

Zápis /SR/1/VI/2026

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 18.6.2026, od 15,00 hodin.

Přítomni: viz příložená prezenční listina, přítomno 6 členů,

Přizváni: Mgr. Dufek Milan-ředitel, Mgr. Jašová Naděžda-vedoucí pro realizaci SCLLD,
Pospíšilová Marie-účetní

1. Zahájení

Ing. Bučková zahájila jednání a přivítala přítomné vč. hostů.

Na jednání je přítomno 6 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele

Správní rada navrhla jako zapisovatelku Ing. Helenu Bučkovou a jako ověřovatele zápisu z jednání Ing. Zdeňka Boučka

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 1+1

3. Program jednání zaslán s pozvánkou na jednání – předkládá Ing. Bučková

Po projednání navrhovaných písemných změn v programu jednání proběhlo hlasování o doplněném programu jednání

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

4. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady

Úkoly z jednání SR ze dne 9.12.2025

SR ukládá: Výsledek rozhodnutí SR o schválení výše odměny řediteli MOST Vysočiny o.p.s. za rok k 2025 - byly mzdové účetní předány.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2025 a informace o hospodaření v I. pololetí 2026 - předkládá p. Marie Pospíšilová

Výsledek hospodaření roku 2025 – účetní jednotka vykazuje za rok 2025 vyrovnané hospodaření, hospodářský výsledek byl „0“, čímž žádný zůstatek v účetnictví převáděn nebude. K lednu 2022 byl zřízen účelový fond darů, na který byly převedeny přijaté dary v roce 2025 ve výši 339 tis. Kč, po průběžném čerpání v roce 2025 zůstává k použití v následujícím období 352 tis. Kč. Účetnictví za 1. pololetí 2026 se odvíjí od poskytnutých záloh na jednotlivé projekty a OP, zúčtování bude provedeno koncem roku 2026.

6. Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2025

Výsledky hospodaření za rok 2025 vč. hospodaření jednotlivých středisek, byly zaslány všem přítomným písemně před jednáním správní rady.

Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS projednala rovněž dozorčí rada MOST Vysočiny o.p.s., dne 15.6.2026 a doporučuje správní radě přijmout výsledky hospodaření za rok 2025 ke schválení (písemné vyjádření dozorčí rady předáno).

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

7. Výroční zpráva za rok 2025 k projednání a schválení – předkládá Ing. Helena Bučková

Návrh Výroční zprávy byl členům správní rady zaslán písemně před jednáním SR.



Audit hospodaření za rok 2025 provedla Ing. Miloslava Závorková dle uzavřené smlouvy a je součástí Výroční zprávy.

Po projednání byla Výroční zpráva MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2025 správní radou schválena. Zároveň bude vložena na stránky www.masmost.cz

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

8. Zpráva o realizaci SCLLD k I. pololetí 2026 a činnosti organizační složky MAS - podává

Mgr. Naděžda Jašová

MAS každé pololetí zpracovala Zprávu o realizaci Integrované strategie SCLLD, která je zasílána na řídicí orgán IROP. Stanovené cíle SCLLD jsou průběžně naplňovány. Orgány MAS pracovaly dle schválených interních postupů pro jednotlivé operační programy, které rovněž schvaluje před vlastní realizací řídicí orgán.

Další Zpráva o plnění integrované strategie bude začátkem července předložena k projednání a schválení Rozhodovacímu orgánu MAS a následně ke schválení řídicímu orgánu IROP.

Přehled realizovaných projektů v roce 2025 je přehledně uveden ve Výroční zprávě za rok 2025.

9. Projednání aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2028 vč. tabulek investičních záměrů škol a školských zařízení – předkládá Mgr. Naděžda Jašová.

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

10. Projednání úpravy Statutu Společnosti čl. V, Hlasování per rollam, odst. h).

Původní schválené znění: "Hlas člena orgánu, který se v hlasování nevyjádří, bude chápán tak, že se zdržel hlasování."

