

jednání Správní rady č. 3/2023

Termín 27. 9. 2023

Místo Kancelář MAS, Příční 405, Bystřice n. P.

Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 14:45 hod.

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

Program schůze

1. Schválení aktualizace Statutu společnosti MAS
2. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2023

ZÁPIS

1. Schválení aktualizace Statutu společnosti MAS

- Správní rada byla seznámena se změnou Statutu vzhledem ke změně administrativní kontroly a věcného hodnocení na MAS pro nové programové období. Vzhledem k této skutečnosti se mění i návazná terminologie. Na MAS se již nepodává projekt, ale pouze projektový záměr. Projekt je až při podání na řídicí orgán do systému IMS2021+. Související změna byla také provedena v jednacích řádech řídicích orgánů MAS – programového výboru, výběrové komise a kontrolního výboru..

Usnesení 1-3/2023:

Správní rada schvaluje aktualizaci Statutu společnosti MAS Zubří země, o.p.s. platnou od 26.9.2023.

Všichni pro
schváleno

Úkol 1-3/2023: Zaslání aktualizace Statutu MAS Zubří země, o.p.s. na Krajský soud v Brně.

Termín: do 4.10.2023

Zodpovědná: J. Zemanová

2. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2023

- Správní rada byla seznámena s povinností, že musí mít MAS Zubří země, o.p.s. zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2023, 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 2023, která musí být zveřejněna do 30.6.2024.
- Pro zpracování auditu byl předběžně opět kontaktován daňový poradce z Velkého Meziříčí Ing. Luboš Liška, který má zkušenosti s auditem společnosti z předchozích let.
- Vzhledem k tomu, že projekt z IROP 4.2 na provoz kanceláře končí 31.12.2023, nebude možné uplatnit náklady za audit účetní závěrky již v tomto projektu v plné výši. Pouze na přípravné práce a částečnou kontrolu spojenou s auditem účetní závěrky budou vyfakturovány do konce roku 2023.

Úkol 2-1/2023: Zpracování potřebných podkladů včetně účetní dokumentace pro vypracování auditu účetní závěrky MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2023.

Termín: **do dubna 2024**

Zodpovědná: J. Zemanová

Usnesení 2-3/2023:

Správní rada bere na vědomí povinnost mít zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2023. Pro audit účetní závěrky za rok 2023 správní rada schvaluje daňového poradce Ing. Luboše Lišku.

Všichni pro
schváleno

Zapsala: Jarmila Zemanová

.....

.....

Mgr. Martin Horák
předseda správní rady