

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
Közyűlésének 2016. március 2-i ülésére

4. napirend: Az EGTC 2016. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Közyűlés!

I. Munkaterv

A 2015-ös évben az Ister-Granum EGTC sikeresen megvalósította és elszámolta eddig legnagyobb költségvetésű határon átnyúló pályázatát közel 70ezer € értékben, a pályázat sikeresen vette az akadályokat az ellenőrzésen és az év végén a kifizetés is megérkezett.

Mivel az új programozási időszakban is az utófinanszírozásos pályázatok fogják képezni a pályázati ciklus nagy részét, ezért hasznosnak tartjuk az ilyen jellegű tapasztalatszerzést és felkészülést. Az év második felét a határon átnyúló pályázati programra való felkészülés jellemezte, intenzívebbé vált a tervezés, egyeztetés a településekkel, több a program aktuális állását ismertető információs napot tartottunk polgármestereinknek és ez a folyamat 2016 év elején is folytatódik.

Az önkormányzatok igényeit és terveit felmérve készíti el az EGTC azt az SK-HU programban beadni kívánt pályázati csomagot, amelynek úgy pénzügyileg, mint emberi erőforrás biztosítása tekintetében biztonsággal vállalni tudjuk megvalósítását.

A fent említett tények alapján a 2016-ös év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. SK-HU akcióterv elkészítése/beadása (mivel a program forrás kerete az IG EGTC határszakaszára egy akciótervet feltételez, így kérem a tisztelt Közyűlést az akcióterv területének megjelölését: 1. IGVLO integrált beruházás, illetve 2. IG helyi termék hálózat fejlesztése
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. CBC projektek előkészítése a 2014-2020-as időszakra (az új programozási időszak kiírásai 2016 nyarára várhatók)
5. Szakmai fórumok szervezése (igény szerint közlekedési, egészségügy vagy egyéb 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 új elbírálási rendszerrel.
7. Terepmunka, önkéntesek fogadása
8. 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.
9. Az 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 2016-os pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel:

(EUR/HUF árfolyam 300Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	3 340 000 HUF (11 130 €)
KKM támogatás:	10 000 000 HUF (33 330 €)
Pályázati bevételek:	10 280 000 HUF (34 270 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	1 400 000 HUF (4 670 €)
Összesen:	25 020 000 HUF (83 400 €)

Tervezett összes kiadás:

Rendezvények kiadásai pályázati forrásból:	9 345 000 HUF (31 150 €)
Béreköltségek:	11 966 000 HUF (39 890 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb....:	3 709 000 HUF (12 360 €)
Összesen:	25 020 000 HUF (83 400 €)

(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 vállalkozási aktivitásai teszik ki. A költségvetés nem számol bevétellel a SK-HU pályázatokból. Az EGTC 2015-ös költségvetési mérlege pozitív.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2016-os szakmai és pénzügyi tervet.

.../2015. (03.02.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2016. évi pénzügyi és munkatervét. Egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2016. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, felhatalmazza az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: