

Szám: 86-1/2019.

K I V O N A T

***a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-i
ülésének jegyzőkönyvéből***

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2019. (II.
15.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit 2019. évi üzleti tervének elfogadására**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés
elnöke

Határidő: azonnal

k.m.f.t.

***Fehérvári Tamás sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Gábor Ferenc sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelül:

*dr. Ritter Beáta
Szekszárd, 2019. február 25.*

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. évi üzleti terve

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követően második teljes üzleti évében főként az alábbi tevékenységek határozzák meg működését:

- futó projektek végrehajtása;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása, különös tekintettel a pályázati források bevonására.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. SET-UP (2016. április 1. – 2021. március 31.)

A projekt a hazai támogatási rendszernek nyújtott, külföldi tapasztalatok elemzésén alapuló szakmai támogatással kívánja elősegíteni okos hálózatok és azokhoz kapcsolódó energiatermelő és -tároló infrastruktúrák kialakítását és hálózatba szervezését. Ezáltal hozzájárul az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. A TMFÜ az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkáját kívánja segíteni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtása során kétirányú tájékoztatási folyamattal.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos főbb feladatai: szakmai workshopok szervezése az energiaipar szereplőivel, egyeztetés minisztérium kijelölt szakembereivel, helyzetelemzések készítése okos hálózatok fogyasztói, finanszírozási és üzleti modell aspektusairól, akcióterv és okos hálózat pilóta akció kidolgozása, energetikai támogatáspolitikai előadások tartása partnerországokban.

A projekt keretén belül a TMFÜ meghívást kapott a Joint Research Center (JRC) által gondozott European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) szakmai fórumba, mely európai szinten kívánja az okoshálózatokkal kapcsolatos stratégiát megalkotni 2030-ig. Magyarországról a TMFÜ egyedüli meghívottja a fórumnak, a JRC vezetésével zajló munkában a jövőben is megtisztelő és hasznos lesz részt venni.

Az Interreg Europe felhívás keretén belül megvalósuló projekt költségvetése 185 888 euró.

A projekt során eddig öt félév zárult le, az eddig felhasznált és jóváhagyott összeg: 96 820,59 euró.

A projekt végrehajtását a hazai társfinanszírozási szerződés, valamint a vezető partner és a Közös Titkárság között létrejött támogatási szerződés határozza meg; ezek értelmében a 2019. évben zárul a 6. félév, mely a projekt I. Fázisának végét is jelenti.

2. BOOSTEE-CE (2017. június 1. – 2020. május 31.)

Helyi önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása Fenntartató Energia Akciótervek készítésével és intelligens épületenergetikai módszerek alkalmazásával. Energhatékonyág jelentőségének és eszközeinek tudatosítása, energiamenedzsment rendszerek tesztelése, online oktatási platform létrehozása, önkormányzati épületek energetikai auditja a projekt fő célkitűzése.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos főbb feladatai: energiahatékonysági felmérés és akcióterv, önkormányzati energetikai fejlesztések finanszírozási kézikönyve, 3D épületmodellek alkotása energetikai modellezésre, kapcsolódó 3D technológiák felmérése, online platform kialakítása, 3D modelleken alapuló energiamenedzsment rendszer, okos mérők telepítése, energiamenedzsment és energiahatékonysági tananyag

kidolgozása, oktatás önkormányzati alkalmazottak számára, kézikönyv, szakértői egyeztetések szervezése.

Az Interreg Central Europe felhívás keretén belül megvalósuló projekt költségvetése 192 212,45 euró.

A projekt során eddig három félév fejeződött be, a jóváhagyott elköltött összeg eddig 43 092,703 euró. A projektben jelentős alulköltség jelentkezett, mert a korábban indult SET-UP projekt élvezett prioritást, mivel a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ) megszűnésének idején a projektre fordított alacsony összeget az I. Fázis végéig szükséges korrigálni.

A projekt végrehajtását a hazai társfinanszírozási szerződés, valamint a vezető partner és a Közös Titkárság között létrejött támogatási szerződés határozza meg; ezek értelmében a 2019. évben zárul a 4. és 5. félév, valamint kezdődik az utolsó 6.

