

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
2011. május 25-i közgyűlésére

5. napirend: Döntések pályázatokkal és hitelfelvétellel kapcsolatban

Tisztelt Közgyűlés!

5.1 Határtalan desztináció pályázat (HUSK CBC)

Az Ister-Granum EGTC 2008-ban öt pályázatot nyújtott be a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Program kiírására. Ezek közül egy nyert, kettő a második körbe jutott. A második körös pályázatok 2010-ben elbuktak.

A nyertes pályázat egy határon átnyúló regionális turisztikai desztinációs menedzsmentszervezet létrehozását célozza, az alábbi kimeneti indikátorokkal:

- 9 db regionális tematikus turisztikai stratégia (minden stratégia konkrét projekteket is tartalmaz), az alábbi területekre: bakancsos és extrém turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, kulturális és vallási turizmus, kerékpáros turizmus, vízi turizmus, wellness- és konferenciaturizmus, ökoturizmus;
- 9 db regionális turizmusfejlesztési műhely létrehozása, az adott szakterületen érdekelt vállalkozók bevonásával;
- 2 TDMSZ-iroda kialakítása;
- egy-egy turisztikai információs pont kialakítása minden régióbeli településen, saját kiadványtárolóval;
- a TDMSZ saját arculatának kialakítása, a kapcsolódó arculati tárgyak legyártatása (91 db cégtábla, 3000 db logós toll, 5 db asztali zászló, 20 000 db logós matrica, 1 db molinó, 500 db reklámplakát);
- a határon átnyúló borút kialakítása: minősítési rendszer kidolgozása, mintaként szolgáló borutakról jó gyakorlatokat bemutató kiadvány készítése, útbaigazító táblák kihelyezése (76 db);
- turisztikai befektetési füzet (2000 példány) az egyes települések beruházási lehetőségeiről;
- turisztikai befektetési szeminárium, ahol ismertetjük a települések turisztikai befektetési kínálatát;
- szemléletformáló műhelyek, borturisztikai nagyrendezvény és projektzáró konferencia megrendezése;

- két-két tanulmányút jól működő borutakra és jól működő TDMSZ-ekhez;
- turisztikai füzetgyűjtemény a régióról, 120 000 példányban (4 nyelv x 30 000 példány);
- négy nyelvű turisztikai portál kialakítása;
- 22 db érintőképernyős infokioszk legyártatása és kihelyezése;
- a régióba vezető utak mentén a turisztikai információk elérhetőségét tartalmazó üdvözlő táblák kihelyezése (25 db);
- a régiót bemutató reklámspot készítése (1 db);
- országos reklámkampány a két érintett országban (elektronikus médiumok, internet és óriásplakátok);
- részvétel egy magyarországi és egy szlovákiai nemzetközi turisztikai vásáron.

A pályázat megvalósítását 2010. március 1-jén kellett volna megkezdeni, és 2011. február végéig 296 528 EUR-t kellett volna ütemezés szerint felhasználni. Az első két harmadév során 13 800 EUR került felhasználásra. Február végéig további 1046 EUR összeget lehet elszámolni.

A projekt költségei összesen 490 936 EUR-t tesznek ki, amelyből 24 546,80 EUR az önrész (5%), és 49 093,60 EUR a nemzeti társfinanszírozás előlege (10%). Tavaly májusban ez utóbbi összeg előlegként lehívásra került. Amennyiben a projekt megvalósításához nem sikerül hitelt felvennünk, akkor ezt az összeget, valamint az első két évharmad végén elszámolt költségek 95 %-át (további több mint 13 000 EUR) vissza kell fizetni a kezelő szervezetnek. Emellett azzal kell számolnunk, hogy a magyar-szlovák program utolsó (idei) kiírására benyújtott pályázataink esetében már a bírálatkor figyelembe fogják venni a tény, hogy a pályázat megvalósításától elálltunk, s nagy valószínűség szerint nem nyerhetünk támogatást.

Minthogy a projektszámlán 2011 márciusában már csak 1 918 euró volt, s az EGTC számláin jelenleg is összesen 887,65 EUR áll rendelkezésre, a pályázati előleg visszafizetése az EGTC számára megoldhatatlan.

