

**Zápis ze zasedání správní 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 2. 5. 2024 ve 12:45 hod. bylo zahájeno v kanceláři Střední Haná, o.p.s., nám. Míru 21, 752 01 Kojetín zasedání **správní rady MAS, povinného orgánu místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. rozhodovacího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti.

Jednání se zúčastnili: Obec Křenovice, Aleš Zendulka, Petr Indrák – viz prezenční listina.

Při zahájení zasedání byla ověřena usnášeníschopnost rady dle jednacího řádu povinných orgánů MAS. Po zahájení jednání byl zvolen zapisovatel zasedání. Projektová manažerka správní radě předložila seznam hodnocených projektů k výzvam č. 4 IROP a č. 1 OP TAK. Přítomní podepsali etické kodexy. Správní rada vytvořila seznam vybraných projektů, dle bodového hodnocení projektů vytvořeného Výběrovou komisí MAS a dle postupů uvedených v Interních postupech MAS Střední Haná pro OP IROP a OP TAK. Následně byly projednány další body jednání.

**Na zasedání správní rady MAS byla přijata následující rozhodnutí:**

**1. Zahájení, volba zapisovatele**

Správní rada MAS volí **zapisovatelkou** dnešního zasedání Mgr. Kláru Řezáčovou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

**2. Volba předsedy správní rady MAS**

Správní rada MAS volí předsedou správní rady Ing. Petra Indráka.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

### **3. Schválení Evaluačního plánu na rok 2024**

Správní rada MAS schvaluje Evaluační plán na rok 2024.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

### **4. Výběr projektových záměrů o podporu podaných ve výzvě 4. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL**

Správní rada MAS vybírá projektový záměr Města Kojetín – Venkovní odborná učebna přijatý ve výzvě č. 4 IROP k financování.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Správní rada MAS vybírá projektový záměr Obce Troubky – Odborná učebna pro ZŠ Troubky přijatý ve výzvě č. 4 IROP k financování.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy                      Proti: 0 hlasů                      Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

### **5. Výběr projektových záměrů o podporu podaných ve výzvě 1. VÝZVA STŘEDNÍ HANÁ – OP TAK**

Správní rada MAS vybírá projektový záměr Jiřího Kotouče – Automatizované CNC pracoviště a nový ERP systém – Jiří Kotouč - přijatý ve výzvě č. 1. OP TAK k financování (viz Seznam vybraných projektů).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

#### 6. Různé, diskuse, závěr zasedání.

Zúčastnění členové byli pro naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím správní rady MAS.

Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo zasedání správní rady jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 2. 5. 2024



Mgr. Klára Řezáčová

Zapisovatelka



Ing. Petr Indrák

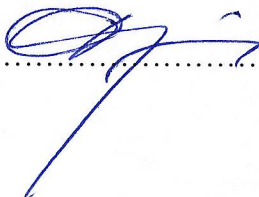
Předseda správní rady MAS

Členové správní rady MAS:

Aleš Zendulka



Jaroslav Lejnar



Přílohy:

- Prezenční listina přítomných
- Seznam vybraných projektů v 4. výzvě MAS Střední Haná IROP
- Seznam vybraných projektů v 1. výzvě MAS Střední Haná OP TAK
- Evaluační plán na rok 2024

