

## **Zápis**

ze **schůze zakladatelů** MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 30. 11. 2017, od 15.00 hod.

Přítomni: viz příložená prezenční listina (přítomno 11 zakladatelů)

Program:

### **1. Zahájení**

Přítomné přivítala Ing. Helena Bučková, předsedkyně správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. a ředitel MOST Vysočiny, o.p.s., Mgr. Milan Dufek.

Přítomna je nadpoloviční většina zakladatelů, zakladatelé jsou usnášeníschopní.

### **2. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Přítomní souhlasí s navrženým programem a nemají návrhy na doplnění.

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

Zapisovatelkou zápisu navržena Mgr. Jašová a ověřovatelem zápisu navržen Jiří Mrázek.

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

### **3. Seznámení s činností organizační složky MAS MOST Vysočiny**

Mgr. Jašová připomněla přítomným předmět činnosti organizační složky MAS, vymezení činností o.p.s. a MAS.

Za MOST Vysočiny, o.p.s. byl v roce 2016 podán projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“. Projekt je realizován od 1. 5. 2016, ukončení projektu je nastaveno k 31. 3. 2018. V současné době vypsalo MŠMT výzvu na navazující projekt v rámci rozvoje vzdělávání. Správní rada MOST Vysočiny projedná podání žádosti o dotaci na realizaci návazného projektu.

Za MAS MOST Vysočiny byla k 30. 3. 2016 podána žádost o dotaci na realizaci „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Kvalita života II. na období 2014-2020“ (resp. žádost podává MOST Vysočiny, o.p.s., ale za realizaci rozvojové strategie je zodpovědná MAS MOST Vysočiny a její orgány). Žádost k dnešnímu dni byla schválena v rámci formálního hodnocení, a nyní probíhá věcné hodnocení. V průběhu hodnocení byla MAS několikrát vyzvána k úpravám. Do konce roku 2017 musí být ze strany Řídícího orgánu IROP znám výsledek hodnocení.

V současné době se MOST Vysočiny, o.p.s. připravuje na podání žádosti o dotaci ve specifickém cíli 4.2 IROP na „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“. Žádost je zacílena na podporu při realizaci aktivit spojených s realizací strategie.

#### **4. Hospodaření obecně prospěšné společnosti za uplynulé období**

Mgr. Dufek informoval přítomné o výsledku hospodaření MOST Vysočiny, o.p.s. za rok 2016 a 2017:

V roce 2016 získala MOST Vysočiny, o.p.s. Krajskou dotaci na podporu činnosti MAS (žádost o dotaci byla ve výši 76.000,00 Kč, z toho 20% tvořil vlastní podíl Společnosti). Žádost o dotaci na projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání byla ve výši 2 914 892,40 Kč (jedná se o 100% dotaci). Délka trvání projektu 2 roky. Na předfinancování realizace tohoto projektu MOST Vysočiny čerpala úvěr ve výši 500.000,00 Kč, který byl splacen. V současné době není Společnost zatížena žádným úvěrem.

#### **5. Volba pověřeného zakladatele**

Přítomní zvolili Mgr. Janu Audy jako pověřenou zakladatelku a pověřili ji, aby jejich jménem:

- Nejpozději do 30 dnů svolala první zasedání nově jmenované správní rady
- Nejpozději do 30 dnů svolala první zasedání nově jmenované dozorčí rady
- Podepsala jmenování nových členů správní a dozorčí rady

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

#### **6. Ukončení funkčního období a volba členů správní rady MOST Vysočiny, o.p.s.**

Konstatuje se, že ke dni 11. 12. 2017 uplyne 3 leté funkční období členů správní rady:

Ing. Helena Bučková, předsedkyně, RČ: 495709/116  
Trvalý pobyt: Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí

Mgr. Jana Audy, RČ: 796129/4352  
Trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Zdeněk Bouček, CSc., RČ: 560106/1972  
Trvalý pobyt: Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí

Josef Komínek, RČ: 590213/1543  
Trvalý pobyt: Demlova1993/1, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Tomáš Kučera, RČ: 711114/4832  
Trvalý pobyt: Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Olga Šmaková, RČ: 706016/3957  
Trvalý pobyt: Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí

