

jednání Správní rady č. 2/2024

Termín 19.11. 2024

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. Rozpočet MAS Zubří země na rok 2025
2. Zhodnocení finanční rezervy MAS
3. Diskuze

ZÁPIS

1. Rozpočet MAS Zubří země na rok 2025

- Správní rada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2025 (neveřejná příloha č. 1).
- Do položek **Příjmů** ve výši **6.289.936,- Kč** je zařazena 95 % dotace z OPTP (proplácena průběžně dle etap a předfinancována z vlastní činnosti), která činí 2.541.590,- Kč, dále dotace z NZÚL, která činí 1.000.000,- Kč, 100 % dotace z OPZ+ (placena zálohově), která činí 2.551.496,- Kč, příspěvky na činnost ve výši 196.850, Kč, které zajistí spolufinancování provozní dotace z OPTP a budou sloužit k pokrytí případných neuznatelných výdajů.
 - **Příspěvek na činnost na rok 2025** zůstává na výši **5,- Kč/obyvatel**. (neveřejná příloha č. 2). Rozpis výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech na území MAS Zubří země, o.p.s.: Mikroregion Bystřicko 98.015,- Kč, Mikroregion Novoměstsko 91.095,- Kč, Mikroregion Pernštejn 7.740,- Kč (od roku 2024 výše příspěvku vypočtena včetně obce Drahonín).
- Do položek **Nákladů** ve výši **6.289.936,- Kč** jsou zařazeny náklady projektu OPTP ve výši 2.675.358,- Kč, náklady NZÚL ve výši 305.000,- Kč, náklady projektu OPZ+ č. 1 ve výši 2.551.496,- Kč a rezerva ve výši 758.082,- Kč.

Usnesení 1-2/2024

Správní rada schvaluje rozpočet MAS Zubří země, o.p.s. na rok 2025 ve výši příjmu a nákladů 6.289.936,- Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

2. Zhodnocení finanční rezervy MAS

- Správní rada byla seznámena s možnostmi zhodnocení finanční rezervy MAS, která je ve výši **1 000 000 Kč**, a ve formě Termínovaného účtu Komerční banky, kdy je možné si zvolit délku fixace na 3, 6 a 12 měsíců (**3 měsíce - 3,25 %**, **6 měsíců - 2,75 %** nebo **12 měsíců - 2,5 %**) nebo investováním do Partners rezervy, což je fond s nejnižší rizikovostí 1, bez vstupních a výstupních poplatků, alternativa ke spořicímu účtu, kopíruje sazbu ČNB, momentálně zhodnocení **4,97 % za rok**. Další informace: <https://www.partnersis.cz/nase-fondy/partners-rezerva>
- Fond Partners rezerva představila Ing. Eva Vraspírová, Partners Financial Services, a.s., pobočka Bystřice n. P.
- Členové správní rady diskutovali i možnosti zhodnocení. Po dlouhé diskuzi se rozhodli pro následující strategii pro zhodnocení: **2/3 z částky tj. 666 667,- Kč bude zhodnocena ve Fondu Partners rezerva na 1 rok, 1/3 z částky tj. 333 333,- Kč bude zhodnocena v termínovaném účtu Komerční banky v délce fixace 3 měsíce.**
- Správní rada pověřuje ředitelku Ing. Jarmilu Zemanovou pro uzavření potřebných smluv k výše uvedeným finančním produktům a k převodu finanční rezervy ve výši 1 000 000 Kč do schválených finančních produktů ke zhodnocení.

Usnesení 2-2/2024

Správní rada schvaluje zhodnocení finanční rezervy ve výši 1 000 000 Kč tímto způsobem - 2/3 z částky tj. 666 667,- Kč bude zhodnocena ve Fondu Partners rezerva na 1 rok, 1/3 z částky tj. 333 333,- Kč bude zhodnocena v termínovaném účtu Komerční banky v délce fixace 3 měsíce.

Správní rada pověřuje ředitelku Ing. Jarmilu Zemanovou pro uzavření potřebných smluv k výše uvedeným finančním produktům a k převodu finanční rezervy ve výši 1 000 000 Kč do schválených finančních produktů ke zhodnocení.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

Zapsala: Jarmila Zemanová

.....

.....

Mgr. Martin Horák
předseda správní rady