



**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 21. 3. 2023 v 10:00 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 **zapisovatelkou** dnešního zasedání Bc. Terezu Meleckou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

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

Nebyly vzneseny žádné námítky.

**2. Volba předsedy Dozorčí rady**

Dozorčí rada MAS volí **předsedou** Jitku Matouškovou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

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

Nebyly vzneseny žádné námítky.



### 3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022

Manažerka MAS seznámila členy dozorčí rady MAS s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022. Dozorčí rada MAS projednala předloženou výroční zprávu a k jejímu obsahu neměla žádné výhrady.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### 4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady MAS

Předseda dozorčí rady, Jitka Matoušková, seznámila 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 2022 přednesla manažerka MAS. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022, následovaná vlastní kontrolou vybraných účetních dokladů MAS.

Jitka Matoušková dala 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 23. 3. 2023.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

### 5. Indikátorový a evaluační plán na rok 2023

Předseda dozorčí rady, Jitka Matoušková, seznámila přítomné s konceptem Indikátorového a evaluačního plánu na rok 2023. Dozorčí rada MAS schvaluje Indikátorový a evaluační plán na rok 2023.

Hlasování:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

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.

V Kojetíně dne 21. března 2023

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 23. 3. 2023
  - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS 2022
  - Indikátorový a evaluační plán SCLLD na rok 2023