Az EGTC számláinak helyzete

Számlavezető bank	Bankszámla száma	A bankszámlán lévő összeg
Raiffeisen Bank Zrt.	12025000-01108155-00100008	1 012 032 HUF
Raiffeisen Bank Zrt.	12025000-01108155-00200005	306,65 EUR
Raiffeisen Bank Zrt. (Fejlesztési Alap számlája)	12025000-01108155-00300002	332 774,67 HUF
K&H Bank Zrt. (Fejlesztési Alap számlája)	10403648-00026957-00000009	5 310 065 Ft
K&H Bank Zrt.	10403648-00026958-00000008	0 HUF
K&H Bank Zrt.	10403648-00026959-00000007	0 EUR
Tatra Banka	1100 0000 0026 6200 2063	581 EUR

5.2 Transznacionális projektek

Az EGTC két transznacionális INTERREG-pályázaton szerepelt projektpartnerként sikeresen. Az EURUFU című pályázat (INTERREG IVB Közép-európai Program) a népességfogyás kérdésével

foglalkozik, vezető partnere a Thüringiai Építésügyi, Regionális Fejlesztési és Infrastruktúra Minisztérium.

A SUSTCULT projekt világörökségi, valamint ilyen címre pályázó helyszínek együttműködésében valósul meg, célja az örökségek számba vétele és gazdaságos hasznosítása. A két projekt gazdától megszerzett információk alapján a két projekt gördülő finanszírozási terve az alábbiak szerint néz ki (euróban):

	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	2013. I. félév	2013. II. félév
EURUFU (CE)	7 023,83	22 673,83	77 273,83	14 073,82	20 673,82	6 223,93
SUSTCULT (SEE)	7 210,69	21 612,19	14 342,71	8 696,79	23 640,59	34 217,31
Összesen	14 234,52	44 286,02	91 616,54	22 770,61	44 314,41	40 441,24
Forintban	3 914 493,00	12 178 655,50	25 194 548,50	6 261 917,75	12 186 462,75	11 121 341,00
Nemzeti társfinanszírozás		25 766,00				
Forintban		7 085 650,00				

A táblázatból kiolvasható, hogy 2011. folyamán 58 520,54 EUR-t (mintegy 16,1 millió forintot) kellene a megvalósításra fordítanunk, miközben a két pályázathoz lehívható nemzeti társfinanszírozási előleg összesen 25 766 EUR-t (7,085 millió forintot) tesz ki. 2012. első félévében közel 100 000 EUR-nyi összeget kellene a két projekt megvalósítására fordítanunk.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy további hitel felvétele nélkül a pályázatok nem megvalósíthatóak.

5.3 Működési célú KIM-pályázat

2011. május 2-án jelentette meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a magyar székhelyű EGTC-k működési támogatását célzó felhívását. A kiírás keretében maximálisan 30 millió forint támogatásra lehet pályázatot benyújtani közvetlen működési költségek, stratégiai tervezéshez, projektfejlesztéshez kapcsolódó költségek, valamint elnyert pályázat önerejének fedezésére. A támogatás 2012. május 31-ig használható fel. Javasoljuk, hogy az EGTC nyújtson be pályázatot működési költségeinek fedezésére, stratégiai tervezésre és pályázati önrőre.

Megoldási alternatívák

1. A három pályázat megvalósítása hitel felvételével

A három pályázat együttes megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha az EGTC jelentős összegű gördülő hitelt vesz fel, amelyet ütemezetten fizet vissza.

Amennyiben az EGTC megpályázza és elnyeri a nyertes pályázatok önrészét a KIM kiírásán, az alábbi összegek lehívására van lehetőség:

Pályázat címe	Önerő összege
RTDMSZ (HUSK)	24 546,80 EUR
EURUFU (CE)	7 397,153 EUR
SUSTCULT (SEE)	5 486,01 EUR
Összesen:	37 429,96 EUR
Forintban:	10 293 239 HUF

Ehhez számíthatjuk hozzá a két transznacionális pályázat előlegét, ami 25 766 EUR-t tesz ki. Az így felhasználható összeg: 63 195,96 EUR. 2011. második félévében ehhez képest 414 030,20 EUR összegű projektköltségünk keletkezik.

A három pályázat hitelből történő megvalósításához az alábbi keretek felvétele szükséges:

2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	2013. I. félév	2013. II. félév
350 834 EUR	187 116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

2012-től abban az esetben nem kell hitelből finanszírozni a projektek megvalósítását, ha az irányító hatóság a korábbi félévek elszámolásait elfogadja, és a kérdéses összegeket átutalja (egyéves átfutással számoltunk).

