



## Zápis ze zasedání dozorčí rady MAS povinného orgánu místní akční skupiny – organizační složky Střední Haná, o.p.s.,

se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201

IČ: 26881764

(dále také jako „Společnost“)

Dne 6. 3. 2019 v 13:00 hod. proběhlo v kanceláři MAS Střední Haná, o.p.s. se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín zasedání **dozorčí rady MAS, povinného orgánu místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. kontrolního orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti.

Na zasedání dozorčí rady MAS byla přijata následující rozhodnutí:

### 1. **Zahájení, volba zapisovatele**

Dozorčí rada MAS volí **zapisovatelem** dnešního zasedání Bc. Iva Dokoupilová

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

### 2. **Volba předsedy Dozorčí rady MAS**

Dozorčí rada MAS volí **předsedou Dozorčí rady MAS** Ing. Drahomíra Nováka, obec Polkovice

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

### 3. **Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady MAS**

Předseda dozorčí rady, Ing. Drahomír Novák, seznámil přítomné s konceptem Zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady MAS. Předmětem zasedání byla vlastní kontrolní činnost, na základě které byl koncept Zprávy o kontrolní činnosti dopracován.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*Informace k plnění schváleného plánu aktivit a činností v roce 2018 přednesla manažerka MAS. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018, následovaná vlastní kontrolou vybraných účetních dokladů MAS.*

*Ing. Novák dal hlasovat o tom, zda s obsahem konečné podoby Zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady MAS lze seznámit partnery MAS na Valné hromadě partnerů konané dne 14. 3. 2019.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### **3. Indikátorový a evaluační plán na rok 2019**

*Předseda dozorčí rady, Ing. Drahomír Novák, seznámil přítomné s konceptem Indikátorového a evaluačního plánu na rok 2019. Dozorčí rada MAS schvaluje předložený Indikátorový a evaluační plán na rok 2019.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### **4. Různé, diskuze, závěr zasedání**

Dozorčí rada MAS byla Kanceláří MAS informována o připravované Mid-term evaluaci SCLLD. Zúčastnění členové byli pro naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím dozorčí rady MAS. Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo zasedání dozorčí rady MAS jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 6. března 2019

Zapisovatelka

Předseda dozorčí rady MAS



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*Informace k plnění schváleného plánu aktivit a činností v roce 2018 přednesla manažerka MAS. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018, následovaná vlastní kontrolou vybraných účetních dokladů MAS.*

*Ing. Novák dal hlasovat o tom, zda s obsahem konečné podoby Zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady MAS lze seznámit partnery MAS na Valné hromadě partnerů konané dne 14. 3. 2019.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### **3. Indikátorový a evaluační plán na rok 2019**

*Předseda dozorčí rady, Ing. Drahomír Novák, seznámil přítomné s konceptem Indikátorového a evaluačního plánu na rok 2019. Dozorčí rada MAS schvaluje předložený Indikátorový a evaluační plán na rok 2019.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### **4. Různé, diskuze, závěr zasedání**

Dozorčí rada MAS byla Kanceláří MAS informována o připravované Mid-term evaluaci SCLLD. Zúčastnění členové byli pro naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím dozorčí rady MAS. Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo zasedání dozorčí rady MAS jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 6. března 2019

Zapisovatelka

Předseda dozorčí rady MAS