

jednání Správní rady č. 3/2022

Termín 23. 6. 2022

Místo Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405, Bystřice n. P.

Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 15:20 hod.

Zahájení provedl předseda správní rady Martin Horák a seznámil přítomné s programem schůze:

Program schůze

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s.
 - a) *Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2021*
 - b) *Schválení použití daňové úspory roku 2021*
 - c) *Schválení Výroční zprávy za rok 2021*
 - d) *Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021 a zprávy pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2021*
 - e) *Projednání zprávy o inventarizaci majetku k 31.12.2021*
 - f) *Projednání smlouvy o úvěru č. 0431654479/LCD*

ZÁPIS

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s.

- a) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2021
 - Správní rada byla seznámena s účetní závěrkou za rok 2021 viz. tabulky č. 1-2 a výsledkem hospodaření ve výši **18.087,58 Kč**.

Tab. 1 Rozvaha v roce 2021 v tisících Kč

Aktiva	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021
A. Dlouhodobý majetek	141	83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	410	410
III. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku	-269	-327

B. Krátkodobý majetek	826	796
I. Zásoby	0	0
II. Pohledávky	605	566
III. Krátkodobý finanční majetek	203	210
IV. Jiná aktiva celkem	18	20
Úhrn aktiv	967	879
Pasiva	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021
A. Vlastní zdroje	260	214
1. Jmění	213	196
2. Výsledek hospodaření	46	18
B. Cizí zdroje	707	665
1. Rezervy	0	0
2. Dlouhodobé závazky	0	0
3. Krátkodobé závazky	698	656
4. Jiná pasiva celkem	9	9
Úhrn pasiv	967	879

Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty v roce 2021 v tisících Kč

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	198	0
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0
III. Osobní náklady	2106	0
IV. Daně a poplatky	0	0
V. Ostatní náklady	30	0
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	58	0
VII. Poskytnuté příspěvky	15	0
VIII. Daň z příjmu	0	0
Náklady celkem	2407	0
Výnosy	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Provozní dotace	2170	0
II. Přijaté příspěvky	188	0
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	3	0
IV. Ostatní výnosy	64	0
V. Tržby z prodeje majetku	0	0
Výnosy celkem	2425	0
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	18	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	18	0

Usnesení 1-3/2022:

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření ve výši 18.087,58 Kč a rozhoduje o jeho převodu na účet vlastního jmění.

Všichni pro
schváleno

b) Schválení použití daňové úspory roku 2021

- Správní rada byla seznámena s daňovou úsporou veřejně prospěšného poplatníka ve výši **3.230,- Kč**. Aby nemusela být daň zaplacená, musí být daňová úspora použita na úhradu provozních nákladů v roce 2022, které nejsou hrazeny z žádné dotace.

Usnesení 2-3/2022:

Správní rada schvaluje, aby vlastní jmění ve výši daňové úspory veřejně prospěšného poplatníka 3.230,- Kč vykázané v daňovém přiznání za rok 2021, bylo použito na úhradu provozních nákladů v roce 2022.

Všichni pro
schváleno

c) Schválení Výroční zprávy za rok 2021

- Správní rada byla seznámena s finální podobou Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2021 (příloha č. 1) včetně všech povinných příloh. Výroční zpráva za rok 2021 včetně všech povinných příloh bude do 30.6.2022 zveřejněna na webu MAS Zubří země, o.p.s. a bude zaslána do Sbírký listin na Krajský soud v Brně.

Usnesení 3-3/2022:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2021.

Všichni pro
schváleno

Úkol 1-3/2022: Zveřejnění Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2021 na webu MAS a zaslání do Sbírký listin na Krajský soud v Brně.

Termín: **do 30.6.2022**

Zodpovědná: J. Zemanová

d) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021 a zprávy pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2021

- Správní rada byla seznámena zprávou nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021 (příloha č. 2) a se zprávou ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních prostředků na projekt „Realizace SCLLD MAS Zubří země - režijní výdaje II.“ reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2021 (příloha č. 3).

1-3/2022 Správní rada bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021 a dále zprávy ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2021 na projekt „Realizace SCLLD MAS Zubří země - režijní výdaje II.“ reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882.

e) Projednání zprávy o inventarizaci majetku k 31.12.2021

- Dne 23.2.2022 byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2021 (neveřejná příloha č. 1).
- Závěrem inventarizační komise je, že přiložené inventurní soupisy odpovídají skutečnému stavu k 31.12.2021.

2-3/2022 Správní rada bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2021.

f) Projednáni smlouvy o úvěru č. 0431654479/LCD

- Správní rada byla seznámena se Smlouvou o úvěru č. 0431654479/LCD od České spořitelny a.s. (neveřejná příloha č. 2), která byla uzavřena 31.5.2022 s limitem čerpání ve výši **1.200.000,- Kč** a dobou čerpání **do 31.5.2023**.
- S. Marek začal diskuzi ke každoročnímu obnovení úvěru na provoz, který slouží k předfinancování provozních nákladů financovaných z 95 % z IROP 4.2 (5 % spoluúčast), a zvyšování nákladů za úvěr. Navrhoval, jestli nehledat jiné alternativy ke komerčnímu úvěru jako je bezúročný úvěr od větších obcí nebo předplacení příspěvku na činnost od mikroregionů na několik let. S tím souhlasili i ostatní členové Valné hromady. Z diskuze vyplynulo, že budou osloveny větší obce k možnosti bezúročnému úvěru a mikroregiony budou seznámeny s možností předplacení příspěvku na činnost od mikroregionů na několik let.

3-3/2022 Správní rada bere na vědomí Smlouvu o úvěru č. 0431654479/LCD od České spořitelny a.s. s limitem čerpání ve výši 1.200.000,- Kč a dobou čerpání do 31.5.2023.

Úkol 2-3/2022: Oslovení větších obcí k možnosti bezúročnému úvěru a seznámení mikroregionů s možností předplacení příspěvku na činnost na několik let.

Termín: **do 31.12.2022**

Zodpovědná: J. Zemanová

Zapsala: Jarmila Zemanová

.....

.....

Mgr. Martin Horák
předseda správní rady