



## Místní akční skupina

### Zápis z jednání monitorovacího výboru MAS č. 2/2019

**Datum a čas:** 18. dubna 2019, 16:00 hod

**Přílohy:** 1

**Místo jednání:** kancelář MAS, Polná

**Zapisovatel:** Ing. Petra Laštovičková

**Předsedající:** Ing. Pavel Novák, předseda MV

#### **Ověření usnášeniščnosti jednání:**

Účast členů (dle prezenční listiny): 4

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 4

Závěr: Přítomno 4 z 6 tj. 66,66 %

Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. **Jednání monitorovacího výboru je usnášeniščné.**

#### **01. Zahájení**

Jednání zahájil předseda MV Ing. Pavel Novák a potvrdil usnášeniščnost jednání. Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Petra Laštovičková. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a MV přijal program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Projednání výroční zprávy za rok 2018
- 3) Diskuze
- 4) Závěr

#### **Usnesení 01/02/2019/MV**

**Monitorovací výbor schvaluje** program jednání a **volí** zapisovatelkou Ing. Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### **02. Projednání výroční zprávy za rok 2018**

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2018. Členové MV měli možnost si dokument předem prostudovat a sdělit připomínky k dokumentu. K výroční zprávě se bude rovněž vyjadřovat auditor, který provádí audit. V případě, že bude mít k dokumentu připomínky, bude nutné je do výroční zprávy zapracovat.

#### **Usnesení 02/02/2019/MV**

**Monitorovací výbor projednal** výroční zprávu za rok 2018 a nemá připomínek. **Monitorovací výbor doporučuje** výroční zprávu za rok 2018 Partnerství MAS ke schválení. **Monitorovací výbor** v případě připomínek auditora **pověřuje** M. Vencovskou k jejich zapracování.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### **03. Diskuze**

Bez příspěvků.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



#### **04. Závěr**

Předsedající Ing. Novák poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 18. 4. 2019

.....  
Ing. Pavel Novák,  
předseda monitorovacího výboru

.....  
Marta Vencovská,  
tajemník MAS