Vagyongazdálkodás

A jogelőd DDRFÜ megszűnése révén a TMFÜ birtokába került vagyonelemek hasznosításáról egyeztetések zajlanak.

A legnagyobb értékkel bíró vagyonelem a pécsi Mária utcában található irodaépület, melynek a TMFÜ mellett a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) is tulajdonosa. A tulajdoni hányad mindkét jogutód esetében 50%. Az ingatlan hasznosításáról tárgyalások folytak, melyek során a baranyai fél kérése értelmében az ingatlan bérbeadása, hasznosítása az ő felelőssége, azonban ez idáig érdemi bevétel és hasznosítási koncepció nem született. Az épület szintjei külön-külön helyrajzi számon vannak, a DDRFÜ két jogutódján kívül a földszint 2007 óta harmadik fél tulajdonában van, így az nem képezte a jogutódlás tárgyát, azonban az épületgépészet egykörös jellege miatt a teljes ingatlan üzemeltetése szükséges. Tekintettel arra, hogy a TMFÜ, illetve annak tulajdonosa, a Tolna Megyei Önkormányzat a Pécs belvárosában található osztatlan közös tulajdonú ingatlant saját célra hasznosítani nem tudja, az alulhasznosított irodaház viszont tetemes kiadásokkal jár, a TMFÜ működésének veszélyeztetését elkerülendő, időszerű a tulajdonrész eladása.

A TMFÜ 67,04%-ban tulajdonosa a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: DDRIÜ). A korábban sokrétű feladatok

ellátására létrehozott cég jelenleg a tulajdonos TMFÜ-höz hasonlóan nemzetközi projektek menedzsmentjével foglalkozik, időnként likviditási nehézségekkel küzd.

2018-ban a DDRIÜ kisebbségi tulajdonosai jelezték eladási szándékukat a tulajdonrészeik vonatkozásában. 2019. évben a DDRIÜ aktuális vagyoni helyzetének tükrében a tulajdonrész arányának esetleges növelése vagy csökkentése merülhet fel. Ennek költségvonzatai még nem ismertek, így nem kerülnek betervezésre sem a kiadási, sem a bevételi oldalon.

Közhasznú feladatok ellátása

A TMFÜ közhasznú feladatait a Tolna Megyei Önkormányzattal évente megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

A legfontosabb közhasznú feladat a TMFÜ-ben a nemzetközi partnerséggel megvalósuló projektek generálása, illetve végrehajtása. Ennek keretén belül jelenleg 5 darab Interreg Europe keretében TMFÜ által benyújtott pályázat várja az elbírálást. A beadott pályázatok közül egy esetben a TMFÜ a vezető partner.

A TMFÜ idei célja, az előző évhez hasonlóan, a 2019. évben is a tulajdonos által meghatározott és a társaságra bízott feladatok maradéktalan végrehajtása, az erőforrásokkal való racionális gazdálkodás mellett oly módon, hogy a projektekben nem elszámolható költségek mértéke a lehető legalacsonyabb szinten maradjon.

Pénzügyi terv

A két futó projektekben az előleg mértéke 10%, így a további alulköltség elkerülése érdekében külső forrás bevonása indokolt banki hitel formájában, melyet a TMFÜ a 2019. évben visszafizet.

Kiadások	Összeg*
Személyi jellegű kifizetések	19 728 040 Ft
Projektek egyéb kiadásai (utazások, rendezvények, egyéb beszerzések)	17 428 676 Ft
Egyéb költségek (rezsi, adó, előre nem tervezett kiadások)	2 000 000 Ft
<i>Összesen:</i>	39 156 716 Ft
Bevételek	
Közhasznúsági feladatok támogatása	500 000 Ft
Projektekből származó bevételek (utófinanszírozott tételek elszámolása)	32 563 020 Ft
Vállalkozói bevételek	5 000 000 Ft
Ingatlan értékesítéséből származó bevétel	Ft
<i>Összesen:</i>	38 063 020 Ft

*A forintban számított összegek nem pontosak, azok a HUF/EUR árfolyamtól is függnék.

Kelt: Paks, 2019. február 07.

.....

Bán Róbert

ügyvezető