

Dne 15.9.2015 se správní rada MAS MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí, dle ustanovení Zakládací smlouvy ze dne 18.10. 2004, ve znění změn ze dne 11.3.2013 a 11.12.2014, dohodla na změně obsahu Zakládací smlouvy takto:

Zakládací smlouva

o založení obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny, o.p.s. dle zákona
č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech v aktuálním znění

Čl. I

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

1. Název zní: **MOST Vysočiny, o.p.s. (dále jen " Společnost")**
2. Sídlo společnosti: **Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí**

Čl. II

Zakladatelé

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
IČ: 71219986

a

Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
IČ: 295671

a

Obec Bory, se sídlem 594 61 Bory 232
IČ: 00294055

a

Základní škola Hany Benešové Bory, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem 594 61 Bory 161
IČ: 70877441

a

Jupiter club, s.r.o., se sídlem Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 46967036

a

Agro - Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín
IČ: 49434179

a

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 49446690.

a

NIVA a.s., se sídlem 594 53 Vlkov 121
IČ: 60733322

a

Obec Pavlínov, se sídlem Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
IČ 00599654

a

Obec Otín, se sídlem Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 295043

a

Ing. Olga Šmaková, trvalý pobyt Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí
r.č.:

a
Ing. Alois Koukola, CSc., trvalý pobyt U Stadionu 377, 595 01 Velká Bíteš
r.č.:

a
Ing. Zuzana Villertová, trvalý pobyt Sluneční 3, 594 01 Velké Meziříčí
r.č.:

a
Mgr. Naděžda Jašová, trvalý pobyt Kmochova 29, 674 01 Třebíč,
r.č.:

a
Jiří Jaša , trvalý pobyt Pavlínov 2, 594 01 Velké Meziříčí
r.č.:

a
Jiří Skryja, trvalý pobyt Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí
r.č.:

a
Mgr. Jana Audy, trvalý pobyt K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí
r.č.:

dále v této smlouvě společně označení jako zakladatelé.

Čl. III

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV

Druh poskytovaných služeb

Společnost bude poskytovat tyto služby:

- a) udržitelně a v dlouhodobém horizontu rozvíjet a propagovat region
- b) podporovat tvorbu a realizaci projektů na nové způsoby ekonomického a turistického využití krajiny
- c) pečovat o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví
- d) dlouhodobě, koncepčně a udržitelně podporovat multifunkční zemědělství v souladu s ochranou životního prostředí
- e) koordinovat projekty a podporovat produkty zaměřené na rozvoj regionu v souladu s přijatou integrovanou rozvojovou strategií
- f) všemi formami pečovat o lidské zdroje regionu, zejména dbát o prosazování metod komunitního přístupu
- g) vytvářet informační zázemí (databázové informace) k rozvoji regionu, informovat o regionu, podporovat informační centra
- h) vyvíjet součinnost s domácími i zahraničními subjekty majícími vztah k regionu zejména s ohledem na nalezení nových investorů
- i) zajišťovat osvětu a vzdělanost lidského potenciálu včetně pořádání regionálních akcí pro podporu udržitelného rozvoje a občanské společnosti
- j) podporovat komunikaci, naslouchání a komunitní metody strategie se zapojením všech generací regionu
- k) hledat pro region komplexní řešení pro oblast služeb obyvatelstvu zdravotnických služeb, sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a v dalších složkách prostředí ovlivňujících kvalitu života
- l) komunikovat s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu
- m) podporovat činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
- n) podporovat podnikání zejména MSP v regionu a vytváření nových pracovních příležitostí
- o) zprostředkovávat finanční zdroje veřejné i soukromé
- p) podporovat zavádění nových technologií a know-how
- q) zvyšovat konkurenceschopnost regionálních produktů a služeb
- r) vytvářet nabídku volnočasových aktivit a motivace k jejich využívání

- s) podporovat venkovský prostor vč. infrastruktury
- t) podporovat aktivity zajišťující péči o seniory
- u) podporovat aktivity zvyšující zaměstnatelnost

Společnost bude prostřednictvím organizační složky poskytovat tyto služby:

- a) administrovat a poskytovat služby související s výzvami, příjmy, výběry a kontrolou realizace projektů, které naplňují strategické cíle místního partnerství, koordinace a financování projektů k rozvoji regionu, zejména vyhlášení výzev, shromažďování a posuzování projektů předkládaných v programech, které jsou realizovány metodou Leader
- b) místní akční skupinou komunitně vedený místní rozvoj, uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místního partnerství, definovaného v čl. XII. Zakládací smlouvy,
- c) podporovat a propagovat místní partnerství, tj. partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území.

Čl. V

Podmínky poskytování služeb

1. Služby bude společnost poskytovat subjektům z územní působnosti i mimo něj. Služby v rámci programů administrovaných kanceláří MAS při naplňování strategie SCLLD 2014-2020 jsou poskytovány zdarma subjektům (obcím, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, církvím, podnikatelům a fyzickým osobám) z území působnosti MAS (dle schválení územní působnosti obcí začleněných do území MAS.
2. Služby které bude poskytovat Společnost mohou být poskytovány i za úplaty podle ceníku služeb, který schvaluje správní rada Společnosti. Cena služeb se stanoví tak, aby cena alespoň částečně pokryla náklady na jejich poskytování. Ceník služeb bude veřejně přístupný a každý zájemce o službu s ním bude seznámen.
3. O změně druhu poskytovaných služeb je oprávněn rozhodnout zakladatel a to buď samostatně nebo na návrh správní rady nebo Nejvyššího orgánu MAS.

Čl. VI

Orgány společnosti jsou

- a) správní rada
- b) dozorčí rada
- c) ředitel

Čl. VII

Správní rada

1. Správní rada má 6 členů (počet členů musí být dělitelný 3).
2. Členem správní rady může být pouze bezúhonná (tj. která nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin) fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům.
3. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
4. Správní radu jmenují a odvolávají zakladatelé společnosti. Funkční období člena správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné.

5. Členství ve správní radě zaniká:
- Uplynutím funkčního období
 - Úmrtím člena správní rady
 - Odstoupením člena správní rady
 - Odvoláním zakladatelem
6. Správní rada přijme ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut společnosti a jednací řád, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti.
7. Členy správní rady jsou:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| předsedkyně správní rady:
r.č.: | Ing. Helena Bučková |
| trvalý pobyt: | Mostišťe 103, 594 01 Velké Meziříčí |
| členka správní rady:
r.č.: | Ing. Olga Šmaková |
| trvalý pobyt: | Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí |
| člen správní rady:
r.č.: | Ing. Zdeněk Bouček, CSc. |
| trvalý pobyt: | Třebíčská 41, 594 01 Velké Meziříčí |
| člen správní rady:
r.č.: | Komínek Josef |
| trvalý pobyt: | Demlova 1993/1, 594 01 Velké Meziříčí |
| člen správní rady:
r.č.: | Ing. Kučera Tomáš |
| trvalý pobyt: | Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš |
| členka správní rady:
r.č.: | Mgr. Jana Audy |
| trvalý pobyt: | K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí |
8. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
9. Správní rada jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady nebo pověřený člen správní rady.
10. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
11. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-d, odst. 2) písm.a-c, odst.3) písm.a-b) zákona č. 248/1995 Sb., ve znění účinném k 1.1.2011, a to způsobem v citovaném zákonu uvedeným a dále o:
- změně a doplnění statutu společnosti,
 - zveřejnění Výroční zprávy, který nesmí být delší než do 30.6. následujícího roku, ke kterému se Výroční zpráva vztahuje,
 - podmínkách konkurzního řízení na ředitele společnosti,
 - rozsahu plných mocí ředitele společnosti,
 - změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,
 - koncepci akcí zajišťovaných společností,
 - ceníku služeb.
12. Správní rada zasedá alespoň dvakrát ročně.

13. Správní rada rozhoduje o změnách Zakladací smlouvy, zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady.
 14. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí přijímána nadpoloviční většinou všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
- Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
15. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
 16. První jednání správní rady svolají zakladatelé nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti.

Čl. VIII Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy, (počet členů musí být dělitelný 3).
3. Dozorčí radu jmenují a odvolávají zakladatelé společnosti. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
4. Členy dozorčí rady jsou:

předseda dozorčí rady: r.č.:	Ing. Marie Čejková
trvalý pobyt:	Pod Dálnicí 482, Měřín
člen dozorčí rady: r.č.:	Ing. Bohumil Káňa
trvalý pobyt:	Březské 5, 594 53 Osová Bítýška
členka dozorčí rady: r.č.:	Dana Lipavská, DiS
trvalý pobyt:	Nad plovárnou 1437/10, 59401 Velké Meziříčí
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
6. Dozorčí rada
 - a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - b) nejméně jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
 - c) dohlíží na dodržování zákonů, Zakladací smlouvy, Statutu a dalších vnitřních předpisů společnosti.
7. Dozorčí rada je oprávněna
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
 - b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.
8. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.
9. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této Zakladací smlouvy nebo Statutu společnosti, o jakýchkoli ne hospodárných postupech a jiných nedostacích v činnosti společnosti.

10. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků. Pokud náprava není zjednána, dozorčí rada je povinna neprodleně informovat zakladatele společnosti.
11. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů, přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

Čl. IX Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jejich jednání s hlasem poradním.
4. Za společnost jedná ředitel samostatně a podepisování za společnost vykonává tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem ředitel.
5. Ředitelem společnosti byl jmenován **Mgr. Milan Dufek**, trvalé bydliště Hornoměstská 113/65, 594 01 Velké Meziříčí.

Čl. X

Odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, dozorčí rady a ředitele

1. Za výkon funkce člena správní a dozorčí rady může jejím členům náležet odměna. Společnost může poskytnout náhradu nutných výdajů souvisejících s výkonem funkce člena správní nebo Dozorčí rady, a to do výše určené obecně závazným nebo vnitřním předpisem Společnosti.
2. Odměna ředitele bude určena smlouvou o výkonu funkce nebo vnitřním předpisem společnosti.

XI.

Organizační složka společnosti

1. Společnost může mít ve své organizační struktuře organizační složku.
2. Zřídit organizační složku je oprávněna Správní rada Společnosti ve Statutu společnosti.

XII.

Organizační složka - Místní partnerství (MP)

1. Účelem zřízení organizační složky MAS, jako otevřeného partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
2. MAS vzniká na „partnerském principu“, tj. na základě sjednání Partnerské smlouvy uzavírané mezi Společností a partnerem, fyzickou nebo právnickou osobou.

3. Partnerem MAS se stává fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se Společností partnerskou smlouvu a doloží doklad právní subjektivity.
4. Partneři MAS musí mít v regionu trvalé bydliště, sídlo, provozovnu nebo musí mít na daném území místní působnost a zastupovat veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.
5. Základními právy a povinnostmi partnerů jsou:
 - a) právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu MAS
 - b) právo být volen do orgánů MAS
 - c) právo být začleněn do jedné zájmové skupiny
 - d) povinnost chovat se čestně vůči Společnosti
 - e) povinnost zachovávat vnitřní předpisy Společnosti
6. Podmínky činnosti MAS a jejich orgánů vymezuje Statut společnosti.

Čl. XIII Rozhodnutí zakladatele

1. Zakladatele svolává k samostatnému zasedání předseda správní rady nebo ředitel společnosti, pokud o to byl některým ze zakladatelů požádán.
2. Samostatné jednání zakladatelů může být svoláno pouze za účelem:
 - a) návrhu a volby jím delegovaných členů správní rady a dozorčí rady
 - b) rozhodnutí o změně druhu poskytovaných služeb
 - c) souhlasu s majetkovými převody majetku společnosti, který byl vložen (darován) zakladateli.
 - d) změn v osobách zakladatelů
3. Zakladatelé rozhodují většinovým způsobem, jejich zasedání je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zakladatelů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných zakladatelů.
4. V případě rovnosti hlasů musí být hlasování opakováno.

Čl. XIV Výroční zpráva

1. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o:
 - a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
 - b) lidských zdrojích,
 - c) výnosech v členění podle zdrojů,
 - d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni,
 - e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,

f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,

g) změně zakladací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v kanceláři Společnosti v úředních hodinách a na webu: www.masmostvysociny.cz

Čl. XV Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

Čl. XVI Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakladací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění.
2. Přejedání práv a povinností zakladatele na jinou osobu, s výjimkou právního nástupnictví, je vyloučen.
3. Tato smlouva bude v originálu, s ověřenými podpisy členů správní rady přiložena k návrhu na změnu zápisu společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jedna bude založena v archívu společnosti. Po zápisu změn společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností obdrží všichni zakladatelé, členové správní a dozorčí rady kopii zakladací smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne: 15.9.2015

Podpisy členů správní rady:

Josef Komínek

Ing. Tomáš Kučera

Ing. Helena Bučková

Ing. Zdeněk Bouček CSc.

Mgr. Jana Audy

Ing. Olga Šmaková
