

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
2013. április 04-i közgyűlésére

4. napirend: Az EGTC 2013. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

I. Munkaterv

Az Ister-Granum EGTC megalakítása óta pénzügyileg a legnehezebb időszakot tudhatja maga mögött. A 2012-es év a konszolidáció és az önkormányzatok bizalmának visszaszerzésének éve volt. A 2007-2013 határon átnyúló programozási időszakban a szervezetnek nem volt sikeresen megvalósított projektje, így a 2014-2020-as időszakra való felkészülést tűztük ki célul. A siker elérése érdekében két - a térség fejlesztését elősegítő - koncepció kidolgozása van folyamatban: az Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet valamint egy Helyi Termék Hálózat létrehozása, melyeket az egyes operatív és határon átnyúló programokból és a kohéziós alpból kívánunk megvalósítani. Mindemellett nem feledkezünk meg olyan kisebb összegű pályázatokról sem, melyek által a tagönkormányzatok nagy részének terveit kívánjuk támogatni, amelyek finanszírozásukat tekintve problémamentesek és felmutatható értéket képviselnek az adott közösségben.

A fent említett tények alapján a 2013-as év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet kialakítását célzó integrált területi beruházás (ITB) előkészületei érdekében az EGTC szenátusa 2013. januári ülésén munkacsoportot hozott létre, amelynek küldetése az integrált beruházáshoz besorolható projektek beazonosítása, a projektpartnerek felkutatása, és az egyes projektelemek közötti szinergia megteremtése.
2. Elkészül és bemutatásra kerül az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet ITB kialakításának terve, mellyel akár célirányos támogatás átültetésére is esély lehet a 2014-2020-as programozási időszakban. Az előző programozási időszakból visszaosztott támogatásból elkészülhet és beadásra kerül az Esztergom és Párány közti teherkomp pályázata.
3. Nyitra megyei kapcsolatok szorosabbá tétele

Az Ister-Granum érintett települései nevében kértük a Nyitra megyei közgyűlést az Ipolydamásd és Helemba közti Ipoly Híd megépítésének támogatására. A közeljövőben az érintett illetékesek részvételével (a megye illetékes szervei, a 2 közvetlenül érintett település képviselője és az EGTC) szakmai találkozóra kerül sor, ahol a megye által társfinanszírozott a régióba tervezett pályázatok lesznek megvitatva.

4. Kisebb projektek megírása, menedzselése

A 2012-ben sikeresen megszervezett Szikince fesztivál szervezését, melynek látogatottsága a három nap alatt megközelített az 1 000 főt, szeretnénk a jövőben is folytatni. A következő forrásokat tervezzük kihasználni más helyi rendezvény vagy pályázat megvalósításához is:

- SVK Kormányhivatala - /beadva/
- Nemzeti Kulturális Alap - /beadva/
- Bethlen Gábor Alap - /beadva/
- Central European Fundation (SK) - /kiírás várható/
- NEA - /beadva/

5. A helyi termék hálózat kialakítását biztosítani képes pályázati kiírások figyelése, elkészítése, beadása és megvalósítása (Norvég Alap, Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal, Szlovákiai vállalatok vidékfejlesztésre irányuló pályázati kiírásai – orange, SPP, ZSE)

6. Új CBC projektek előkészítése a 2014-2020-as időszakra (pl.: Ister-Granum turisztikai desztinációs szervezet létrehozása, kerékpárút hálózat kialakítása).

7. Szakmai fórumok szervezése

8. Bevéterszerzés céljából vállalkozásjellegű munkák vállalása

A 2012-es jó tapasztalatot folytatva, egyes egyénileg megpályázott és megnyert projektek menedzseléséből, tanulmányok kidolgozásából, stb. szerzett bevétel jelentősen segíti az egészséges működéshez szükséges pénzkeret megteremtését.

9. Az EGTC működési keretét biztosító KIM pályázat beadása

A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás. Az előző időszakhoz képest az időközben megnövekedett EGTC-k száma és a központi támogatási összeg csökkenése miatt nem számíthatunk a tavaly megítélt összegre, viszont a 2013-as támogatás reálisan 8-9 millió Ft segítséget jelenthet az EGTC-nek. A pályázat leadási határideje 2013. április 8-a.

10. Önkéntesek fogadása

Ezt a tavalyi célkitűzést az idei évre szeretnénk megvalósítani, mivel a tavalyi ezirányú igyekezetünk a párkányi munkaügyi hivatal által kiírt önkéntes program keretében a szervezetünk magyarországi székhelye miatt nem volt megvalósítható. Az EGTC-t önkéntes-fogadó szervezetként sikerült bejegyezni és ez által szeretnénk kihasználni az egyetemi diákok önkéntes program keretében történő fogadását/alkalmazását.

11. Jogszerű működés megteremtése

A jogszerű működés érdekében számos lépés került megtételre, erre a továbbiakban is nagy hangsúlyt helyezünk (az alapszabály aktualizációja, határozatok tájának vezetése, lefordítása, a kétnyelvűség biztosítása, jelentések elkészítése, együttműködés a magyar és a szlovák jóváhagyó hatósággal).

12. A civil szféra bevonása és az Ister-Granum márka erősítése

A tervezett helyi termék program keretében az érintett civil szervezeteket valamint a helyi termelőket szeretnénk bevonni a hálózatba, valamint régiós márkaként az Ister-Granum brandet kívánjuk erősíteni.

13. A külkapcsolatok tudatos ápolása

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 fontosnak tartjuk.

II. Pénzügyi terv

Az Ister-Granum EGTC 2013-as pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel:

Tagdíjbevétel:	3 454 000 HUF (11 361 €)
KIM támogatás:	9 000 000 HUF (29 605 €)
Egyéb jövedelem:	2 638 000 HUF (8 677 €)
Vállalkozási tevékenység	500 000 HUF (1 644 €)

Összesen: 15 592 000 HUF (51 289 €)

Tervezett összes kiadás:

Fenntartási költségek:	3 122 000 HUF (10 269 €)	- irodabérlet rezsivel, adminisztrációs költségek, kommunikációs költségek, utazás).
Bérlőköltségek:	11 680 000 HUF (38 421 €)	
Pályázatok, rendezvények, egyéb....:	790 000 HUF (2 598 €)	
Összesen:	15 592 000 HUF (51 289 €)	

(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 2012-es évben az EGTC költségvetési mérlege az előző évekhez képest pozitívrá fordult. A szervezet likviditását az előző évi működési támogatásnak köszönhetően tudjuk biztosítani. A 2013. évi működési pályázathoz az önrészt az EGTC a tagdíjbevételekből biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2013-as szakmai és pénzügyi tervet.

.../2013. (04.04.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a 2013. évi pénzügyi és munkatervet, egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására kiírt pályázati felhívására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: