



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

Zápis

ze schůze zakladatelů MAS MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 11. 12. 2014, od 17.00 hod.

Přítomni: viz příložená prezenční listina (přítomno 15 zakladatelů)

Omluveni: Josef Komínek, Mgr. František Eliáš, Jiří Skryja, Stanislav Doskočil

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

Mgr. M. Dufek, ředitel MAS

Mgr. N. Jašová, prac. odpovědný za SCLLD

Program:

1. Zahájení

Přítomné přivítal ředitel MAS, Mgr. Milan Dufek

Přítomna je nadpoloviční většina zakladatelů.

Přítomní souhlasí s navrženým programem a nemají návrhy na doplnění.

Zápis: Mgr. Naděžda Jašová

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Bouček, CSc.

Hlasování: pro 15

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Zvolení pověřeného zakladatele

Zakladatelé zvolili Ing. Zuzanu Villertovou a pověřili ji, aby jejich jménem:

- a) bezodkladně, nejpozději do 30 dnů svolala první zasedání nově jmenované správní rady
- b) bezodkladně, nejpozději do 30 dnů svolala první zasedání nově jmenované dozorčí rady
- c) podepsala jmenování nových členů SR a DR
- d) podepsala zápis a usnesení z této schůze zakladatelů

2. Informace o změnách v o.p.s., o standardizaci MAS

Ing. Bučková informovala o postupující přípravě standardizace MAS a s tím souvisejících změnách ve struktuře Společnosti, obsahu činnosti orgánů společnosti, vytvoření organizační složky společnosti a jejích orgánů, které MAS musí splnit atd.

3. Personální změny zakladatelů

Dva zakladatelé podali žádost o odstoupení z pozice zakladatele MAS Most Vysočiny, o.p.s.

- Stanislav Doskočil, nar. 14.4.1964

- Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Velké Meziříčí, IČ 00055450.

Zakladatelé berou na vědomí odstoupení výše uvedených zakladatelů.

Hlasování: pro 15

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

4. Dohoda o změně Zakládací smlouvy o.p.s.

JUDr. Kutnerová přednesla navrhované změny v Zakládací smlouvě týkající se zakladatelů:

- Čl. I. - změna názvu společnosti /MOST Vysočiny, o.p.s./
- Čl. II. – změna v personálním obsazení: odstoupení z pozice zakladatele (Stanislav Doskočil, Střední odborné učiliště řemesel a služeb Velké Meziříčí)
- Čl. IV. – Druh poskytovaných služeb: bod d) – úprava textu, bod e) a v) – nový text
- Čl. V. – Podmínky poskytování služeb: bod 3 a 4 – nový text, bod 5 – změna textu
- Čl. VII, bod 7 – personální obsazení členů Správní rady
- Čl. VIII, bod 4 – personální obsazení členů Dozorčí rady
- Čl. XIV, Rozhodnutí zakladatele - bod 3, 4 – nový text

Zakladatelé schválili navrhované změny v Zakládací smlouvě o.p.s.

ZS v aktuálním znění tvoří přílohu zápisu

Hlasování: pro 15

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

5. Personální změny v orgánech o.p.s.

V důsledku změn prováděných v souvislosti se standardizací MAS bylo navrženo provedení org. změn, spočívajících ve změně počtu členů SR a jejich pers. obsazení :

5.1 SPRÁVNÍ RADA

- a) Zakladatelům byla předložena oznámení všech stávajících členů Správní rady o jejich odstoupení z funkce člena Správní rady MAS Most Vysočiny o.p.s. zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného u KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

člen správní rady: Ing. Alois Koukola, CSc.
r. č. 450123/420
trvalý pobyt: U Stadionu 377, 595 01 Velká Bíteš

člen správní rady: Josef Březka
r. č.: 641108/0918
trvalý pobyt: 594 61 Bory 179

člen správní rady: Ing. Helena Bučková
r. č.: 495709/116
trvalý pobyt: Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Olga Šmaková
r. č.: 706016/3957
trvalý pobyt: Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Marie Čejková
r. č.: 515126/175
trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín

trvalý pobyt: Sluneční 3, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Jiří Jaša
r. č.: 660415/0311
trvalý pobyt: 594 01 Pavlínov 2

člen správní rady: Ing. Zdeněk Bouček, CSc.
r. č.: 560106/1972
trvalý pobyt: Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Tomáš Kučera
r. č.: 711114/4832
trvalý pobyt: Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš

člen správní rady: Josef Komínek
r. č.: 590213/1543
trvalý pobyt: Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Mgr. Milan Weber
r. č.: 590724/1703
trvalý pobyt: Krškova 10, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: František Němec
r. č.: 770403/4822
trvalý pobyt: Netín 110, 594 44 Netín

- odstoupení stávajících členů Dozorčí rady o.p.s. zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného u KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

člen dozorčí rady: Jiří Mrázek
r. č.: 600421/0894
trvalý pobyt: Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Jana Audy
r. č.: 796129/4352
trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Ing. Bohumil Káňa
r. č.: 480308/233
trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

III. rozhodla

- o počtu členů nové Správní rady: 6 (šest) členů

IV. jmenuje

- a) Správní radu ve složení:

člen správní rady: Mgr. Jana Audy
r. č.: 796129/4352
trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Zdeněk Bouček
r. č.: 560106/1972
trvalý pobyt: Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Helena Bučková
r. č.: 495709/116
trvalý pobyt: Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Josef Komínek
r. č.: 590213/1543
trvalý pobyt: Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Tomáš Kučera
r. č.: 711114/4832
trvalý pobyt: Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš

člen správní rady: Ing. Olga Šmaková
r. č.: 706016/3957
trvalý pobyt: Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí

b) Dozorčí radu ve složení:

člen dozorčí rady: Ing. Marie Čejková
r. č.: 515126/175
trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín

člen dozorčí rady: Dana Lipavská
r. č.: 666113/0014
trvalý pobyt: Nad plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Ing. Bohumil Káňa
r. č.: 480308/233
trvalý pobyt: Břežské 5, 594 53 Osová Bítýška

V. bere na vědomí

- Statut o.p.s. MOST Vysočiny schválený Správní radou dne 11. 12. 2014

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová

Za zakladatele: Ing. Zuzana Villertová

Ověřil: Ing. Zdeněk Bouček, CSc.