

**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. 2025 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 námitky.

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 námitky.

3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2024

Manažerka MAS seznámila členy dozorčí rady MAS s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za rok 2024. 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 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 2024 přednesla manažerka MAS. Dalším bodem zprávy bylo projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2024, 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 20. 3. 2025.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. Evaluační plán na rok 2025

Předseda dozorčí rady, Jitka Matoušková, seznámila přítomné s konceptem Evaluačního plánu na rok 2025. 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 13. března 2025



.....
Zapísovatelka



.....
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 20. 3. 2025
 - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS 2024
 - Evaluační plán SCLLD na rok 2025

