



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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 4. 3. 2020 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. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019

Manažerka MAS seznámila členy dozorčí rady MAS s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019. Dozorčí rada MAS projednala předluženou výroční zprávu.

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.

Informace k plnění schváleného plánu aktivit a činností v roce 2019 přednesla manažerka MAS. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019, 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 12. 3. 2020.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

4. Indikátorový a evaluační plán na rok 2020

Předseda dozorčí rady, Ing. Drahomír Novák, seznámil přítomné s konceptem Indikátorového a evaluačního plánu na rok 2020. Dozorčí rada MAS schvaluje Indikátorový a evaluační plán na rok 2020.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

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.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Kojetíně dne 4. března 2020

.....
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 12. 3. 2020*
- *Indikátorový a evaluační plán SCLLD na rok 2020*