

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
vzneseny 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 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

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 Mostiště 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 vnesla 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.

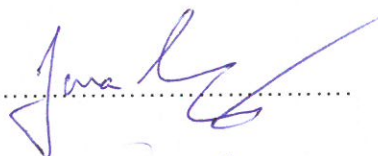
Přítomní hlasovali o schválení a usnesení z jednání.

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 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

- 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


.....