

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 14-i ülése 13. sz. napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő és előadó: Kiss Balázs, 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 TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: TMFÜ Nkft.) 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 .../2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2020. február 5.

**Kiss Balázs ügyvezető
TMFÜ Nkkft.**

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terv

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követően harmadik 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 kétértelmű tájékoztatási folyamattal.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos 2020-as feladatai: egy szakmai workshop szervezése az energiaipar, a kormányzati és önkormányzati szektor szereplőivel, egyeztetés a KEHOP IH kijelölt szakembereivel a projekt előrehaladásáról, illetve a projekt során 2019-ben elkészített akcióterv megvalósulásának monitoringjáról. A projekt második fázisának első évében (2019.04.01-2020.03.31) a partnerség egy alkalommal, Sevilában találkozik.

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 TMFÜ a projektek megvalósításával összefüggő szakmai feladatok mennyiségének függvényében vesz részt.

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

A projekt célja helyi és megyei önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása okos mérés és intelligens energiamedzsent rendszerek alkalmazásával, az energiahatékonyság környezetvédelmi és pénzügyi jelentőségének és eszközeinek tudatosításával, energiamedzsent rendszerek tesztelésével és egy online oktatási platform létrehozásával.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos aktuális feladatai: energiahatékonysági beruházások pénzügyi ütemtervének elkészítése a Tolna Megyei Önkormányzat számára, mely dokumentum bemutatja a bevonható források és az általuk finanszírozható beavatkozások körét, illetve ajánlásokat fogalmaz meg ezek kiaknázására. A projekt májusi zárását megelőzően a TMFÜ helyi rendezvény (mini konferencia) keretében mutatja be a projekt eredményeit: az ezeket ismertető online

platformot, illetve az energiával és energiahatékonysággal összefüggő önkormányzati fejlesztések, beruházások jobb menedzsmentjében támpontot nyújtó képzési anyagot. A projekt során május 31-ig mindenképp teljesülnie kell az eddig a TMFÜ likviditási problémái miatt nem megvalósult mintaprojektnek, mely keretében Tolna Város Önkormányzata által üzemeltetett 3 épületben telepítünk okos mérőket, illetve kiépítjük a szükséges informatikai háttérrendszereket is.

3. FRiDGE (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt fókuszában három terület áll: a termelékenység növelése, a termelési kapacitások bővítése és a piacra jutás. Ezek olyan sarokpontok, melyek a szektorban tevékenykedő KKV-k jövőjére nagy hatással vannak. A Program logikáját követve célunk olyan szakpolitikai, illetve az EU-s forráselosztással összefüggő eszközök és gyakorlatok feltárása, melyekkel a tolnai megyei élelmiszeripari KKV-k forráshoz jutásában tudunk pozitív változást előidézni.

A projekt során következő találkozója február 18-19-én a belgiumi Gentben fog sor kerülni. Az idén esedékes 2. és 3. szemeszterben (2020.02.01-2021.01.31.) még elsősorban a projektet megalapozó háttéranyagok kidolgozása fog megtörténni, mely tanulmányok célja a szakpolitikai dokumentumok és az OP-k releváns felhívásainak elemzése, az élelmiszeripari KKV-k helyzetét feltáró kérdőíves kutatás elkészítése, illetve a magyar élelmiszeripari szektor jelenlegi kihívásainak feltárása.

Az idei évben 2. szakmai rendezvényt tart a TMFÜ a FRiDGE projekt keretében, melyben a szakterületen a megyében már aktív Ecosensus Kft.-vel kíván együttműködni, mely egy hasonló tematikájú Horizont 2020 projektben működik közre partneri minőségben.

4. PROGRESS (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatások egyensúlyának biztosítása, helyrebillentése, az antropogén hatások felismerése és csökkentése, a biodiverzitás megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása a vonatkozó szakpolitikai eszközök fejlesztésén keresztül (tapasztalat-cserén és kapacitásbővítésen keresztül).

Ennek érdekében 2020. január 24-n a Tolna Megyei Önkormányzat épületében egy tájékoztató rendezvény keretében mutattuk be a projekt fő céljait, illetve a rendezvényen képviseltette magát a KEHOP IH és a projekt szempontjából rendkívül lényeges NÖSZTÉP-projekt is. Az idei év során két témát dolgoz fel a partnerség:

- természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának meghatározása, azok (elsősorban földhasználatból származó) költségeinek és előnyeinek mérésével;
- az ökoszisztéma védelmének horizontális elvként történő beépítése a szakpolitikákba.

Ezeket a témákat az egyes országokban már működő gyakorlatokon keresztül tudjuk elsősorban a KEHOP IH, illetve a helyi területi szereplők elé tárni. Az év második felében továbbá a TMFÜ rendezésében fog sor kerülni a projekt 3. találkozója.

Vagyongazdálkodás

A jogelőd DDRFÜ megszűnése révén a TMFÜ birtokába került vagyonelemek hasznosításáról a tavalyi év során több ízben zajlottak egyeztetések.

