



## 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 13. 3. 2018 v 15:30 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 rady MAS volí **zapisovatelem** dnešního zasedání Ing. Jarmilu Matouškovou

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### 2. **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.*

*Informace k plnění schváleného plánu aktivit a činností v roce 2017 přednesla Ing. Matoušková. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017, 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 15. 3. 2018.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Nebyly vzneseny žádné námítky.

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

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 13. března 2018

Zapisovatelka

Předseda dozorčí rady MAS

Přílohy: - *Listina přítomných*  
- *Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady MAS, finální podoba. Podklad pro jednání Valné hromady Partnerů MAS konané dne 15. 3. 2018.*



Pro: 2 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů  
Nebyly vzneseny žádné námitky.

### 3. Projednání a schválení Mid-term evaluace SCLLD (Evaluační zprávy)

Kancelář MAS seznámila dozorčí radu se současnou podobou Evaluační zprávy, přednesla dosavadní výsledky evaluace, závěry focusní skupiny. Dozorčí rada projednala současnou podobu Evaluační zprávy, provedla kontrolu obsahu evaluační zprávy a kontrolu dosavadních procesů a postupů evaluace MAS Střední Haná.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů  
Nebyly vzneseny žádné námitky.

### 4. Prověření střetu zájmů členů rozhodovacího orgánu ve věci výběru projektů v 2. výzvě PRV MAS

Dozorčí rada prověřila střet zájmů u členů rozhodovacího orgánu – Správní rady MAS a konstatovala, že čtyři z pěti členů správní rady jsou zároveň žadateli v dané výzvě, tím pádem kontrolní orgán - Dozorčí rada MAS potvrzuje existenci střetu zájmů. Jelikož se jedná o většinu všech členů orgánu a nepomohlo by tedy ani případné svolání jednání Správní rady MAS na jiný termín, Dozorčí rada MAS potvrzuje, že v této výzvě není rozhodovací orgán oprávněn rozhodnout o výběru projektů. Dozorčí rada MAS v tomto případě navrhuje následující postup: o výběru projektů rozhodne nejvyšší orgán – Valná hromada MAS. Jednání Valné hromady MAS je svoláno na 26.6.2019, proto Dozorčí rada MAS navrhuje Valné hromadě MAS dodatečné zařazení výběru projektů v 2. výzvě PRV MAS Střední Haná, o.p.s. na program tohoto jednání.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů  
Nebyly vzneseny žádné námitky.

### 5. Různé, diskuze, závěr zasedání

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.