrh Ing. Kučery vypracuje Mgr. Jašová schéma původního (resp. stávajícího) složení orgánů a struktury Společnosti – pro lepší přehlednost změn.

- Mgr. Jašová připraví přehled o dokumentech, které musí jednotlivé obce předložit zastupitelům k projednání a schválení.

- JUDr. Kutnerová doplnila informace ke **Strategii** – možnost její doplňování a upravování do roku 2016 (zejména navrhování dalších aktivit a projektů).

4. Ing. Bučková navrhuje připravit **školení pro nově přistupující členy** (resp. partnery) do MAS Most Vysočiny. Předběžný termín stanoven na 16.12.2014.

5. Schůze Zakladatelů a příští jednání Správní rady stanoveno na 11.12. 2014 od 16.00 hod.

Zapsala: Mgr. N. Jašová, 27.11.2014