

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására

Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata szerint az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság üzleti tervének elfogadása. Az üzleti tervet jelen előterjesztés keretében *(lásd melléklet)* terjesztem az Alapító elé.

A 2. számú határozati javaslatban a megyei foglalkoztatási paktum megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az Alapító külön jóváhagyását kérem, tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségvállalás az 5 millió forintos értékhatárt meghaladja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 1.:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. 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

Határozati javaslat 2.:**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata****A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. megyei foglalkoztatási paktum megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásának jóváhagyásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Nkkft. Alapító Okirata 7. n) pontjában foglalt jogköre alapján – a TOP-5.1.1-15-TL1 kódszámú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című pályázati program megvalósításához kapcsolódó Támogatási Szerződésben foglaltak szerint, az alábbi tevékenységek megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokat jóváhagyja:

- a megalapozó dokumentumokra, tanulmányokra 42 949 230 Ft;
- a paktumiroda működési költségeire 68 573 217 Ft;
- irodabútor és eszközbeszerzésre 7 278 997 Ft;
- a nyilvánosság biztosítására 803 191 Ft fordítható.

Felelős: a megvalósításért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

Szekszárd, 2016. június 15.

**Bán Róbert ügyvezető
Tolnáért Nkkft.**

Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

2016. évi üzleti terve

Bevezetés

2015. szeptemberi bejegyzést követően a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) életében a 2016-os év lesz az első teljes üzleti év. Így szükséges a feladatok és kötelezettségek tárgyévi áttekintése a rendelkezésre álló információk alapján. Az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. május 13-án a 22/2016. (V. 13.) kgy. határozatában egyhangúlag elfogadta a Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A 2016-os évet a Kft. stabil anyagi helyzetben kezdi, bevételei és kiadásai összhangban állnak. Az önkormányzati és nonprofit szektort érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásainak előkészítése, majd a projektek végrehajtása a Kft. számára új feladatot jelentenek. Számos települési önkormányzattal együttműködési megállapodás került aláírásra. A pályázatok benyújtását megelőző előkészítési tevékenységre több árajánlatkérés érkezett, ami jelzi a Kft. ismertségének erősödését.

2016-ban cél, hogy a Kft. az alapító által elvárt gondossággal végezze a rábízott feladatokat, illetve megőrizze pénzügyi stabilitását – a feladatok gyarapodása mellett. Tolna megye, mint konvergencia régióban fekvő megye számára fontos a külső források adta lehetőségek minél jobb megragadása. Így a Kft. feladatai között elsősorban ezen lehetőségekhez való hozzájárulás elősegítése áll.

Közhasznú tevékenység

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. és az alapító Tolna Megyei Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés 2016. évi feladatait a Tolna Megyei Közgyűlés 8/2016. (II. 12.) kgy. határozata tartalmazza. A nevezett közgyűlési határozat alapján a Tolna Megyei Önkormányzat pénzbeli támogatásban részesíti a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft-t 2016-ban. A közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységek végrehajtása folyamatban van, év végéig mindegyik feladat megvalósul.

Pályázati tevékenység

1. TOP-5.1.1-15

A Kft. több pályázatban is részt vesz. Az eddig benyújtottak közül legelőrehaladottabb állapotban a *TOP-5.1.1-15* kódszámú, a Terület- és településfejlesztési Operatív Program *Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdasági együttműködések* felhívására benyújtott *Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum* című támogatási kérelem áll, itt már a hiánypótlás is lezajlott, a projekt a támogatási szerződés megkötésére előtt áll. A Kft. ebben a pályázatban konzorciumi partner, feladatai között szerepel a paktumiroda működtetése és a nyilvánosság biztosítása, valamint szakmai megalapozó dokumentumok elkészítése. A felhívás a TOP-ra jellemző 100%-os támogatási intenzitású. A pályázat Kft-re eső része összesen bruttó 119 604 635 Ft. Ebből:

- 42 949 230 Ft fordítható a megalapozó dokumentumokra, tanulmányokra;
- 68 573 217 Ft a paktumiroda működési költségeihez;
- 7 278 997 Ft irodabútor és eszközbeszerzéshez;
- 803 191 Ft a nyilvánosság biztosításához kapcsolódik.

A fenti támogatási összegek a projekt teljes időtartamára, 60 hónapra vonatkoznak. A 2016-os évben felmerülő költségek a támogatási szerződés megkötés időpontjától, illetve a projekt fizikai megkezdésétől függnének. A 2016. évben a paktumiroda működtetéséhez szakmai tapasztalattal rendelkező személyzet is szükséges, így új munkavállaló felvételével a Kft. személyi állománya bővülésen fog átesni a feladatok mennyiségétől függően minimum 1, maximum 2 fővel. A paktumiroda munkatársainak munkáltatót terhelő költségei a pályázat terhére elszámolhatóak.

A fentiek alapján a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretén belül a Kft. feladatai a paktumiroda kialakításához kapcsolódnak (eszközbeszerzés, létszámbővítés, kötelező nyilvánosság végrehajtása, megalapozó dokumentumok elkészítése). Ezen tevékenységekkel felmerülő költségek 100%-ban elszámolhatóak a pályázat terhére. A támogatás keretén belül lehetőség van előleg lehívására (utófinanszírozott tételek maximum 50%-a), illetve szállítói finanszírozásra is.

2. TOP-1.2.1-15

A Kft. a Terület- és településfejlesztési Operatív Program *TOP-1.2.1-15* kódszámú, *Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés* felhívásra a *Tolna nyeregben – Ökoturisztikai hálózat Tolna megyében* című támogatási kérelmet konzorciumvezetőként nyújtotta be. A támogatási kérelem összesen 90 687 630 Ft összegű, melyben a Kft. része 58 817 128 Ft, amely megállóhelyek kialakítását, eszközbeszerzést, projektelőkészítést, nyilvánosság biztosítását, műszaki ellenőri feladatokat, közbeszerzési eljárást és projektmenedzsmenti feladatok ellátását

tartalmazza. A pályázat a hiánypótlást követően befogadásra került, jelenleg támogatói döntésre vár.

További, előkészítés alatt álló projektek

Közigyűlési határozatot fogadott el több település önkormányzata, miszerint a Kft-vel kívánnak együttműködni pályázataik végrehajtása kapcsán. Ezen pályázatok előkészítési fázisban vannak, így szerződéskötés még nem történt, a projekt költségvetése még egyik esetben sem került véglegesítésre. A támogatási kérelmek benyújtási határidői júliusban, illetve szeptemberben vannak.

Táblázatok

Paktumiroda működési költségei 2016-ban

Havonta	2 215 080
2016-ban	8 860 320

Kiadások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Általános működési költség	1 753 200
Megyei foglalkoztatási paktum megalapozó dokumentumai	42 949 230
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997
Paktumiroda működési költségei	8 860 320
Összesen	60 841 747

Bevételek

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közhasznú feladatok támogatása	2 000 000
TOP-5.1.1-15 támogatás	59 088 547
Összesen	61 088 547