

## jednání Správní rady č. 1/2022

**Termín** 07. 03. 2022

**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. 1/2021 se zúčastnilo 6 členů.

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

### Program schůze

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s.
  - a) *audit účetní závěrky za rok 2021*
  - b) *obnova úvěru na předfinancování provozu od 6/2022 do 5/2023*

## ZÁPIS

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

a) *Audit účetní závěrky za rok 2021*

- Správní rada byla seznámena s povinností, že musí mít MAS Zubří země, o.p.s. zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2021, 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 2021, která musí být zveřejněna do 30.6.2022.
- Pro zpracování auditu byl předběžně opět kontaktován daňový poradce z Velkého Meziříčí Ing. Luboš Liška, který má zkušenosti s auditem společnosti z předchozích let.

**1-1/2022 Správní rada bere na vědomí povinnost mít zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2021. Audit účetní závěrky zpracuje, jako v minulých letech, daňový poradce Ing. Luboš Liška.**

**Úkol 1-1/2022: Zpracování potřebných podkladů včetně účetní dokumentace pro vypracování auditu účetní závěrky MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2021.**

Termín: **do dubna 2022**

Zodpovědná: J. Zemanová

b) *Obnova úvěru na předfinancování provozu od 6/2022 do 5/2023*

- 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 31.5.2022. Úvěr byl uzavřen na rok ve výši 1.150.000,- Kč - úroková sazba 1 měs. Pribor + **2,09 % p.a.**
- Pro předfinancování provozu od 6/2022 do 5/2023 bude nutné **navýšit úvěrový limit na 1.200.000,- Kč** vzhledem k navýšení rozpočtu a k realizaci (1. 9. 2021 – 31. 8. 2023) projektu

spolupráce "[Vážíme si přírodního bohatství - půda, voda a les](#)". Projekt je zaměřen na spolupráci celkem tří místních akčních skupin, které mají zájem šířit osvětu v rámci environmentálních problémů a vzdělávat v této problematice širokou veřejnost na území všech zúčastněných místních akčních skupin.

- Pro uzavření smlouvy na obnovu úvěru od 6/2022, je nutné již koncem března 2022 začít vyjednávat podmínky a zpracovat potřebné dokumenty pro obnovu úvěru a schválení SR.

**2-1/2022 Správní rada bere na vědomí obnovu revolvingového úvěru od 6/2022 do 5/2023 s možným navýšením na 1.200.000,- Kč.**

**Úkol 2-1/2022: 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 31.3.2022**

Zodpovědná: J. Zemanová

Zapsala:            Ing. Jarmila Zemanová            .....

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