

Szám: 2-2/2018.

K I V O N A T

***a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 9-i
ülésének jegyzőkönyvéből***

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2018. (II. 9.) közgyűlési határozata a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor 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, 2018. február 19.***



Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

üzleti terve

2018

A Tolnáért Nkkt. 2018. évi munkáját alapvetően 3 nagy feladatcsoport határozza meg:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum
- a Közbeszerzési eljárások bonyolítása
- a Tolnáért Nkkt. saját TOP-os pályázatai

Mindhárom feladatcsoportnál a tevékenységünket folyamatosság jellemzi, mert az ez irányú munkát már minden esetben az elmúlt évben megkezdjük. Feladataink időbeli elhatárolódását a pályázatok kiírása és feltételrendszere szabja meg. A határidők betartása a szakmai munka mellett, az egyik legfontosabb feladatunk, mely egyben tulajdonosi elvárás is felénk.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” elnevezésű projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány és a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodásával valósul meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt a Foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott célokat egyrészt a munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a megye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja megvalósítani.

A megyei paktum elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A megyei szintű foglalkoztatási

együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. A helyi paktumok vonatkozásában, valamint a megye azon területén, ahol a helyi paktum nem jött

létre, ernyőszervezeti feladatokat ellátni, monitoring tevékenységet végezni és biztosítani a megyei szintű koordinációt. Aktív kapcsolatot tartani a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel. Feladata a vállalkozások igényeire alapuló humán erőforrások fejlesztése, azok közvetítése a foglalkoztatók számára. Ugyanakkor támogatja a szociális gazdaság fejlődését, valamint munkaerő-piaci, képzési- és foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

Közvetlen célja, hogy megyei szinten többszereplős együttműködés - foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési megállapodás (paktum) - jöjjön létre, amelyben a gazdasági élet helyi és térségi viszonyait legjobban ismerő szereplői, az állam, az önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztetethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, továbbá erőfeszítéseket tehetnek a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjai feladatukat szoros együttműködésben, munkamegosztásban végzik a közös cél elérése érdekében.

A Foglalkoztatási Paktum szerve a **Paktum Iroda**, melyet a Tolnáért Nkkft. működtet, a projekt teljes időtartama alatt.

A 2018. évi Paktum Irodai feladataink folyamatosak, azonosak az elmúlt évvel:

-A Paktum Iroda elvégzi a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenységeket, úgy mint:

- **Titkársági feladatok:**

- ülések előkészítése, megszervezése, levelezése, emlékeztetők kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok;

- **Döntés- Előkészítési, együttműködési- szervezési és koordinációs feladatok:**

- napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése;

- **Végrehajtással kapcsolatos feladatok:**

- a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése.

Emellett folytatjuk az elmúlt évben megkezdett **partnerségi rendezvényeink** szervezését, közösen a Tolna Megyei Önkormányzat Vidék- és Területfejlesztési Osztályával, valamint a

Tolna Megyei Kormányhivatallal. 2018-ra 5 rendezvényt tervezünk, melyből az elsőt február 15-ig Pakson tartjuk.

A Foglalkoztatási Paktum projektben meghatározott indikátor szám teljesítések érdekében elsősorban ott, ahol nem működnek helyi paktumok, tovább folytatjuk a Kék Madár Alapítvánnyal együtt a munkaadók közvetlen megkeresését.

A mikró, kis és középvállalkozókat kívánjuk meggyőzni a Foglalkoztatási Paktum projekt előnyeiről, a programban való részvételről.

Az ő igényeiket figyelembe véve szeretnénk a konzorcium tagjaival közösen a programba bevonni, képzésben részesíteni vagy rögtön a munkába közvetíteni a Foglalkoztatási Paktum projekt támogatási rendszerével a hátrányos helyzetű álláskeresőket.

Közös célunk, ahogy a legutolsó konzorciumi ülésen megfogalmaztuk, hogy a projekt által meghatározott célokat mindenképpen teljesítsük.

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-1.4.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-3.1.1-15, a TOP-3.2.1-15, a TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.

A Konzorciumi tagsággal rendelkező települési önkormányzatok Támogatási Kérelmeket nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az alábbi felhívásokra:

Felhívások kódszáma:	Felhívás címe:
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodásban részes felek a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalát jelölték ki, mint a nevükben közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt. Majd ezt követően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2017. (II.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásának feladatát a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Tolnáért Nkkft.) részére kívánja átadni. Ennek érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, a Tolnáért Nkkft. és a jelen eljárásban érintett települési önkormányzatok három oldalú együttműködési megállapodást írtak alá, amelyben a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységekre a Tolnáért Nkkft.-t jelölte ki és egyben döntöttek konzorcium tagként történő felvételéről.

A megállapodást, illetve a Tolnáért Nkkft. konzorciumba történő felvételét a Magyar Államkincstár jóváhagyta. Az elmúlt évben 25 önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatára kapott pozitív támogatási döntést.

A pályázatok megvalósításának előkészítése folyik, a pályázati dokumentumok elkészülésének függvényében indulnak a közbeszerzési eljárások. Az első közbeszerzés 2018. január végére kerül kiírásra, de várhatóan az összes közbeszerzési eljárás 2018. június végéig megvalósul. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések az önkormányzatokkal egyedileg folyamatosan történnek.

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2016-ban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, konzorciumi formában, Bonyhádvarasd, Nagymányok, Grábóc, Mőcsény, Regöly önkormányzatával közösen, 6 pályázatot adott be településfejlesztési célok megvalósítására.

A döntési folyamat tavaly megkezdődött, a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00028 azonosítószámú, „Önkormányzati épület korszerűsítése Bonyhádvarasdon” című pályázat kapott pozitív támogatói döntést. A projekt előkészítésének folyamata jelenleg zajlik.

Az elnyert pályázat költségvetéséből a Tolnáért Nkkft. feladatainak finanszírozására 2.012.000 Ft támogatásban részesül.

Ugyancsak pozitív támogatói döntést kapott a TOP-3.2.1-15-TL-2016-00029 azonosító számú, „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben” elnevezésű pályázat. A projekt előkészítése folyik. Az elnyert pályázat költségvetéséből a Tolnáért Nkkft. feladatainak finanszírozására 1.639.100 Ft támogatást kap.

Mindkét projektnél a projektmenedzseri feladatokat a Tolnáért Nkkft. végzi.

A többi pályázatnál még nincs eredmény, nagyon bízunk a pozitív döntésben. Mindegyik pályázat sikere nagyon fontos számunkra, de talán a pályázat volumenét tekintve az egyik legfontosabb lenne a –TOP-2.1.1-15-TL1 számú „Barnamezős területek rehabilitációja városközpont melletti barnamezős terület rekonstrukciója Nagymányok” című projekt. Várjuk a döntést, mert ez nagy feladatot és bevételt jelentene számunkra.

A Tolnáért Nkkft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2018-ra a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos várhatóan 500.000 Ft támogatást nyújt az Nkkft.-nek. A támogatásról a Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. A közszolgálati szerződés által meghatározott feladatok között szerepel az együttműködés ipari parkokkal, helyi akciócsoportokkal, megyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szalmai szervezetekkel, térségi TDM-mel, fórumok szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára; valamint projekt előkészítési feladatok ellátása, közbeszerzések lefolytatása.

A Tolnáért Nkkft. 2018. évi munkája során alapvető cél, hogy az alapító, tulajdonos által a társaságra bízott feladatokat maradéktalanul elvégezzük, miközben a működési keretek figyelembe vételével, fegyelmezetten gazdálkodjunk, megőrizve a pénzügyi stabilitást.

Szekszárd, 2018. január 22.

.....
Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Pénzügyi terv 2018

Kiadások	Összeg (Ft)
Paktumiroda működési költségei Havonta 2 090 080 Ft	25 080 960
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997
TOP-3.2.1 projekt megvalósítás költségei	3 651 100
Általános működési költség	1 549 000
Kiadások összesen:	37 560 057
Bevételek	Összeg (Ft)
Közhasznú feladatok támogatása	500 000
Tolna Megyei Kormányhivatal bérköltség támogatás	1 049 000
TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	32 359 957
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00028 támogatás	2 012 000
TOP-3.2.1-15-TL-2016-00029 támogatás	1 639 100
Bevételek összesen:	37 560 057