

jednání Správní rady č. 5/2022

Období hlasování 28. 11. 2022 – 2.12.2022

Způsob hlasování 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. 5/2022 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. v roce 2023 (rozpočet a zajištění spolufinancování dotace na rok 2023)
2. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2022

ZÁPIS

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2023

- Správní rada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2023 (neveřejná příloha č. 1).
- Do položek **Příjmů** ve výši **5.147.859,- Kč** je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2 (proplácena průběžně a předfinancována z finanční výpomocí města Bystřice n. P.), která činí 2.795.828,- Kč, dále 90 % dotace z PRV 19.3.1 (proplácena ex-post a předfinancována z finanční výpomocí města Bystřice n. P.), která činí 27.810,- Kč, nově 100 % dotace z OPZ+ (realizace od 4/2023, placení zálohově), která činí 2.119.716,- Kč, dar 10.000,- Kč a příspěvky na činnost ve výši 194.505, Kč, které zajistí spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2. a budou sloužit k pokrytí neuznatelných výdajů.
 - **Příspěvek na činnost na rok 2023**, který byl schválen per rollam na jednání Valné hromady č. 2/2022 dne 25. 11. 2022, byl navýšen o 0,50 Kč 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 97.315,- Kč, Mikroregion Novoměstsko 89.990,- Kč, Mikroregion Pernštejn 7.200,- Kč.
- Do položek **Nákladů** ve výši **5.147.859,- Kč** jsou zařazeny náklady projektu IROP 4.2/OPTP ve výši 2.942.977,- Kč, náklady projektu spolupráce MAS ve výši 30.900,- Kč, náklady projektu OPZ+ č. 1 ve výši 2.119.716,- Kč a náklady hrazené pouze z vlastních zdrojů ve výši 54.266,- Kč.

Usnesení 1-5/2022

Správní rada schvaluje rozpočet MAS Zubří země, o.p.s. na rok 2023 ve výši příjmu a nákladů 5.147.859,- Kč.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

2. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2022

- K 31.12.2022 bude provedena inventarizace majetku. Jmenovaná 3-členná inventarizační komise provede inventuru: majetku, dokladovou inventuru a inventuru účtů. Inventura bude provedena koncem začátkem února 2023, jmenování členové budou o termínu konání předem informováni.
- Do inventarizační komise jsou navrženi: Jiří Havlíček, Libor Pokorný, Petr Konečný.

Usnesení 2-5/2022

Správní rada jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci majetku k 31.12.2022 ve složení: Jiří Havlíček, Libor Pokorný, Petr Konečný.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

.....

.....

Mgr. Martin Horák
předseda Správní rady