

<b>MAS Českomoravské pomezí o.p.s.</b>	
<b>Zápis z jednání dozorčí rady č. 1/2025</b>	
<b>Datum a čas:</b> 23. 05. 2025, 14:00 h	<b>Přílohy:</b>
<b>Místo jednání:</b> Polná	<b>Zapisovatel:</b> Petra Koubská
<b>Předsedající:</b> Jitka Anna Vaňková	
<b>Ověření souladu s IP:</b> Účast členů DR: 5	
<b>Ověření usnášeníschopnosti jednání výběrové komise:</b> Účast členů DR (dle prezenční listiny): 5 Plná moc: 0 Počet hlasů celkem: 5 Závěr: Přítomných 5 členů z 6, tj. 83,3 %. Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné.	

## Jednání dozorčí rady

### 01. Zahájení

Jednání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Miloš Kvasnička přivítal přítomné členy a konstatoval usnášeníschopnost. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

#### Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti společnosti za uplynulé období
3. Informace o SCLLD
4. Účetní závěrka za rok 2024
5. Výroční zpráva MAS za rok 2024
6. Přezkum projektů z výzev MAS
7. Diskuze, drobné občerstvení
8. Závěr

- **Usnesení 01/01/2025/DR**

**Dozorčí rada schvaluje** program jednání a **pověřuje** zapisovatelkou jednání Petru Koubskou.

- Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 02. Informace o činnosti společnosti za uplynulé období

J. Vaňková informovala o hlavních aktivitách MAS od posledního zasedání DR, zejména o vyhlášených a ukončených výzvách, spolupráci s partnery, účasti na projektech a personálních změnách.

- **Usnesení 02/01/2025/DR**

**Dozorčí rada bere na vědomí** informace o činnosti společnosti.

- Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 03. Informace o SCLLD

Byly představeny aktuální informace k implementaci a aktualizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027, včetně zapojení obcí a zhodnocení zaplněnosti zásobníku projektů.

- **Usnesení 03/01/2025/DR**

**Dozorčí rada bere na vědomí** informace o SCLLD na období 2021-2027.

- Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 04. Účetní závěrka za rok 2024

J. Vaňková seznámila přítomné s výsledky účetní závěrky za rok 2024. Členové DR se seznámili s výsledky hospodaření a neměli k dokumentu připomínky.

- **Usnesení 04/01/2025/DR**

**Dozorčí rada přezkoumala** účetní závěrku na rok 2024 a nemá k ní připomínky.

- Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 05. Výroční zpráva MAS za rok 2024

Byla předložena výroční zpráva MAS za rok 2024. Dokument shrnuje klíčové aktivity, dosažené cíle a finanční výsledky organizace.

- **Usnesení 05/01/2025/DR**

**Dozorčí rada přezkoumala** Výroční zprávu MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za rok 2024 a nemá k dokumentu připomínky.

- Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 06. Přezkum projektů z výzev MAS

Členové DR přezkoumali projekt z výzvy „1. výzva MAS Českomoravské pomezí - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 2024 č. 01/IROP/03 - Město Polná „Modernizace PC učeben v ZŠ Polná“.

- **Usnesení 06/01/2025/DR**

**Dozorčí rada přezkoumala** projekt a nemá k projektu žádné připomínky.

- Usnesení bylo přijato **5** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### 07. Diskuze, drobné občerstvení

Diskuze probíhala na téma dalšího rozvoje regionu, neboť k rozdělení z výzvy IROP a SZP zbývá okolo 6 mil. Kč.

### 08. Závěr

Ing. Miloš Kvasnička poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 23. 05. 2025

Ing. Miloš Kvasnička,  
Předseda dozorčí rady

Jitka/Anna Vaňková,  
ředitelka o.p.s.