

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. február 9-i ülése 10. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő és előadó: Bán Róbert, az 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 kizárólagos tulajdonában álló Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 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.

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

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2018. (II. 9.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. 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

Szekszárd, 2018. január 20.

**Bán Róbert ügyvezető
TMFÜ Nkkft.**

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi üzleti terve

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követően első 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 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkáját kívánja segíteni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtása során kétirányú tájékoztatási folyamattal.



TOLNA MEGYEI
Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Kft.

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

Az Interreg Europe felhívás keretén belül megvalósuló projekt költségvetése 182 888 euró.

A projekt során eddig három félév zárult le, az eddig felhasznált összeg és jóváhagyott összeg: 43 436,74 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 2018. évben zárul a 4. és 5. félév, valamint kezdődik a 6.

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 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 félév fejeződött be, a jelentés elkészült, a jóváhagyások még nem érkeztek meg.

A projekt végrehajtását a hazai társfinanszírozási szerződés, valamint a vezető partner és a Közös Titkárság között létrejött támogatási szerződés határozza meg; ezek értelmében a 2018. évben zárul a 2. és 3. félév, valamint kezdődik a 4.



Vagyongazdálkodás

**TOLNA MEGYEI
Fejlesztési Ügynökség**
Nonprofit Közhasznú Kft.

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

A jogelőd Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: 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 zajlanak.

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 nemzetközi projektek menedzsmentjével foglalkozik, időnként likviditási nehézségekkel küzd. A cég működésének átvilágítása tulajdonosi felelősség.

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 3 darab Interreg Central Europe (GreppNet, SHARESCAPE, LOGICON), 1 darab Interreg Europe (SYMED), illetve 1 darab Duna Transznacionális Program (DANSCAN) keretében TMFÜ által benyújtott pályázat várja a – remélhetőleg – pozitív elbírálást. A beadott pályázatok közül a GreppNet esetében a TMFÜ a vezető partner.

2018 tavaszán várhatóan újra megnyílik a Europe for Citizens, az Interreg Europe felhívás negyedik köre, illetve a Duna Transznacionális Program harmadik körös felhívása.

A TMFÜ idei célja, az előző évhez hasonlóan, a 2018. 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.



TOLNA MEGYEI
Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Közhasznú Kft.

Pénzügyi terv

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Kft.

Kiadások	Összeg
Működési költség (személyi ráfordítás, utazási költség, iroda működtetés stb.)	20 000 000 Ft
Bevételek	
Közhasznúsági feladatok támogatása	500 000 Ft
Projektekből származó bevételek (utófinanszírozott tételek elszámolása)	14 500 000 Ft
Vállalkozói bevételek	5 000 000 Ft

Kelt: Szekszárd, 2018. január 30.

.....
Bán Róbert

ügyvezető