Návrh změny: „Hlas člena orgánu, který se v hlasování nevyjádří, bude chápán tak, že nehlasoval. Pokud však uvede "zdržuji se" hlasování, jeho hlas bude započítáván do celkového počtu hlasujících.“ Předkládá Ing. Bučková

Tato úprava byla projednána a schválena i pro Jednací řád správní rady MOST Vysočiny

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

11. Diskuse

Mgr. Dufek poděkoval zaměstnancům MOST Vysočiny o.p.s. za zajištění úspěšné realizace operačních programů v roce 2025, jejichž počet se výrazně zvýšil.

Členové správní rady dále diskutovali k výše uvedeným tématům bez nutnosti zápisu.

12. Závěr - projednání a schválení zápisu vč. usnesení.

Po projednání a diskuzi Ing. Helena Bučková přečetla zápis a návrh usnesení. Přítomní hlasovali o schválení zápisu a usnesení z jednání. Na závěr Ing. Bučková poděkovala přítomným za účast a popřála příjemnou dovolenou.

Příští jednání správní rady MOST Vysočiny o.p.s.navrženo 10.12.2026

Zapsala: Ing. Helena Bučková

.....

Ověřil: Ing. Zdeněk Bouček CSc.

.....

Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková

.....

USNESENÍ SR/1/VI/2026

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí ze dne 18.6.2026

Správní rada schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Zapisovatele: Ing. Helenu Bučkovou
- 3) Ověřovatele: Ing. Zdeňka Boučka
- 4) Hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2025 dle doporučení dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s., vč. auditu
- 5) Výroční zprávu MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2025
- 6) Aktualizaci Strategického rámce MAP do roku 2028 vč. tabulek investičních záměrů škol a školských zařízení.
- 7) Úpravu Statutu Společnosti a Jednacího řádu správní rady MOST Vysočiny o.p.s., čl. V, Hlasování per rollam, odst. h),

Správní rada bere na vědomí

1. Zprávu o hospodaření za 1. pololetí 2026
2. Zpráva o realizaci SCLLD k I. pololetí 2026 a činnosti organizační složky MAS

Ukládá

1. Řediteli společnosti
Zajistit odeslání schválené „Výroční zprávy za rok 2025“ na veřejný rejstřík vedený u KS v Brně
2. Vedoucí pro realizaci SCLLD
Zajistit projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2025 v Rozhodovacím orgánu MAS
3. Předsedkyni správní rady
Zajistit zveřejnění schválené „Výroční zprávy za rok 2025“ na internetových stránkách MOST Vysočiny o.p.s. a odeslání zakladatelům a partnerům MOST Vysočiny,
Zajistit úpravu Statutu Společnosti a Jednacího řádu správní rady o.p.s.

Usnesení schváleno:

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

Zapsala: Ing. Helena Bučková



Ověřila: Ing. Zdeněk Bouček CSc.



Předsedkyně SR: Ing. Helena Bučková



POZVÁNKA

Zveme Vás tímto na zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se bude konat

ve čtvrtek 18.6.2026 od 15,00 hodin

v JUPITER CLUBU Velké Meziříčí, kancelář MAS, 2.NP

Program: AKTUALIZOVÁN

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola úkolů z minulého jednání správní rady
3. Schválení programu jednání SPRÁVNÍ RADY most Vysočiny o.p.s.
4. Zpráva o hospodaření MOST Vysočiny o.p.s., a organ. složky MAS za rok 2025, informace o hospodaření v I. pololetí 2026
5. Projednání a schválení výroční zprávy MOST Vysočiny o.p.s. a MAS za rok 2025
6. Zpráva o realizaci strategie SCLLD za rok 2025 a činnosti organizační složky MAS za I. pololetí 2026
7. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2028 (verze 13.0) vč. tabulek investičních záměrů škol a školských zařízení.
8. Projednání a schválení úpravy Statutu Společnosti čl. V, odst.h) Hlasování per rollam
9. Organizační záležitosti, projednání změn jednacího řádu správní rady čl.V,ods.h) Hlasování
10. Diskuse
11. Projednání a schválení zápisu z jednání správní rady. Závěr

Přílohy:

1. Výsledky hospodaření za rok 2025



Výsledky
hospodaření středisk

2. Výroční zpráva - bude zaslána před jednáním SR

Za správní radu MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
Ing. Helena Bučková



MOST Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí