



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

ZÁPIS z jednání dozorčí rady MAS Šumperský venkov, konané dne 10. 7. 2024 v Novém Malíně

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 14:00.

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Financování a ekonomické výsledky MAS, výroční zpráva MAS 2023, Audit MAS 2023
3. Kontroly MAS v roce 2023
4. Plnění SCLLD 2021+, harmonogram výzev, metodika výběru projektů
5. Schválení Zprávy ISg
6. Aktuálně realizované projekty
7. Zápis, Zpráva dozorčí rady
8. Diskuze a závěr

K bodu 1 programu

Předsedkyně dozorčí rady MAS přivítala členy dozorčí rady a konstatovala, že je usnášeníschopná.

K bodu 2 programu:

Členové dozorčí rady byli informováni o financování MAS a ekonomických výsledcích MAS 2023. Podklady k účetní závěrce a daňovému přiznání měli k dispozici na sdíleném uložišti a v tištěné formě v kanceláři MAS. Dozorčí rada byla informována, že daňové přiznání bylo řádně podáno.

Dozorčí rada projednala výroční zprávu MAS 2023.

Členové dozorčí rady byli informováni, že v dnešních dnech probíhá audit MAS, který i v letošním roce realizuje auditor Ing. Antonín Fejfar. Jeho výsledek bude předložen valné hromadě spolu s výroční zprávou MAS.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Předmětem auditu byla účetní závěrka organizace za rok 2023 a audit projektu Provoz MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451) za rok 2023 – povinnost provedení auditu vyplývá z Pravidel dotace MMR a MAS jej musí předložit nejpozději k 31. 7. 2024.

Dozorčí rada k dokumentaci tohoto bodu programu neměla výhrady. A doporučuje je valné hromadě ke schválení.

K bodu 3 programu:

V roce 2023 neproběhly na MAS Šumperský venkov žádné kontroly.

K bodu 4 programu:

Manažerka shrnula dozorčí radě plnění SCLLD a harmonogram plánovaných výzev, k čemuž dozorčí rada nemá výhrady. K realizaci SCLLD 2021-2027 se váže zpráva o realizaci integrované strategie (ISg), jež je předmětem hlasování dozorčí rady.

K bodu 5 programu:

Manažerka seznámila členy se Zprávou ISg za období 1. 1. – 1. 6. 2024 a dala hlasovat o jejím schválení.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Dozorčí rada schvaluje 3. zprávu o ISg za období 1. 1. – 1. 6. 2024

K bodu 6 a 7 programu:

Manažerka MAS s kolegyněmi ve zkratce představila jednotlivé projekty, které MAS v současnosti realizuje a shrnula způsob jejich financování.

Dozorčí rada zpracovala Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a zápis z jednání.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Předsedkyně dozorčí rady dala hlasovat o schválení zprávy o činnosti dozorčí rady v roce 2023.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Dozorčí rada schvaluje Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023.

Předsedkyně dozorčí rady všem poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne.

Zapsala: Adéla Nováková

Schválila: Mgr. Zdena Zahradníková
předsedkyně dozorčí rady



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**