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 és folynak, ez idáig érdemi bevétellel járó bérleti konstrukció kialakítása nem történt meg. Az épület hasznosításában a TMFÜ számára legtöbb haszonnal járó megoldás az épület hosszú távú bérlete, eddig erre azonban megfelelő jelentkező hiányában nem került sor. 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 az ingatlan üzemeltetésével járó költségek csökkentése jelentős beruházás nélkül nem valósulhat meg. A TMFÜ előkészített egy hosszú távú bérleti szerződés tervezetet, mely tekintetében mindkét fél olyan potenciális bérelőket keres, melyek az épület felső két szintjét teljes egészében, hosszú távra bérbe venné.

A TMFÜ 2019-ben értékesítette a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-ben (továbbiakban: DDRIÜ) fennállt 67,04%-os üzletrészét a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítványnak. A cég a továbbiakban eredeti pécsi székhely működik tovább operatív értelemben.

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 1 darab, az Interreg Danube Transnational Program keretében TMFÜ által benyújtott pályázat várja az elbírálást (ez a projekt a kétkörös pályázati rendszer első fordulójában kiemelkedően magas, 84%-os értékelést kapott). Az interregionális programok tekintetében több felhívás a most záruló uniós pénzügyi ciklusban nem várható, így a TMFÜ a Europe for Citizens és az ERASMUS+ pályázati felhívásokra koncentrálni elsősorban, mely utóbbi tekintetében a Hargita Megyei Tanáccsal közösen készítünk elő a helyi termelők továbbképzésére vonatkozó pályázatot.

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. Ez a tavalyi év során már a cég által üzemeltetett Renault személygépjármű bérbeadásával, az ügyvezetői céges telefon-előfizetés megszüntetésével már megkezdődött, a 2020-as év első ilyen jellegű beavatkozásaként pedig a TMFÜ irodája a Liszt Ferenc tér 3.-ból a Széchenyi utca 23.-ba, egy kisebb, ám jóval kedvezőbb költségszerkezet mellett üzemeltethető irodába tevédi át.

A szakmai feladatok ellátása a továbbiakban egy fő állású munkavállaló felvételét teszi indokolttá, mely tekintetében egy álláspályázat került meghirdetése február 28-as határidővel.

A vagyonhasznosításból befolyó bevételek mellé a TMFÜ a projektek finanszírozása miatt továbbra is hitel igénylését szorgalmazza, mely tekintetében a vonatkozó Stabilitási törvény

enyhülő feltételei kedvező helyzetet teremtettek. Amennyiben a hitel felvétele sikeres, a közhasznú feladatok könnyebb ellátása kapcsán szorgalmazzuk a további munkaerő-felvételt.

Pénzügyi terv

A két futó projektekben az előleg mértéke 10%, így a további alulköltség elkerülése érdekében külső forrás bevonása indokolt banki hitel formájában, mely segítségével a Stabilitási tv. kedvező változása miatt a TMFÜ hosszabb távon tervezhet pénzügyi tekintetben.

Pénzügyi terv 2020

	Kiadások megnevezése Indokolás	2020.évi terv Ft
54	Béreköltség	
541	Béreköltség	
	ügyvezető bére (430 ezer Ft)	5 375 000
	2 fő projektmenedzser bére (2x340 ezer Ft)	8 980 000
	1 fő projektmenedzser bére márciustól (próbaidő: 240 ezer Ft, utána 300 ezer Ft)	2 970 000
542	Megbízási díj	
	1 fő 20000	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
551	Munkabajárás	0
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai)	993 750
56	Bérráulások	
561	Szociális hozzájárulási adó (2019. június 30-ig 19,5%, 2019. július 1-től 17,5%)	3 031 875
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	259 875
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	
522	Bérleti díjak (TMÖ Hivatala: 10000/hó + 2019. évi tartozás)	1 320 000
	Bérleti díj (Széchenyi 23. üzletház iroda)	480 000
526	Utazási, kiküld. költségek	2 740 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	

	Könyvelési díj (60000 Ft/hó)	720 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200
	Telefon kts	0
	Posta kts	45 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	20 942 229
53	Egyéb szolgáltatások költségei	
535	Bank költség	120 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	360 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 034 929
	Bevételek megnevezése	
911	Célszerinti tevékenység bevétele	0
96	Egyéb bevételek	
9672	Közszolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzbeli támogatás	500 000
9674	DDRIÜ tartozásának kiegyenlítése	3 149 606
	BOOSTEE-CE CE906 projekt utófinanszírozás	19 187 515
	FRIDGE PGI05831 projekt utófinanszírozás	3 278 320
	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	1 832 262
	eBussed PGI05948 projekt utófinanszírozás	2 028 580
	Bankhitel	10 000 000
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	4 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 776 283

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

Kelt: Szekszárd, 2020. február 05.

.....
Kiss Balázs
ügyvezető