A hitel várható költsége 7-10 % között alakul, tehát a fizetendő kamat 37 656 EUR és 53 795 EUR közé várható.

2. Csak a turisztikai pályázatot valósítjuk meg

Ebben az esetben a KIM-pályázaton is csak ennek a projektnek az önerejére pályázunk.

A felveendő hitel ekkor az alábbiak szerint alakul:

2011. II. félév	2012. I. félév
316 706 EUR	82 874 EUR

A fenti kamatteher mellett a kamat összege várhatóan 27 971 EUR és 39 958 EUR között alakul. Amennyiben ezt a pályázatot nem valósítjuk meg, akkor várhatóan 62 000 EUR-t kell visszautalnunk az irányító hatóság részére, és az önerőt sem tudjuk lehívni. Ezzel együtt várhatóan kedvezőtlenül bírálják el a további pályázatainkat is.

3. Csak a transznacionális pályázatokat valósítjuk meg

Ebben az esetben a két pályázatra jutó önerővel és az előleggel számolhatunk (38 649 EUR), viszont vissza kell fizetnünk mintegy 62 000 EUR-t. Ezzel együtt elszámolhatóvá válnak a az RTDMSZ-pályázat projektmenedzsmentjére betervezett idei összegek a KIM-pályázat keretében.

A likviditásunkat ez a következőképpen érintené:

- Fejlesztési Alap számláin rendelkezésre áll: 5 642 839,67 HUF (20 519 EUR)
- Ister-Granum NKft. részére nyújtott kölcsön összege: 2 350 000 HUF (8 545 EUR)
- KIM felé a 2011-es eddigi költségek közül elszámolható: 4 483 635 HUF (16 304 EUR)

Az alábbi likviditási táblánál azzal számoltunk, hogy minden egyéb felmerülő költségünket el tudjuk számolni a KIM-pályázat keretében, és hogy a projektfélévekre jutó költségek egy éven belül utófinanszírozásra kerülnek.

A két transznacionális pályázat likviditási terve (euróban):

	2011.I.	2011.II.	2012.I.	2012.II.	2013.I.	2013.II.
Projektköltségek	14 234,52	44 286,02	91 616,54	22 770,61	44 314,41	40 441,24
Előleg		25 766				
Pénzügyi tartalékok		45 398				
Visszatérítendő (RTDMSZ)		-62 000				
Likviditás	-14 234,52	-49 356,54	-140 973,08	-149 509,17	-149 537,56	-98 362,26

A fentiek alapján látható, hogy a két projekt finanszírozása szintén hitelfelvételt igényel.

4. A SUSTCULT projekt kerül csak megvalósításra

E mellett a megoldás mellett szólhat, hogy ez a legkisebb költségvetésű projekt, amely az EGTC ismertségét a turisztikai szektorban mégiscsak növeli. Az RTDMSZ-projekttel kapcsolatos visszafizetési teher itt is jelentkezni fog.

	2011.I.	2011.II.	2012.I.	2012.II.	2013.I.	2013.II.
Projektköltségek	7 210,69	21 612,19	14 342,71	8 696,79	23 640,59	34 217,31
Előleg		5486,01				
Pénzügyi tartalékok		45 398				
Visszatérítendő (RTDMSZ)		-62 000				
Likviditás	-7210,69	-39 938,87	-47 070,89	-34 155,49	-43 453,37	-68 973,89

A táblázatból kiolvasható, hogy egyéb finanszírozásra itt is szükség lesz.

5. Egyik pályázatot sem valósítjuk meg

Ebben az esetben az EGTC további fenntartásának értelme is megkérdőjelezhető, de ellenérvként felhozható, hogy a gazdasági válság ideje alatt a csoportosulás tevékenységét célszerű minimális finanszírozási terhek mellett fenntartani. A KIM-támogatás ebben az esetben is fenntartható, de pályázati önerőre nem tudunk pályázni.

