

## **Zápis / SR / 1/ III / 2018**

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 21. 3. 2018, od 15.00 hod.

Přítomni: viz příložená prezenční listina  
Přizváni: Mgr. Jašová N.

### **1. Zahájení**

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání jsou přítomni 4 členové správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

### **2. Schválení programu jednání**

*Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

### **3. Volba zapisovatele a ověřovatele**

Správní rada zvolila Mgr. Jašovou jako zapisovatelku a Ing. Helenu Bučkovou jako ověřovatele zápisu z jednání.

*Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

### **4. Úprava Statutu MOST Vysočiny, o.p.s.**

Na základě tvorby Interních postupů MAS pro hodnocení projektů v IROP a z důvodu hodnocení žádostí o dotace byla Nejvyšším orgánem MAS schválena změna v počtu členů povinných orgánů MAS a personálním obsazení. Tyto změny budou upraveny ve Statutu Společnosti, který schvaluje správní rada o.p.s.

a) (odstavec IV, B) Rozhodovací orgán MAS – změna počtu členů z původních 11 na 9 členů

b) (odstavec IV, C) Výběrový orgán MAS - změna počtu členů z původních 5 na 9 členů

c) (odstavec IV, D) kontrolní orgán MAS - změna počtu členů z původních 9 na 7 členů

*Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0*

### **5. Diskuze**

Změna Statutu je navržena z důvodu přibývajících povinností zejména ve Výběrovém orgánu.



## **USNESENÍ SR/1/III/2018**

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 21.3 .2018

### Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašová
- 3) Ověřovatele: Ing. Helena Bučková
- 4) Úpravu Statutu Společnosti MOST Vysočiny, o.p.s. v bodech:
  - a) (odstavec IV, B) Rozhodovací orgán MAS – změna počtu členů z původních 11 na 9 členů
  - b) (odstavec IV, C) Výběrový orgán MAS - změna počtu členů z původních 5 na 9 členů
  - c) (odstavec IV, D) kontrolní orgán MAS - změna počtu členů z původních 9 na 7 členů

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 21. 3. 2018

Ověřila: Ing. Helena Bučková

Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková