

Zápis

ze **schůze zakladatelů** MOST Vysočiny, o.p.s.,
ze dne **30.4.2024, od 15.30 hod.**

Přítomni: viz příložená prezenční listina (přítomno 9 zakladatelů).

Přítomna je nadpoloviční většina zakladatelů, zakladatelé jsou usnášeníschopní.
Na jednání byly pozvány a přítomny i nově navrhované členky správní rady, Ing. Lavická, JUDr. Vašíčková (omluvila se), a dozorčí rady paní Kožená.

Program jednání:

1. Zahájení

Přítomné přivítal ředitel MOST Vysočiny, o.p.s., Mgr. Milan Dufek, a předal další řízení jednání Ing. Heleně Bučkové, předsedkyni správní rady MOST Vysočiny, o.p.s.

2. Schválení programu

Program jednání byl zakladatelům zaslán spolu s pozvánkou na jednání. K programu nebyly vneseny připomínky.

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

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a pověřeného zástupce zakladatelů

Zapisovatelkou zápisu byla navržena **Ing. Monika Bližňáková** a ověřovatelem zápisu **Marie Pospíšilová**.

Pověřeným zástupcem zakladatelů byla navržena **Mgr. Jana Audy**. Jejím úkolem bude:

- nejpozději do 30 dnů svolat první zasedání nově jmenované správní rady
- nejpozději do 30 dnů svolat první zasedání nově jmenované dozorčí rady
- podepsat jmenování členů správní a dozorčí rady

Přítomní zakladatelé souhlasili se společnou volbou.

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

4. Informace o činnosti a hospodaření MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí a její organizační složky MAS za uplynulé období a informace k aktuálnímu období

Informaci podal Mgr. Milan Dufek – ředitel MOST Vysočiny o.p.s.. Přítomným byla pro lepší přehlednost promítnuta power point prezentace a doplněna informacemi o zapojení do jednotlivých operačních programů a jejich čerpání.

Prezentaci doplnila Mgr. Jašová informacemi o programu MAP (místní akční plán) rozvoje vzdělávání a Nová zelená úsporám LIGHT, což velmi přispělo k rozšíření povědomí občanů o činnosti MAS. Tyto činnosti ale zároveň podstatně rozšířily rozsah prací zaměstnanců MOST Vysočiny o.p.s.. Ředitel ocenil zaměstnance o.p.s. a poděkoval za jejich mimořádné pracovní nasazení a kolegiální přístup k plnění úkolů.

5. Informace o uplynutí funkčního období členů správní rady MOST Vysočiny o.p.s., volba členů správní rady pro nadcházející funkční období s účinností od 4. 5. 2024
- předložila Ing. Bučková

Konstatuje, že ke dni **4. 5. 2024 uplyne 3leté** funkční období členů správní rady ve složení:

Ing. Helena Bučková, předsedkyně RČ: 495709/116 Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí	Mgr. Jana Audy RČ: 796129/4352 K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Zdeněk Bouček, CSc. RČ: 560106/1972 Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Iveta Nedomanská RČ: 825417/1398 Otín 45, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Tomáš Kučera RČ: 711114/4832 Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš	Mgr. Alena Plíšková RČ: 856102/5341 Náměstí 2, 594 42 Měřín

Dne 30. 4. 2024 jmenují zakladatelé členy správní rady v níže uvedeném složení s účinností jmenování od 4. 5. 2024

Ing. Helena Bučková RČ: 495709/116 Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí	JUDr. Andrea Vašíčková RČ: 866023/5342 U Statku 2234/12, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Zdeněk Bouček, CSc. RČ: 560106/1972 Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Iveta Nedomanská RČ: 825417/1398 Otín 45, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Markéta Lavická RČ: 776209/4824 Návrší 277 Janovice, 595 01 Velká Bíteš	Mgr. Alena Plíšková RČ: 856102/5341 Náměstí 2, 594 42 Měřín

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

6. Informace o uplynutí funkčního období členů dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s., volba členů dozorčí rady pro nadcházející funkční období s účinností od 4. 5. 2024
- předložila Ing. Bučková

Konstatuje, že ke dni **4. 5. 2024 uplyne 3leté** funkční období členů dozorčí rady ve složení:

Ing. Marie Čejková RČ: 515126/175 Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín	Dana Lipavská, DiS. RČ: 666113/0014 Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Ing. Aleš Boček RČ: 860621/4089 Sokolovská 442, 679 72 Kunštát	

Dne 30. 4. 2024 jmenují zakladatelé členy dozorčí rady v níže uvedeném složení s účinností jmenování od 4. 5. 2024

Drahomíra Kožená RČ: 586106/1481 Náměstí 2, 594 42 Měřín	Dana Lipavská, DiS. RČ: 666113/0014 Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Ing. Aleš Boček RČ:860621/4089 Sokolovská 442, 679 72 Kunštát	

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

7. Diskuze

Ing. Lavická vznesla dotaz na pravomoci a povinnosti správní rady, odpověděla Ing. Bučková – správní rada schvaluje na návrh ředitele rozpočet o.p.s., sleduje hospodaření společnosti, schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu, ustavuje organizační složku MAS, která pracuje na naplňování schválené strategie pro jednotlivá období prostřednictvím svých orgánů.

Dozorčí rada je orgánem kontrolním a hospodaření společnosti podléhá vypracování auditní zprávy oprávněným auditorem.

Veškeré informace o povinnostech jednotlivých orgánů složitého systému o.p.s. a MAS jsou uvedeny ve Statutu společnosti, který je zveřejněn na webových stránkách www.masmost.cz.