Dne 30. 11. 2017 jmenují zakladatelé členy správní rady ve složení s účinností jmenování od 11. 12. 2017:

Ing. Helena Bučková, předsedkyně, RČ: 495709/116  
trvalý pobyt: Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí

Mgr. Jana Audy, RČ: 796129/4352  
Trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Zdeněk Bouček, CSc., RČ: 560106/1972  
Trvalý pobyt: Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí

Josef Komínek, RČ: 590213/1543  
Trvalý pobyt: Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Tomáš Kučera, RČ: 711114/4832  
Trvalý pobyt: Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš

Jiří Mrázek, RČ: 600421/0894  
Trvalý pobyt: Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí

*Hlasování: pro 11*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

## **7. Ukončení funkčního období a volba členů dozorčí rady MOST Vysociny, o.p.s.**

Konstatuje se, že ke dni 11. 12. 2017 uplyne 3 leté funkční období členů dozorčí rady:

Ing. Marie Čejková, RČ: 515126/175  
Trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín

Ing. Bohumil Káňa, RČ: 480308/233  
Trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

Dana Lipavská, DiS., RČ: 666113/0014  
Trvalý pobyt: Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí

Dne 30. 11. 2017 jmenují zakladatelé členy dozorčí rady ve složení s účinností jmenování od 11. 12. 2017:

Ing. Marie Čejková, RČ: 515126/175  
Trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín

Ing. Bohumil Káňa, RČ: 480308/233  
Trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

Dana Lipavská, DiS., RČ: 666113/0014  
Trvalý pobyt: Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí

*Hlasování: pro 11*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

# USNESENÍ

ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny, která se konala dne 30.11. 2017 v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí

## Schůze zakladatelů

### I. Schvaluje

- program jednání zakladatelů
- jako zapisovatele Mgr. N. Jašovou
- jako ověřovatele zápisu J. Mrázka
- pověřeného zakladatele Mgr. Janu Audy

### II. bere na vědomí

- zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2016 a 2017
- uplynutí funkčního období členů správní rady, o.p.s., k datu 11. 12. 2017, 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  
trvalý pobyt: Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí

Mgr. Jana Audy, RČ: 796129/4352  
Trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Zdeněk Bouček, CSc., RČ: 560106/1972  
Trvalý pobyt: Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí

Josef Komínek, RČ: 590213/1543  
Trvalý pobyt: Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Tomáš Kučera, RČ: 711114/4832  
Trvalý pobyt: Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Olga Šmaková, RČ: 706016/3957  
Trvalý pobyt: Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí

- uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, o.p.s., k datu 11. 12.2017, zapsaných dosud v rejstříku o.p.s., vedeného u KS v Brně, oddíl O, vl. 251, ve složení:

Ing. Marie Čejková, RČ: 515126/175  
Trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín

Ing. Bohumil Káňa, RČ: 480308/233  
Trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

Dana Lipavská, DiS., RČ: 666113/0014  
Trvalý pobyt: Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí

### III. jmenuje

- členy správní rady s účinností od 11. 12. 2017 ve složení:

Ing. Helena Bučková, předsedkyně, RČ: 495709/116  
Trvalý pobyt: Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí

Mgr. Jana Audy, RČ: 796129/4352  
Trvalý pobyt: K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Zdeněk Bouček, CSc., RČ: 560106/1972  
Trvalý pobyt: Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí

Josef Komínek, RČ: 590213/1543  
Trvalý pobyt: Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Tomáš Kučera, RČ: 711114/4832  
Trvalý pobyt: Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš

Jiří Mrázek, RČ: 600421/0894  
Trvalý pobyt: Otín 21, 594 01 Velké Meziříčí

- členy dozorčí rady s účinností od 11. 12. 2017 ve složení:

Ing. Marie Čejková, RČ: 515126/175  
Trvalý pobyt: Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín

Ing. Bohumil Káňa, RČ: 480308/233  
Trvalý pobyt: Březské 5, 594 53 Osová Bítýška

Dana Lipavská, DiS., RČ: 666113/0014  
Trvalý pobyt: Nad Plovárnou 1437/10, 594 01 Velké Meziříčí

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová

Za zakladatele: Mgr. Jana Audy

Ověřil: Jiří Mrázek