

jednání Správní rady č. 1/2020

Termín 11. 02. 2020

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

Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 15:00 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) *audit účetní závěrky za rok 2019*
 - b) *obnova úvěru na předfinancování provozu od 6/2020 do 5/2021*
2. Zrušení a likvidace Centra regionálního rozvoje venkova, z.s.

ZÁPIS

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

a) Audit účetní závěrky za rok 2019

- Správní rada byla seznámena s povinností, že musí mít MAS Zubří země, o.p.s. zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2019, což plyne ze specifických podmínek IROP 4.2 a ze zákona o o.p.s. Výrok auditora k účetní závěrce bude součástí Výroční zprávy za rok 2019, která musí být zveřejněna do 30.6.2020.
- Pro zpracování auditu byl předběžně opět kontaktován daňový poradce z Velkého Meziříčí Ing. Luboš Liška, který má zkušenosti s auditem společnosti z předchozích let.

1-1/2020 Správní rada bere na vědomí povinnost mít zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2019.

Úkol 1-1/2020: Zpracování potřebných podkladů včetně účetní dokumentace pro vypracování auditu účetní závěrky MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2019.

Termín: **do dubna 2020**

Zodpovědná: J. Zemanová

b) Obnova úvěru na předfinancování provozu od 6/2020 do 5/2021

- Správní rada byla informována, že stávající úvěr od České spořitelny a.s. na předfinancování provozu MAS Zubří země, o.p.s. z IROP 4.2 bude končit 31.5.2020. Úvěr byl uzavřen na rok ve výši 850.000,- Kč - úroková sazba 1 měs. Pribor + **2,06 % p.a.**
- Pro uzavření smlouvy na obnovu úvěru do 6/2020, je nutné již koncem března 2020 začít vyjednávat podmínky a zpracovat potřebné dokumenty pro obnovu úvěru a schválení SR.

Úkol 2-1/2020: Zjistit podmínky pro navazující úvěr na předfinancování provozu MAS Zubří země, o.p.s., zpracovat potřebné dokumenty pro nový úvěr a schválení Správní radou.

Termín: **do března 2020**
Zodpovědná: J. Zemanová

2. Zrušení a likvidace Centra regionálního rozvoje venkova, z.s.

- MAS Zubří země, o.p.s. byla členem Centra regionálního rozvoje venkova o.s. od roku 2012. Zrušení členství v CRRV z.s. bylo schváleno 11.6.2019 na jednání správní rady č. 2/2019.
- Valná hromada spolku dne 19.6.2019 schválila zrušení z.s. z důvodu naplnění účelu, ke kterému byl spolek založen. Dle zprávy likvidátora a zpracovaného návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku ke dni 15.11.2019 – CRRV z.s. v likvidaci (*neveřejná příloha č. 1*) je podíl MAS Zubří země, o.p.s. na likvidačním zůstatku po odečtení pohledávek ve výši **5.840,- Kč**.
- Dne 3.2.2020 bylo vyhotoveno od Městského soudu v Praze, který vede spolkový rejstřík, pro navrhovatele: Centrum regionálního rozvoje venkova, z.s. v likvidaci, usnesení o návrhu na **zápis výmazu do spolkového rejstříku**.

2-1/2020 Správní rada bere na vědomí likvidaci a zrušení Centra regionálního rozvoje venkova z.s. včetně zprávy likvidátora a zpracovaného návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku ke dni 15.11.2019 – CRRV z.s. v likvidaci.

Ukončení v 15:15 hod.

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

.....
Mgr. Martin Horák
předseda správní rady