

## **Előterjesztés**

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás  
Szenátusának 2015. február 23-i ülésére

### **3. napirend: Az EGTC 2015. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása**

#### **Tisztelt Szenátus!**

#### **I. Munkaterv**

Az Ister-Granum EGTC a 2014-as évben ismét erősített koordinációs szerepén a régió fejlesztésében. Több prioritást tűzött ki célul és az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet (IGVLÖ) Integrált területi beruházás létrehozása valamint az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kialakítása mellé bekerült a megújuló energia és környezetgazdálkodási központ létrehozásának terve is. A nemzetközi Leader pályázatunknak eredményeként megalkul az Ister-Granum védjegy valamint elkészül az IG helyi termék marketingterve.

Az érintett önkormányzatok részéről felkérést kaptunk az V/C észak-déli közlekedési folyosó témájának napirenden tartására, ezért közlekedési infrastruktúra témában 2015 őszén szakmai konferenciát szervezünk.

A fent említett tények alapján a 2015-ös év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. Az IGVLÖ integrált beruházáshoz besorolható projektek előkészítésének támogatása EU-s keretből.

2. Projektek megírása, menedzselése

Több szervezet keresett meg bennünket kisebb pályázatok megírásával. A 2013-as jó tapasztalatot folytatva, pályázatok megírásából szerzett bevétel jelentősen segíti az egészséges működéshez szükséges pénzkeret megteremtését.

Beadott pályázataink sikerességének függvényében szervezzük meg rendezvényeinket (Szikince fesztivál, több helyi termék orientált rendezvény).

Pályázati forráslehetőségek: SVK Kormányhivatala, Visegrádi Alap, Bethlen Gábor Alap,

Norvég Alap, Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal, Leader.

3. A Helyi Termék Védjegyrendszer koordinációs szervezet létrehozása és a védjegy használatának menedzselése, köztudatba kerülésének biztosítása.

4. Új CBC projektek előkészítése a 2014-2020-as időszakra (az új programozási időszak kiírásai 2015 szeptemberére várhatók)
5. Szakmai fórumok szervezése (120 éves a Mária Valéria Duna-híd konferencia)
6. Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása  
A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás. A pályázat kiírása március végére várható.
7. Terepmunka, önkéntesek fogadása  
Az egyetemi diákok terepmunkájának kihasználása a régióban, valamint az önkéntesek fogadását/alkalmazását mint rég kitűzött célunkat szeretnénk megtartani
8. Az Ister-Granum márka erősítése és a civil szféra bevonása  
A Helyi Termék program keretében a civil szervezeteket valamint a helyi termelőket vonjuk be a hálózatba, valamint régiós márkaként az Ister-Granum brandet kívánjuk használni.
9. Az [www.istergranum.eu](http://www.istergranum.eu) honlap felújítása, az EGTC-t népszerűsítő kiadvány elkészítése
10. A külkapcsolatok tudatos ápolása

Továbbá is részt veszünk az EGTC-el kapcsolatos, uniós szintű diskurzusban (előadás és részvétel konferenciákon, szakmai anyagok elkészítése, portálfejlesztés stb.). Az IG EGTC európai szintű jó hírnevéből adódó megkereséseknek eleget kívánunk tenni, látogatócsoportok fogadását tapasztalatcsere szempontjából is továbbra is fontosnak tartjuk.

## II. Pénzügyi terv

Az Ister-Granum EGTC 2015-ös pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel:

(EUR/HUF árfolyam 300Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	3 477 000 HUF (11 590 €)
KKM támogatás:	10 000 000 HUF (33 330 €)
Pályázati bevételek:	17 024 000 HUF (56 746 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	2 034 000 HUF (6 780 €)
<b>Összesen:</b>	<b>32 535 000 HUF (108 446 €)</b>

Tervezett összes kiadás:

Fenntartási költségek:	17 201 000 HUF (57 326 €)
(adminisztrációs költségek, kommunikációs költségek, utazás).	
Béreköltségek:	11 876 000 HUF (39 590 €)
Pályázatok, rendezvények, egyéb...:	3 458 000 HUF (11 530 €)
<b>Összesen:</b>	<b>35 535 000 HUF (108 446 €)</b>

(A költségvetés részletes terve a mellékelt táblázatban található – lásd melléklet)

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalászási aktivitásai teszik ki. Az EGTC 2014-es költségvetési mérlege pozitív, a pályázatok utófinanszírozási jellege viszont jelentős gondot okoz és a szervezet likviditása ingadozóvá válik. A szervezet likviditását az előző évi, valamint a 2014-es működési támogatás mellett egyéb vállalászói és adminisztratív tevékenységből származó bevételeknek, valamint beszállítói kölcsönnek köszönhetően tudjuk biztosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2015-ös szakmai és pénzügyi tervet.

### **.../2015. (02.23.) számú szenátusi határozati javaslat**

**Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadásra javasolja a 2015. évi pénzügyi és munkatervét. Egyben javasolja, hogy a Csoportosulás nyújtsa be pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, felhatalmazva az igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: a Csoportosulás igazgatója**

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: