



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

## Zápis č. NO / 1 / II / 2015

ze zasedání Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny, ze dne 19. 2. 2015, od 16.00 hod.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny  
Omluveni: AGRO Měřín (Ing. Čejková), Agrostar Cisterny s.r.o., Karel Pacal, Ing. Ivana Horká, Aleš Horký, MRS (ing. Víteček), Jitka Němcová, obec Pavlínov (ing. Morava)  
Nepřítomni: Tomáš Holoubek, MetalProvysočina (Ing. Sobotka), JMDistribuční (p. Požár), Jiřina Prokopová, Zdeněk Sobotka, TJ Dětské středisko Březejc  
Přizváni: Mgr. N. Jašová, manažer MAS, zaměstnanec pro SCLLD

---

### 1. Zahájení

Ing. Helena Bučková, předsedkyně správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání.  
Představení vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

### 2. Prezence zúčastněných, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, kontrola usnášeníschopnosti

a) JUDr. Kutnerová ověřila a přednesla prezenci účasti partnerů MAS.  
Prezence účasti: přítomno 31 partnerů Nejvyššího orgánu MAS  
z toho: VS – 7 členů, tj. 22,5%, ostatní 24 členů tj. 77,5%,  
zájmové skupiny: A = 42%, B = 29%, C = 13%, D = 16%.  
Nejvyšší orgán MAS je usnášeníschopný.

b) Seznámení s programem jednání. Ing. Bučková navrhla doplnit program jednání (bod 3: Jednací řád Nejvyššího orgánu). Všichni přítomní program schvalují.

Hlasování:      *pro 31*                      *proti: 0*                      *hlasování se zdržel: 0*

c) Zapisovatel: navržena Mgr. N. Jašová

d) Ověřovatel zápisu: navržen Ing. Z. Bouček, CSc.

Hlasování:      *pro 31*                      *proti: 0*                      *hlasování se zdržel: 0*

### 3. Jednací řád Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny

Všichni partneři obdrželi návrh Jednacího řádu před zasedáním Nejvyššího orgánu MAS. Ing. Bučková stručně informovala o nejdůležitějších bodech Jednacího řádu. Na zasedání byl upraven čl. II Jednání, odstavec A (bod 1. vymazán, bod 2. změna textu: Předseda Rozhodovacího orgánu MAS svolává a řídí jednání Nejvyššího orgánu MAS, připravuje jeho program, je oprávněn ukládat členům dílčí úkoly související s činností orgánu).

Přítomní schvalují Jednací řád Nejvyššího orgánu MAS.

*Hlasování: pro 31 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

#### 4. Představení partnerů MAS

Mgr. Jašová vyzvala k představení jednotlivé partnery MAS, kteří uzavřeli Smlouvu o partnerství a spolupráci a tím se stali platnými partnery MAS.

#### 5. Organizační struktura o.p.s., náplň činnosti orgánů MAS

Ing. Bučková připravila prezentaci o MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složce MAS MOST Vysočiny:

- Změna názvu MAS MOST Vysočiny, o.p.s. na MOST Vysočiny, o.p.s.
- Vznik organizační složky MAS
- Co je MAS, metoda LEADER
- Princip partnerství, partnerská smlouva
- Zájmové skupiny
- Příprava Integrované rozvojové strategie
- Historie MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
- Standardizace místních akčních skupin
- Orgány MAS
- Odpovědnost členů všech orgánů MAS
- Náplň činnosti a pravomoci jednotlivých orgánů MAS

#### 6. Určení počtu členů orgánů MAS a délky mandátu

Všichni přítomní obdrželi návrh počtu členů jednotlivých orgánů MAS:

a) Rozhodovací orgán MAS: návrh počtu členů - **11 členů**, návrh schválen.

Délka mandátu: 2 roky.

*Hlasování: pro 31 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

b) Výběrový orgán MAS: návrh počtu členů - **5 členů**, návrh schválen.

Délka mandátu: 1 rok.

*Hlasování: pro 31 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

c) Kontrolní a Monitorovací orgán: návrh počtu členů - **9 členů**, návrh schválen.

Délka mandátu: 2 roky.

*Hlasování: pro 31 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

#### 7. Volba orgánů MAS – Rozhodovacího, Výběrového, Kontrolního a monitorovacího

a) Všem přítomným byl předložen návrh složení orgánů MAS. Ing. Bučková vyzvala přítomné k případnému doplnění či změnám v návrhu složení orgánů. K předloženému návrhu nebyly námítky.

b) Vlastní volba členů do jednotlivých orgánů MAS:

Rozhodovací orgán MAS: - předložen návrh členů

- všichni navržené členové souhlasí s nominací.

Všichni přítomní schvalují volbu navržených členů do Rozhodovacího orgánu MAS se složení:

Mgr. Jana Audy, nar. 29.1.1979, – partner, fyzická osoba,

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí, IČ: 494 46 690 – partner, zástupce Ing. Zdeněk Bouček, CSc.  
 Mikroregion Velkomeziříčsko—Bítešsko, IČ: 712 19 986 – partner, zástupce Josef Březka,  
 Ing. Helena Bučková, nar. 9.7.1949 – partner, fyzická osoba  
 Jiří Jaša, nar. 15.4.1966 – partner, fyzická osoba  
 Ing. Alois Koukola, CSc., nar. 23.1.1945 – partner, fyzická osoba  
 Město Velká Bíteš, IČ: 002 95 647 – partner, zástupce Ing. Tomáš Kučera,  
 Obec Otín, IČ: 002 95 043 - partner, zástupce Jiří Mrázek,  
 Město Velké Meziříčí, IČ: 002 95 671 – partner, zástupce Ing. Radovan Necid,  
 František Němec, IČ: 696 50 306 – partner OSVČ  
 Ing. Olga Šmaková, nar. 16.10.1970 – partner, fyzická osoba.

*Hlasování: pro 20 proti: 0 hlasování se zdržel: 11*

Výběrový orgán MAS: - předložen návrh členů  
 - všichni navržení členové souhlasí s nominací.

Všichni přítomní schvalují volbu navržených členů do Výběrového orgánu MAS ve složení:

Mgr. Helena Chalupová, nar. 20.1.1961 – partner, fyzická osoba  
 KOVOTURN s.r.o. Radňoves, IČ: 262 59 168 – partner, zástupce Marie Sýkorová  
 Autocolor Šoukal, s.r.o. Velké Meziříčí, IČ: 262 99 313 – partner, zástupce František Šoukal  
 Ing. Zuzana Villertová, nar. 15.6.1961 – partner, fyzická osoba  
 Ing. Alena Vodová, nar. 19.4.1951 – partner, fyzická osoba.

*Hlasování: pro 26 proti: 0 hlasování se zdržela: 5*

Kontrolní a Monitorovací orgán: - předložen návrh členů  
 - všichni navržení členové souhlasí s nominací.

Všichni přítomní členové schvalují volbu navržených členů do Kontrolního a Monitorovacího orgánu MAS ve složení:

AGRO Měříň a.s. Měříň, IČ: 494 34 179 - partner, zástupce Ing. Marie Čejková  
 Michal Drápela, nar. 3.9.1978 – partner, fyzická osoba  
 Tomáš Holoubek, nar. 13.2.1994 - partner, fyzická osoba  
 Aleš Horký, IČ: 023 03 086 – partner OSVČ,  
 NIVA a.s. Vlkov, IČ: 607 33 322 – partner, zástupce Ing. Bohumil Káňa,  
 JUDr. Diana Kutnerová, nar. 11.1.1956 – partner, fyzická osoba  
 Dana Lipavská, DiS, nar. 13.11.1966 - partner, fyzická osoba  
 Karel Pacal, nar. 2.9.1968 - partner, fyzická osoba  
 Ing. Josef Švec, nar. 10.6.1965 – partner, fyzická osoba.

*Hlasování: pro 22 proti: 0 hlasování se zdržel: 9*

V 17.30 hod. se omlouvá z pracovních důvodů Ing. Zuzana Villertová.

## **8. Diskuze**

Diskuze byla zaměřena k jednotlivým bodům jednání (další fungování orgánů MAS, proces standardizace, dopracování Integrované rozvojové strategie území, projekty obcí, Statut Společnosti, zapojení do zájmových skupin apod.).

## U s n e s e n í č. NO / 1 / II / 2015

### **z jednání Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny (organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí), které se konalo dne 19. 2. 2015.**

#### Nejvyšší orgán MAS MOST Vysočiny schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. N. Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Z. Boučka
- 3) Jednací řád Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny (doplněný)
- 4) 11- ti členný Rozhodovací orgán MAS s dobou mandátu na 2 roky
- 5) 5- ti členný Výběrový orgán MAS s dobou mandátu na 1 rok
- 6) 9- ti členný Kontrolní a monitorovací orgán MAS, s dobou mandátu na 2 roky
- 7) členy Rozhodovacího orgánu MAS ve složení:  
Mgr. Jana Audy, nar. 29.1.1979, – partner, fyzická osoba,  
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí, IČ: 494 46 690 – partner,  
zástupce Ing. Zdeněk Bouček, CSc.  
Mikroregion Velkomeziříčsko—Bítešsko, IČ: 712 19 986 – partner, zástupce Josef Březka,  
Ing. Helena Bučková, nar. 9.7.1949 – partner, fyzická osoba  
Jiří Jaša, nar. 15.4.1966 – partner, fyzická osoba  
Ing. Alois Koukola, CSc., nar. 23.1.1945 – partner, fyzická osoba  
Město Velká Bíteš, IČ: 002 95 647 – partner, zástupce Ing. Tomáš Kučera,  
Obec Otín, IČ: 002 95 043 - partner, zástupce Jiří Mrázek,  
Město Velké Meziříčí, IČ: 002 95 671 – partner, zástupce Ing. Radovan Necid,  
František Němec, IČ: 696 50 306 – partner OSVČ  
Ing. Olga Šmaková, nar. 16.10.1970 – partner, fyzická osoba.
- 8) členy Výběrového orgánu MAS ve složení:  
Mgr. Helena Chalupová, nar. 20.1.1961 – partner, fyzická osoba  
KOVOTURN s.r.o. Radňoves, IČ: 262 59 168 – partner, zástupce Marie Sýkorová  
Autocolor Šoukal, s.r.o. Velké Meziříčí, IČ: 262 99 313 – partner, zástupce  
František Šoukal  
Ing. Zuzana Villertová, nar. 15.6.1961 – partner, fyzická osoba  
Ing. Alena Vodová, nar. 19.4.1951 – partner, fyzická osoba.
- 9) členy Kontrolního a Monitorovacího orgánu MAS ve složení:  
AGRO Měřín a.s. Měřín, IČ: 494 34 179 - partner, zástupce Ing. Marie Čejková  
Michal Drápela, nar. 3.9.1978 – partner, fyzická osoba  
Tomáš Holoubek, nar. 13.2.1994 - partner, fyzická osoba  
Aleš Horký, IČ: 023 03 086 – partner OSVČ,  
NIVA a.s. Vlkov, IČ: 607 33 322 – partner, zástupce Ing. Bohumil Káňa,  
JUDr. Diana Kutnerová, nar. 11.1.1956 – partner, fyzická osoba  
Dana Lipavská, DiS, nar. 13.11.1966 - partner, fyzická osoba  
Karel Pacal, nar. 2.9.1968 - partner, fyzická osoba  
Ing. Josef Švec, nar. 10.6.1965 – partner, fyzická osoba.
- 10) vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD - Mgr. Naděžda Jašovou.

Nejvyšší orgán MAS MOST Vysočiny pověřuje:

- 1) Mgr. Jašovou rozesláním zápisu z jednání všem přítomným členům k vyjádření
- 2) Mgr. Jašovou rozesláním Statutu Společnosti všem partnerům
- 3) Ing. Bučkovou rozesláním Jednacího řádu Nejvyššího orgánu MAS všem partnerům

Zapsala: Mgr. N. Jašová, dne 19.2.2015

Ověřil: Ing. Zdeněk Bouček, CSc.

Přílohy:

- Jednací řád Nejvyššího orgánu MAS
- Statut Společnosti