

**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 12. 3. 2024 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** držešního zasedání Bc. Ivu Dokoupilovou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vneseny žádné námitky.

**2. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023**

Manažerka MAS seznámila členy dozorčí rady MAS s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023. Dozorčí rada MAS projednala předloženou výroční zprávu a k jejímu obsahu neměla žádné výhrady.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vneseny žádné námitky.

#### 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 2023 přednesla manažerka MAS. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023, 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 21. 3. 2024.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

#### 5. Evaluační plán na rok 2024

Předseda dozorčí rady, Jitka Matoušková, seznámila přítomné s konceptem Evaluačního plánu na rok 2024. Dozorčí rada tento koncept dopracovala do finální podoby ke schválení Správní radou MAS.

#### 6. 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 12. března 2024



Zapisovatelka



Předseda dozorčí rady MAS