

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
Szenátusának 2017. március 9-i ülésére

4. napirend: Az EGTC 2017. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Szenátus!

I. Munkaterv

A 2016-os év az Interreg határon-átnyúló pályázati program 1-es, 2-es és 4-es prioritási tengely felhívásainak nyári megjelenésének köszönhetően a programra való felkészülés, valamint a pályázatok beadásának éve volt. Az évet intenzív tervezés és a pályázatok kapcsán történő egyeztetések jellemezték, több a program aktuális állását, valamint annak egyes témái szerint tartottunk ismertető információs napot polgármestereinknek.

Az Interreg program 3-as prioritásának, valamint az 1,4 programokhoz kapcsolódó kisprojekt alap felhívásainak megjelenése 2017 nyarán várható, erre az EGTC intenzíven készül.

A fent említett tények alapján a 2017-es év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. Interreg SK-HU program 3-as prioritási tengely keretében beadandó Helyi termék témájú akcióterv elkészítése/beadása

2. Projektek megírása, menedzselése

Több szervezet keresett meg bennünket kisebb pályázatok megírásával. A pályázatok megírásából szerzett bevétel jelentősen segíti az egészséges működéshez szükséges pénzkeret megteremtését.

Beadott pályázataink sikerességének függvényében szervezzük meg rendezvényeinket (Szikince fesztivál, helyi termék orientált rendezvények, szakmai konferenciák).

Pályázati forráslehetőségek: SVK Kormányhivatala, Visegrádi Alap, Bethlen Gábor Alap, Norvég Alap, Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal, Leader

3. A Leader pályázati kiírásai 2017. szeptemberben várhatók. Ezen programban a Helyi Termék Védjegyrendszer koordinációs szervezetének létrehozását és a védjegy használatának menedzselését, köztudatba kerülésének biztosítását tervezzük.

4. Az esztergomi CLLD (Helyi Közösség) helyi közösségi stratégiának benyújtását követően továbbra is segíteni kívánjuk a programot, és aktív résztvevőként kívánjuk segíteni a helyi közösséget.
5. Szakmai fórumok szervezése (igény szerinti témában)
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. Az Ister-Granum márka erősítése termelői hálózat bővítése 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.
8. Az Ister-Granum tagtelepüléseit bemutató és népszerűsítő kiadvány elkészítése.
9. A sikeresen elbírált Interreg pályázatok megvalósítása, menedzselése.
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. A szervezet jelenleg 2 európai pályázatban van jelen partnerként.

II. Pénzügyi terv

Az Ister-Granum EGTC 2017-es pénzügyi terve a következő:

Tervezett összes bevétel:

(EUR/HUF árfolyam 300Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	3 350 000 HUF (11 160 €)
KKM támogatás:	10 000 000 HUF (33 330 €)
Pályázati bevételek:	3 000 000 HUF (10 000 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	1 500 000 HUF (4 670 €)
Összesen:	17 850 000 HUF (59 160 €)

Tervezett összes kiadás:

Rendezvények kiadásai:	2 850 000 HUF (9 500 €)
Béreköltségek:	11 500 000 HUF (38 340 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb...:	3 500 000 HUF (11 670 €)
Összesen:	17 850 000 HUF (59 160 €)

A költségvetés a szervezet alap működését feltételezi. Nyertes Interreg pályázat esetén a Munkaszervezet költségvetés módosítást terjeszt be a soron következő közgyűlésen

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. A költségvetés nem számol bevétellel a SK-HU pályázatokból.

Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy fogadja el a 2017-es szakmai és pénzügyi tervet.

.../2017. (03.09.) számú szenátusi határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadásra javasolja a szervezet 2017. évi pénzügyi és munkatervét. Továbbá támogatja, hogy a Csoportosulás nyújtsa be pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2017. 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: