

## Zápis

ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny o.p.s., která se konala dne 5.3.2013

Přítomno: **19** zakladatelů dle prezenční listiny

Omluveno: **3** ( Peňáz Jan, Mgr. Muchová Marta, Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.)

Neomluveno: **1** ( Doskočil Stanislav)

---

### **I. Schůzi vedl a přítomné přivítal ředitel o.p.s. Mgr.Milan Dufek**

### **II. Zápis a ověření zápisu**

Mgr.Dufek navrhl jako zapisovatele Ing. H.Bučkovou a ověřovatele zápisu J.Březku.

Hlasování: pro všichni přítomní, tj.19 hlasů      proti: Ohlasování se zdržel : 0

### **III. Statut o.p.s.**

Přítomní zakladatelé vzali na vědomí Statutu o. p. s, schválených správní radou dne 30.1.2013.

### **IV. Personální změny zakladatelů**

Do sídla o.p.s. byla doručena oznámení 4 zakladatelů o odstoupení z pozice zakladatele a to:

Zakladatel                      Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.  
IČO                                      25542681  
se sídlem                              Mostišťe, 594 01 Velké Meziříčí

Zakladatel                      Jan Peňáz  
r. č.:                                      ██████████  
trvalý pobyt                      Náměstí 16/18, 594 01 Velké Meziříčí

Zakladatel                      Michael Bezděk  
r. č.:                                      ██████████  
trvalý pobyt:                      Nad Gymnasiem 511, 594 01 Velké Meziříčí

Zakladatel                      Mgr. Marta Muchová  
r. č.                                      ██████████  
trvalý pobyt:                      Karlov 86, 594 01 Velké Meziříčí

Schůze zakladatelů bere odstoupení zakladatelů na vědomí a souhlasí s jejich odstoupením k datu konání dnešní schůze.

## V. Změny v osobních údajích zakladatelů

### Změny v osobních údajích oznámili:

1. Ing. Olga Šmaková, r.č. [REDAKCE], trvalý pobyt Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí  
(změna údajů: Bc. nahrazeno Ing., bydliště: původní Novosady 69, Velké Meziříčí)
2. Ing. Zuzana Villertová, r.č. [REDAKCE], trvalý pobyt Sluneční 3, 594 01 Velké Meziříčí  
(změna údajů: bydliště: původní Poštovní 18, Velké Meziříčí)
3. Mgr. Naděžda Jašová, r.č. [REDAKCE] trvalý pobyt Kmochova 29, 674 01 Třebíč,  
(změna údajů: změna stavu Sobotková nyní Jašová, bydliště původní Nad Kunšovcem 55, Velké Meziříčí)

## VI. Návrh změny zakládací smlouvy o.p.s.

Všichni zakladatelé obdrželi návrh změny zakládací smlouvy o.p.s. v písemné podobě.

K textu návrhu nejsou žádné připomínky.

## VII. Personální změny v orgánech o.p.s.

### A. Správní rada

- a) Zakladatelé vzali na vědomí odstoupení Mgr. Milana Dufka, RČ 560531/474, bytem Velké Meziříčí, Hornoměstská 113/64 z pozice člena, resp. předsedy správní rady ze dne 30.1.2013 učiněné v návaznosti na jeho jmenování ředitelem o.p.s. MAS MOST Vysočiny.
- b) Zakladatelé rozhodli o odvolání všech členů stávající správní rady o.p.s., zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného v KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

člen správní rady: Ing. Alois Nováček  
r.č.: [REDAKCE]  
trvalý pobyt: Závašova 33, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Alena Vodová  
r.č.: [REDAKCE]  
trvalý pobyt: Dolní Radslavice 9, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Alois Koukola, CSc.  
r.č.: [REDAKCE]  
trvalý pobyt: U Stadionu 377, 595 01 Velká Bíteš

člen správní rady: Josef Březka  
r.č.: [REDAKCE]  
trvalý pobyt: 594 61 Bory 179

člen správní rady: Mgr. František Eliáš  
r.č.: [REDAKCE]  
trvalý pobyt: 594 61 Bory 130

člen správní rady: Ing. Helena Bučková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Bc. Olga Šmaková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Novosady 69, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Marie Čejková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, Měřín

člen správní rady: Ing. Zuzana Villertová  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Poštovní 18, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Mgr. Naděžda Sobotková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Nad Kunšovcem 55, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Jiří Jaša  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: 594 01 Pavlínov 2