Ebben az esetben megközelítőleg 62 000 eurót kell visszafizetnünk az RTDMSZ-pályázattal kapcsolatban, amelynek lehetséges forrásai:

- Fejlesztési Alap számláin rendelkezésre áll: 5 642 839,67 HUF (20 519 EUR)
- Ister-Granum NKft. részére nyújtott kölcsön összege: 2 350 000 HUF (8 545 EUR)
- KIM felé a 2011-es eddigi költségek közül elszámolható: 4 483 635 HUF (16 304 EUR)
- A tagönkormányzatok extra befizetése 2011-re, összesen: 16 632 EUR (ez megközelítőleg az éves tagdíj összegének a fele)

Ennek a megoldásnak kétségtelen előnye, hogy egyetlen önkormányzatnak sem kell készfizető kezességet vállalnia a projektekért. Hátránya, hogy nincs esélyünk mostanában pályázati támogatást szerezni (2015-ig bizonyosan nem lesz), ami az EGTC tevékenységének kiüresedését, a tagság lemorzsolódását hozhatja magával.

Az EGTC munkaszervezete ebben az esetben a KIM-támogatásból, külső megrendelésekből tarthatja fenn magát, és segítheti a települési fejlesztésekhez szükséges projektek fejlesztését, megvalósítását. Erre a célra azonban ma is rendelkezésre áll a szakmai háttér a határ mindkét oldalán.

A tartozások rendezése esetén ezen alternatíva keretében felvethető az EGTC megszüntetése is.

6. Fejlesztési szempontú megoldási javaslat

Az alábbiakban egy integrált megoldásra teszünk javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy az EGTC valódi tevékenységet folytathasson, szakmai kezdeményezéseivel megőrizhesse szakmai hírnevét, és a települések fejlesztéséhez aktívan hozzá tudjon járulni.

A javaslat azzal számol, hogy a megkeresett önkormányzatok vállalják a készfizető kezességet a turisztikai projekt érdekében, így a projektmenedzsment keretében két alkalmazott felvételére nyílik mód. A kibővített létszám valóban alkalmassá teszi az EGTC munkaszervezetét arra, hogy egyéb szolgáltatásokat nyújtva bevételekre tegyen szert, és szakmai tevékenységét is bővítse.

Ebben a javaslatban azzal számolunk, hogy az RTDMSZ-pályázat megvalósul, az ehhez szükséges ERDF-finanszírozási összeget hitelből, az önerő összegét a KIM-pályázatból, a 10%-os nemzeti társfinanszírozás összegét pedig a pénzügyi tartalékból, valamint részben tagdíjbevételekből fedezzük. Minthogy ez esetben a korábban teljesített kifizetések elszámolhatóak maradnak, és az előleget nem kell visszatérítenünk, a pénzügyi tartalékot nem kell teljes egészében felhasználnunk, annak egy részét a kamatterhekre biztosíthatjuk.

	2011. II.	2012. I.	Összesen
Hitelfelvétel	316 706 EUR	82 874 EUR	399 580 EUR
KIM-támogatás: önerő	24 546,8 EUR	0 EUR	24 546,8 EUR
Pénzügyi tartalék	38 524 EUR	0 EUR	38 524 EUR
Tagdíjbevételek	4 994,2 EUR	0 EUR	4 994,2 EUR
Összesen	372 146 EUR	95 499 EUR	467 645 EUR

Pénzügyi tartalék:

- Fejlesztési Alap számláin rendelkezésre áll: 5 642 839,67 HUF (20 519 EUR)
- Ister-Granum NKft. részére nyújtott kölcsön összege: 2 350 000 HUF (8 545 EUR)
- KIM felé a 2011-es eddigi költségek közül elszámolható: 2 601 550 HUF (9 460 EUR)

A hitel kamatterhe 30 849 és 46 765 EUR között várható. Ennek fedezete részben a 2012. évi tagdíjból, részben egyéb bevételekből biztosítható.

Amennyiben a turisztikai pályázat megvalósítása mellett, és ezzel együtt egy projekthitel felvétele mellett dönt a közgyűlés, megfontolható a kisebbik költségvetésű transznacionális pályázat megvalósítása is.

Ez ugyan további terheket jelent, de létszámbővítés esetén az EGTC egyéb bevételei lehetőséget teremthetnek a részbeni társfinanszírozásra.

Ezt a lehetőséget az alábbi táblázat mutatja be.

Sustcult	2011. I.	2011. II.	2012. I.	2012. II.	2013. I.	2013. II.
EUR	7 210,69	21 612,19	14 342,71	8 696,79	23 640,59	34 217,31
HUF	1 982 940	5 943 352	3 944 245	2 391 617	6 501 162	9 409 760
Előleg és önerő		16 458,04				
Likviditás EUR	-7 210,69	-12 364,84	-26 707,55	-28 193,65	-30 222,05	-50 096,65
Likviditás HUF	-1 982 940	-3 400 331	-7 344 76	-7 753 254	-8 311 064	-13 776 579

A pályázat keretében további menedzsmentköltségeket tudunk érvényesíteni, amivel a tagdíjbevételek és a KIM-támogatás kerete részben felszabadítható. Így megítélésünk szerint az első évre tervezett terhek finanszírozhatóak. A következő években az EGTC munkaszervezetének aktív szerepet kell játszania a régió fejlesztési munkáiban, és az önkormányzatoknak és a térségbeli vállalatoknak hozzá kell járulniuk egy új szolidaritási alap létrehozásához annak érdekében, hogy a SUSTCULT-projekt és más közös fejlesztések megvalósíthatóak legyenek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felkínált megoldási lehetőségek közül válassza ki a megfelelőt.

Tétényi Éva
ügyvezető elnök

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a nyertes pályázatok közül mindhármat meg kívánja valósítani. Amennyiben a készfizető kezesség biztosításáról határoznak az érintett önkormányzatok, és a hitelminősítő pénzintézet hitelszerződést köt az EGTC-vel, felhatalmazza az ügyvezető elnököt ezen szerződés aláírására.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:
Tartózkodott:

vagy

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a nyertes pályázatok közül csak a két transznacionális pályázatot kívánja megvalósítani. Amennyiben a készfizető kezesség biztosításáról határoznak az érintett önkormányzatok, és a hitelminősítő pénzüzet hitelszerződést köt az EGTC-vel, felhatalmazza az ügyvezető elnököt ezen szerződés aláírására. Egyben utasítja az igazgatót a HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű pályázati szerződés felbontásával kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a projekt pénzügyi rendezésének lebonyolítására.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott:

vagy

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a nyertes pályázatok közül a SUSTCULT elnevezésű transznacionális pályázatot kívánja megvalósítani. Amennyiben a készfizető kezesség biztosításáról határoznak az érintett önkormányzatok, és a hitelminősítő pénzüzet hitelszerződést köt az EGTC-vel, felhatalmazza az ügyvezető elnököt ezen szerződés aláírására. Egyben utasítja az igazgatót a HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű pályázati szerződés felbontásával kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a projekt pénzügyi rendezésének lebonyolítására. Ugyancsak utasítja az igazgatót a megfelelő szervek tájékoztatására az EURUFU nevű projekttől való visszalépésről.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:
Nem:
Tartózkodott:

vagy

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a nyertes pályázatok közül csak a HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű pályázatot kívánja megvalósítani. Amennyiben a készfizető kezesség biztosításáról határoznak az érintett önkormányzatok, és a hitelminősítő pénzüzet hitelszerződést köt az EGTC-vel, felhatalmazza az ügyvezető elnököt ezen szerződés aláírására. Egyben utasítja az igazgatót a két transznacionális pályázattól történő visszalépéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:
Nem:
Tartózkodott:

vagy

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a nyertes pályázatok közül a HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű, valamint a SUSTCULT elnevezésű pályázatot kívánja megvalósítani. Amennyiben a készfizető kezesség biztosításáról határoznak az érintett önkormányzatok, és a hitelminősítő pénzüzet hitelszerződést köt az EGTC-vel, felhatalmazza az ügyvezető elnököt ezen szerződés aláírására. Egyben utasítja az igazgatót az EURUFU nevű transznacionális pályázattól történő visszalépéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:
Nem:
Tartózkodott:

vagy

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, nem kívánja megvalósítani a nyertes pályázatait. Utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon az érintett pályázatoktól történő visszalépéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a megkezdett projekt pénzügyi rendezéséről.

A Közgyűlés tagjai egyben vállalják, hogy félévi tagdíj befizetésével biztosítják a projektelőleg visszafizetéséhez szükséges összeget.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott:

és

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a magyar székhelyű EGTC-k működésének támogatására kiírt felhívására. Felhatalmazza az igazgatót a pályázat elkészítésével és benyújtásával.

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott:

és

.../2011. (05.25.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2008-ban létrehozott Fejlesztési Alapban összegyűlt összeget felszabadítja a HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű pályázat megvalósítására.

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott:

