

jednání Správní rady č. 3/2020

Termín 24. 6. 2020

Místo Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM

Přítomni: schůze SR je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy SR.

Prezence účasti: oběžného hlasování (per rollam) v rámci jednání SR č. 3/2020 se zúčastnili 4 členové.

Hlasování proběhlo v souladu s čl. 5 jednacího řádu správní rady.

Program schůze

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s.
 - a) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019
 - b) Schválení použití daňové úspory rok 2019
 - c) Schválení Výroční zprávy za rok 2019
 - d) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019 a zprávy pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2019
 - e) Projednání smlouvy o úvěru č. 0431467489/LCD

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

a) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019

- Správní rada byla seznámena s účetní závěrkou za rok 2019 viz. tabulky č. 1-2 a výsledkem hospodaření ve výši **21.788,20 Kč**.

Tab. 1 Rozvaha v roce 2019 v tisících Kč

Aktiva	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
A. Dlouhodobý majetek	272	200
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	411	411
III. Dlouhodobý finanční majetek	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku	-139	-211
B. Krátkodobý majetek	695	683
I. Zásoby	0	0
II. Pohledávky	423	480
III. Krátkodobý finanční majetek	260	190
IV. Jiná aktiva celkem	12	13
Úhrn aktiv	967	883

Pasiva	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
A. Vlastní zdroje	324	278
1. Jmění	301	256
2. Výsledek hospodaření	23	22
B. Cizí zdroje	643	605
1. Rezervy	0	0
2. Dlouhodobé závazky	0	0
3. Krátkodobé závazky	633	596
4. Jiná pasiva celkem	9	9
Úhrn pasiv	967	883

Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty v roce 2019 v tisících Kč

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	255	0
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0
III. Osobní náklady	1936	0
IV. Daně a poplatky	0	0
V. Ostatní náklady	37	0
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	72	0
VII. Poskytnuté příspěvky	16	0
VIII. Daň z příjmu	0	0
Náklady celkem	2316	0
Výnosy	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Provozní dotace	2053	0
II. Přijaté příspěvky	189	0
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	21	0
IV. Ostatní výnosy	75	0
V. Tržby z prodeje majetku	0	0
Výnosy celkem	2338	0
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	22	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	22	0

Usnesení 1-3/2020: Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a výsledek hospodaření ve výši 21.788,20 Kč a rozhoduje o jeho převodu na účet vlastního jmění.

Všichni pro
schváleno

b) Schválení použití daňové úspory rok 2019

- Správní rada byla seznámena s daňovou úsporou veřejně prospěšného poplatníka ve výši **8.930,- Kč**. Aby nemusela být daň zaplacená, musí být daňová úspora použita na úhradu provozních nákladů v roce 2020, které nejsou hrazeny z žádné dotace.

Usnesení 2-3/2020: Správní rada schvaluje, aby vlastní jmění ve výši daňové úspory veřejně prospěšného poplatníka 8.930,- Kč vykázané v daňovém přiznání za rok 2019, bylo použito na úhradu provozních nákladů v roce 2020.

Všichni pro
schváleno

c) Schválení Výroční zprávy za rok 2019

- Správní rada byla seznámena s finální podobou Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2019 (příloha č. 1) včetně všech povinných příloh. Výroční zpráva za rok 2019 včetně všech povinných příloh bude do 30.6.2019 zveřejněna na webu MAS Zubří země, o.p.s. a bude zaslána do Sbírký listin na Krajský soud v Brně.

Usnesení 3-3/2020: Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2019.

Všichni pro
schváleno

Úkol 1-3/2020: Zveřejnění Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2019 na webu MAS a zaslání do Sbírký listin na Krajský soud v Brně.

Termín: **do 30.6.2020**
Zodpovědná: J. Zemanová

d) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019 a zprávy pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2019

- Správní rada byla seznámena zprávou nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019 (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 (příloha č. 3).

1-3/2020 Správní rada bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019 a dále zprávy ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2019 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 smlouvy o úvěru č. 041334459/LCD

- Správní rada byla seznámena se Smlouvou o úvěru č. 0431467489/LCD od České spořitelny a.s., která byla uzavřena 13.5.2020 s limitem čerpání ve výši **1.000.000,- Kč** a dobou čerpání **do 31.5.2021**.

2-3/2020 Správní rada bere na vědomí Smlouvou o úvěru č. 0431467489/LCD od České spořitelny a.s. s limitem čerpání ve výši 1.000.000,- Kč a dobou čerpání do 31.5.2021.

Zapsala: Jarmila Zemanová

.....

.....

Mgr. Martin Horák
předseda správní rady