člen správní rady: Ing. Zdeněk Bouček, CSc.  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Krškova 2, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Jan Peňáz  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Náměstí 16/18, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Stanislav Doskočil  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Karlov 86, 594 01 Velké Meziříčí

*Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů proti: 0 hlasování se zdržel : 0*

c) Zakladatelé rozhodli o počtu členů nové Správní rady: 12 (dvanáct)

*Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů proti: 0 hlasování se zdržel : 0*

d) Zakladatelé rozhodli o personálním složení nové Správní rady o.p.s. a jmenovali ji v tomto složení :

člen správní rady: Ing. Alois Koukola, CSc.  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: U Stadionu 377, 595 01 Velká Bíteš

člen správní rady: Josef Březka  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: 594 61 Bory 179

člen správní rady:	Ing. Helena Bučková
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Mostišťě 103, 594 01 Velké Meziříčí
člen správní rady:	Ing. Olga Šmaková
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí
člen správní rady:	Ing. Marie Čejková
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Pod Dálnicí 482, Měřín
člen správní rady:	Ing. Zuzana Villertová
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Sluneční 3, 594 01 Velké Meziříčí
člen správní rady:	Jiří Jaša
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	594 01 Pavlínov 2
člen správní rady:	Ing. Zdeněk Bouček, CSc.
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí
člen správní rady:	Ing. Tomáš Kučera
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš
člen správní rady:	Josef Komínek
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí
člen správní rady:	Mgr. Milan Weber
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Krškova 10, 594 01 Velké Meziříčí
člen správní rady:	František Němec
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Netín 110, 594 44 Netín

Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů    proti: 0    hlasování se zdržel : 0

Ve správní radě jsou zastoupeny 4 subjekty veřejného sektoru:  
Mikroregion Velkomeziříčsko-bítešsko - zástupce Josef Březka  
Město Velká Bíteš - zástupce Ing. Tomáš Kučera  
Město Velké Meziříčí - zástupce Josef Komínek  
Střední škola řemesel a služeb - Mgr. Milan Weber

## B. Dozorčí rada

a) Zakladatelé rozhodli o odvolání všech členů stávající dozorčí rady o.p.s., zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného v KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

člen dozorčí rady:	Zdeňka Mužátková
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	594 01 Pavlínov 35

člen dozorčí rady: Jiří Mrázek  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Jiří Skryja  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Michael Bezděk  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Nad Gymnasiem 511, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Mgr. Marta Muchová  
r. č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Karlov 86, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Mgr. Jana Audy  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Ing. Bohumil Káňa  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

*Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů    proti: 0    hlasování se zdržel : 0*

b) Zakladatelé rozhodli o počtu členů nové dozorčí rady: 3 (tři)

*Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů    proti :0    hlasování se zdržel : 0*

B. Zakladatelé rozhodli o personálním složení nové Dozorčí rady o.p.s. a jmenovali ji v tomto složení:

člen dozorčí rady: Jiří Mrázek  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Jana Audy  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Ing. Bohumil Káňa  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

*Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů    proti: 0    hlasování se zdržel : 0*

## **VIII. Zvolení pověřeného zakladatele**

Zakladatelé zvolili Mgr. Milana Dufka ( zástupce zakladatele: Jupiter Club Velké Meziříčí), a pověřili ho, aby jejím jménem:

- a) bezodkladně, nejpozději do 30 dnů svolal první zasedání nově jmenované správní rady
- b) bezodkladně, nejpozději do 30 dnů svolal první zasedání nově jmenované dozorčí rady
- c) podepsal odvolání (jmenování) členů SR a DR
- d) podepisoval zápisy a usnesení ze schůzí zakladatelů

*Hlasování: pro všichni přítomní, tj. 19 hlasů proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

Za zakladatele: Mgr. Milan Dufek

## USNESENÍ

**ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny, která se konala dne 5.3.2013 v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí**

### Schůze zakladatelů

#### I. schvaluje

- jako zapisovatele Ing.H.Bučkovou
- jako ověřovatele zápisu J.Březku

#### II. odvolává

- 1) členy stávající správní rady o.p.s., zapsané dosud v rejstříku o.p.s., vedeného v KS v Brně, oddíl O, vl. 251,

člen správní rady:	Ing. Alois Nováček
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Závišova 33, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady:	Ing. Alena Vodová
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Dolní Radslavice 9, 594 01 Velké Meziříčí

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

člen správní rady:	Josef Březka
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	594 61 Bory 179

člen správní rady:	Mgr. František Eliáš
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	594 61 Bory 130

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

člen správní rady:	Bc. Olga Šmaková
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Novosady 69, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Ing. Marie Čejková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, Měřín

člen správní rady: Ing. Zuzana Villertová  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Poštovní 18, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Mgr. Naděžda Sobotková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Nad Kunšovcem 55, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Jiří Jaša  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: 594 01 Pavlínov 2

člen správní rady: Ing. Zdeněk Bouček, CSc.  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Krškova 2, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Jan Peňáz  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Náměstí 16/18, 594 01 Velké Meziříčí

člen správní rady: Stanislav Doskočil  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Karlov 86, 594 01 Velké Meziříčí

b) členy stávající dozorčí rady o.p.s., zapsané dosud v rejstříku o.p.s., vedeného v KS v Brně, oddíl O, vl. 251,

člen dozorčí rady: Zdeňka Mužátková  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: 594 01 Pavlínov 35

člen dozorčí rady: Jiří Mrázek  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Jiří Skryja  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Michael Bezděk  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Nad Gymnasiem 511, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Mgr. Marta Muchová  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Karlov 86, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Jana Audy  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

člen dozorčí rady: Ing. Bohumil Káňa  
r.č.: [REDACTED]  
trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

### III. rozhodla

- 1) o počtu členů nové Správní rady : 12 (dvanáct)
- 2) o počtu členů nové Dozorčí rady 3 (tři)

### IV. jmenuje

#### a) Správní radu ve složení:

- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| člen správní rady: | Ing. Alois Koukola, CSc.              |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | U Stadionu 377, 595 01 Velká Bíteš    |
| člen správní rady: | Josef Březka                          |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | 594 61 Bory 179                       |
| člen správní rady: | Ing. Helena Bučková                   |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí   |
| člen správní rady: | Ing. Olga Šmaková                     |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí   |
| člen správní rady: | Ing. Marie Čejková                    |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Pod Dálnicí 482, Měřín                |
| člen správní rady: | Ing. Zuzana Villertová                |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Sluneční 3, 594 01 Velké Meziříčí     |
| člen správní rady: | Jiří Jaša                             |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | 594 01 Pavlínov 2                     |
| člen správní rady: | Ing. Zdeněk Bouček, CSc.              |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí   |
| člen správní rady: | Ing. Tomáš Kučera                     |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš     |
| člen správní rady: | Josef Komínek                         |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí |
| člen správní rady: | Mgr. Milan Weber                      |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Krškova 10, 594 01 Velké Meziříčí     |
| člen správní rady: | František Němec                       |
| r.č.:              | ██████████                            |
| trvalý pobyt:      | Netín 110, 594 44 Netín               |

#### b) Dozorčí radu ve složení:



člen dozorčí rady:	Jiří Mrázek
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí
člen dozorčí rady:	Mgr. Jana Audy
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí
člen dozorčí rady:	Ing. Bohumil Káňa
r.č.:	██████████
trvalý pobyt:	Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

## V. Pověřuje

Mgr. Milana Dufka, aby:

- a) bezodkladně, nejpozději do 30 dnů svolal první zasedání nově jmenované správní rady
- b) bezodkladně, nejpozději do 30 dnů svolal první zasedání nově jmenované dozorčí rady
- c) podepsal odvolání (jmenování) členů SR a DR

## VI. Pověřuje

Správní radu

Provést aktualizaci Zakládací smlouvy a její schválení, dle ustanovení Čl. VI, ods. 13 Zakládací smlouvy ze dne 18.10.2004, ve lhůtě 30 dnů ode dne konání schůze zakladatelů.

## VII. Bere na vědomí

- a) Statut o.p.s. MAS MOST Vysočiny schválený Správní radou dne 30.1. 2013
- b) Odstoupení Mgr. Milana Dufka z pozice předsedy správní rady a ze správní rady z důvodů jmenování ředitelem MAS Most Vysočiny o.p.s.
- c) Změny v osobních údajích zakladatelů dle č. V. zápisu.

Zapsala: Ing. Bučková Helena

Ověřil: Březka Josef