Dále byla diskuze zaměřena k výše uvedeným tématům bez nutnosti zápisu.

8. Schválení zápisu a usnesení

Po projednání všech bodů programu a diskuzi Ing. Bučková přečetla zápis z jednání a návrh usnesení.


Přítomní hlasovali o schválení a usnesení z jednání.

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

Zapsala: Ing. Monika Bližňáková


.....

Za pověřeného zakladatele: Mgr. Jana Audy


.....

Ověřila: Marie Pospíšilová


.....

USNESENÍ

ze schůze zakladatelů MOST Vysočiny, o.p.s.,
která se konala dne 30.4.2024 v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí

Schůze zakladatelů:

1. Schvaluje

- program jednání zakladatelů
- zapisovatele Ing. Moniku Bližňákovou
- ověřovatele zápisu Marii Pospíšilovou
- pověřeného zakladatele Mgr. Janu Audy
- zápis a usnesení ze schůze zakladatelů ze dne 30. 4. 2024

2. Bere na vědomí

- informace o činnosti a hospodaření MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí a její organizační složky MAS za uplynulé období a informace k aktuálnímu období
- uplynutí funkčního období členů správní rady, o.p.s., k datu 4. 5. 2024 zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného u KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

Ing. Helena Bučková, předsedkyně RČ: 495709/116 Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí	Mgr. Jana Audy RČ: 796129/4352 K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Zdeněk Bouček, CSc. RČ: 560106/1972 Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Iveta Nedomanská RČ: 825417/1398 Otín 45, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Tomáš Kučera RČ: 711114/4832 Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš	Mgr. Alena Plíšková RČ: 856102/5341 Náměstí 2, 594 42 Měřín

- uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, o.p.s., k datu 4. 5. 2024, zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného u KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

Ing. Marie Čejková RČ: 515126/175 Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín	Dana Lipavská, DiS. RČ: 666113/0014 Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Ing. Aleš Boček RČ: 860621/4089 Sokolovská 442, 679 72 Kunštát	

3. Jmenuje

- **členy správní rady** s účinností od 4. 5. 2024 ve složení:

Ing. Helena Bučková RČ: 495709/116 Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí	JUDr. Andrea Vašíčková RČ: 866023/5342 U Statku 2234/12, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Zdeněk Bouček, CSc. RČ: 560106/1972 Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí	Ing. Iveta Nedomanská RČ: 825417/1398 Otín 45, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Markéta Lavická RČ: 776209/4824 Návrší 277 Janovice, 595 01 Velká Bíteš	Mgr. Alena Plíšková RČ: 856102/5341 Náměstí 2, 594 42 Měřín

- **členy dozorčí rady** s účinností od 4. 5. 2024 ve složení:

Drahomíra Kožená RČ: 586106/1481 Náměstí 2, 594 42 Měřín	Dana Lipavská, DiS. RČ: 666113/0014 Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Ing. Aleš Boček RČ: 860621/4089 Sokolovská 442, 679 72 Kunštát	

Zapsala: Ing. Monika Bližňáková


.....

Za pověřeného zakladatele: Mgr. Jana Audy


.....


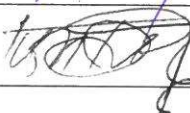
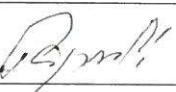

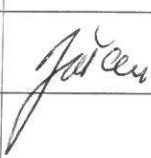

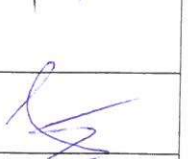


Ověřila: Marie Pospíšilová


.....




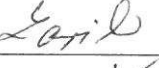
PREZENČNÍ LISTINA

jednání zakladatelů MOST Vysočiny

30.4.2024, od 15.30 hod., JUPITER Club, salónek

	Zakladatel:	Jméno:	Pověření:	Podpis
1.	Mikroregion Velkomeziříčsko Bítešsko	Michal Drápela	Eva Rosová	
2.	Město Velké Meziříčí	Ing. Kaminaras Alexandros		
3.	Ing. Alois Koukola CSc	Ing. Koukola Alois CSc		
4.	Obec Bory	Ing. Dostálová Lucie		
5.	Základní škola Bory	Mgr. Eliáš František	OML	
6.	Jupiter club Velké Meziříčí	Mgr. Dufek Milan	Pospíšilová Marie	
7.	Ing. Olga Šmaková	Ing. Olga Šmaková		
8.	AGRO – Měřín, a.s., Měřín	Ing. Gabriel Večeřa	Ing. Čejková Marie	
9.	Ing. Villertová Zuzana	Ing. Villertová Zuzana	OML	
10.	Mgr. Naděžda Jašová	Mgr. Jašová Naděžda		
11.	Obec Pavlínov	Karel Peterka	OML	
12.	ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí	Mgr. Martin Blažiček	Ing. Bouček Zdeněk CSc. OML	
13.	Jiří Jaša	Jaša Jiří		
14.	Obec Otín	Prchal Jaroslav		
15.	Skryja Jiří	Skryja Jiří		
16.	Mgr. Audy Jana	Mgr. Audy Jana		
17.	NIVA a.s. Vlkov	Ing. Boček Aleš		

Hosté:

Jméno	Subjekt	Podpis
JUDr. Diana Kutnerová	MAS MOST Vysočiny	
Ing. Monika Bližňáková	MAS MOST Vysočiny	
Mgr. Milan Dufek	MAS MOST Vysočiny	
Ing. Helena Bučková	MAS MOST Vysočiny	
Ing. Markéta Lavická	Město Velká Bíteš	
KOŽENA DRAHOMÍRA	MEZIŘÍČÍ	