

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
Szenátusának 2014. május 13-i ülésére

5. napirend: Az EGTC 2014. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Szenátus!

I. Munkaterv

Az Ister-Granum EGTC a 2013-as évben megerősítette koordinációs szerepét a régió fejlesztésében. Több prioritást tűzött ki célul, melyek közül az Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai Övezet (IGVLÖ) Integrált területi beruházás létrehozása valamint az Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kialakítása voltak a meghatározók. Az IGVLÖ kapcsán több mint 20 kapcsolódó pályázatot gyűjtöttünk össze, melyek közül a legrátermettebbek bekerültek egy Brüsszeli projektelőkészítést támogató csomag utolsó szűrési szakaszába. A helyi termék ötlet 3 sikeres pályázattal közelebb került megvalósításához. Több tagtelepülésen helyi termelői piac jött létre. Egy kiértékelésre váró nemzetközi Leader pályázat eredményeként megalakul 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 2014 őszén szakmai konferenciát szervezünk. Az EGTC-ben már felmerült az ú.n. energiaügynökség létrehozása, ennek feladatkörének kibővítésével környezetgazdálkodási központ létrehozását tervezzük.

A fent említett tények alapján a 2014-es év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. Az Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet integrált beruházáshoz besorolható projektek előkészítésének támogatása EU-s keretből. Az EGTC koordinációs szerepet vállal és egy egyeztető konferenciát szervez a projektgazdák részvételével a támogatott projektötletek kiválasztására.

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 Hálózat sikeres pályázatainak megvalósítása és menedzselése.
4. Új CBC projektek előkészítése a 2014-2020-as időszakra (az új programozási időszak kiírásai 2015 elejére várhatók)
5. Szakmai fórumok szervezése
6. Az EGTC működési keretét biztosító KIM pályázat beadása
A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás. A 2014-ben elnyert támogatás összege 10 millió Ft.
7. Terepmunka, önkéntesek fogadása
Az egyetemi diákok terepmunkájának kihasználása a régióban, valamint az önkéntesek fogadását/alkalmazását mint rég kitűzött célunkat szeretnénk megartani
8. A civil szféra bevonása és az Ister-Granum márka erősítése
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. Civil szervezet bejegyzése a pályázatokon való részvétel esélyének növelése céljából.
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 2014-es pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel:

Tagdíjbevétel:	3 460 000 HUF (11 530 €)
KIM támogatás:	10 000 000 HUF (33 330 €)
Egyéb jövedelem:	3 600 000 HUF (12 000 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	1 954 000 HUF (6 515 €)
Összesen:	19 014 000 HUF (63 375 €)

Tervezett összes kiadás:

Fenntartási költségek:	3 662 000 HUF (12 205 €)	- adminisztrációs
költségek, kommunikációs költségek, utazás).		
Béreköltségek:	11 460 000 HUF (38 200 €)	
Pályázatok, rendezvények, egyéb...:	3 892 000 HUF (12 970 €)	
Összesen:	19 014 000 HUF (63 375 €)	

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

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett főként az állami működési támogatás valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. A 2013-as évben az EGTC költségvetési mérlege az előző évekhez képest pozitívrá fordult valamint sikerült az ezidáig gondot okozó ingadozó likviditást is stabilizálni. A szervezet likviditását az előző évi, valamint a 2014-es működési támogatás mellett egyéb vállalkozói és adminisztratív tevékenységből származó bevételeknek köszönhetően tudjuk biztosítani.

Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy fogadja el a 2014-es szakmai és pénzügyi tervet.

.../2014. (05.13.) számú szenátusi határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadja a 2014. évi pénzügyi és munkatervet. Egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, egyben felhatalmazza az igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: