

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
2012. április 17-i közgyűlésére

5. napirend: Az EGTC 2012. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

I. Munkaterv

Az alapító önkormányzatok az Ister-Granum EGTC megalakításánál a kezdeti lelkesedés mellett bizonyos elvárásokat is állítottak, amelyeket több mint 3 év elteltével sokuk esetében nem követett eredmény vagy csak részeredmények érkeztek. A bizalom hiányában már a 10-hez közelít a már kilépésüket jelző, illetve azt mérlegelők száma. A 2012-es év ezen bizalomvesztési folyamat megállítása és annak visszaszerzésének éve lesz. A nagyköltségvetésű, - minden önkormányzatra kiterjedő projektek, lehet épp a gazdasági válság miatt nem hozták meg a várt eredményt, és kimondhatjuk, nagy falatnak bizonyultak épp a pályázatok utófinanszírozású jellege miatt. Erre a tényre való tekintettel, olyan kisebb összegű pályázatok által igyekszünk megvalósítani a tagönkormányzatok nagy részének terveit, melyek finanszírozásukat tekintve problémamentesek és felmutatható értéket képviselnek az adott közösségben. Természetesen közép és hosszútávon nem szabad elvetni az integrált nagy projekteket sem, mivel a következő programozási időszakban és a kohéziós alapból is ezek lesznek támogatva.

A fent említett tények alapján a 2012-es év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

MEGFELELNI AZ ÖNKORMÁNYZATOK ELVÁRÁSAINAK

1. Egyszerű, kis projektek megírása, menedzselése

Tervbe vettük a Szikince fesztivál rendezését, és a terv megvalósításába bele is kezdtünk. Többforrásos támogatásból szeretnénk egy professzionális fesztivált szervezni. A következő forrásokat tervezzük kihasználni más helyi rendezvény vagy pályázat megvalósításához is:

- SVK Kormányhivatala - /Szikince beadva/
- Visegrádi Alap - /SVK pályázó, IG partner HU, Tátra Eurorégió partner PL – leadási határidő márc. 15-ig – a pályázat kidolgozása folyamatban/
- Nemzeti Kulturális Alap - /márc. 12-ig – pályázat kidolgozása folyamatban/
- Bethlen Gábor Alap - /minden község számára lehetőség kis rendezvények támogatására – kiírás március-június között várható/
- Central European Fundation (SK) - /támogatási hozzájárulás ígérve Szikincéhez/

2. Új CBC projektek kidolgozása és benyújtása a feltételezhetően idén megjelenő utolsó kiírásra

3. A 2007-2013 programozási időszak feltételezhetően utolsó kiírási köre várható az idei évben. Az ebben, főként nem megvalósított pályázatokból megmaradt keret kerül elosztásra. Az IG

EGTC szeretné kihasználni a támogatott területek nyújtotta lehetőségeket reálisan megvalósítható projektek beadásával.

4. A HUSK projektek finanszírozása és megvalósítása

Az EGTC 2 beadott pályázatára (Limes, hobbikerékpárút) azok sikeressége esetén a finanszírozás biztosítása jelenti a legnagyobb kihívást. A pályázatok megvalósításához az új támogatási rendszer előleget biztosít 10 + 15% mértékben, ami jelentős segítség volna a szakaszokban megvalósuló és ütemterv szerint visszatérítendő finanszírozásnál. Terveink szerint az érintett községek finanszírozási hitelvállalásával megvalósíthatóak a projektek.

A LIMES-projekt költségvetése ezen felül lehetővé teszi két újabb alkalmazott felvételét, akik segítségével az EGTC munkaszervezetét úgy tervezzük átalakítani, hogy az mind a magyarországi, mind a határon túlra irányuló, mind az európai uniós pályázatok elkészítésére alkalmas legyen, ezzel is segítve a régió önkormányzatait.

5. A tervezett projektekhez egy Tanácsadó Testület felállítása

A Tanácsadó Testület a beadandó (főleg stratégiai fontosságú) projektelképzeléseket véleményezné és döntene azok beadásáról, illetve a projektek megvalósításához kapcsolódóan mondana véleményt. A testület az önkormányzatok képviselőiből, szakemberekből, vállalkozókból és a civil szféra képviselőiből állna össze. A Testület biztosítaná az egyes projektek jogosultságát.

MEGTEREMTENI A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS PÉNZÜGYI ÉS JOGI FELTÉTELEIT

6. Ister-Granum Szalon létrehozása

A térségbeli nagyvállalatok és további szponzorok hozzájárulásait szeretnénk megszerezni. Ehhez szolgálna az előző időszakban már felvázolt IG Szalon. A szalon legfőbb küldetése, hogy a különböző szektorok (önkormányzati és kormányzati, vállalkozói, illetve civil) közötti kapcsolatfelvétel, együttműködés számára teremtsen fórumot. A szalon tervezett rendezvényei két részre oszthatóak: egyes rendezvényekre magas szintű állami tisztségviselőket, bankok képviselőit, nagyvállalatok vezetőit, országgyűlési és európai parlamenti képviselőket, valamint fejlesztési szervezetek menedzsereit tervezzük meghívni. A szalon lehetőséget biztosít az Ister-Granum EGTC fejlesztési terveinek megismertetésére, az itt működő nagyvállalatok elképzeléseihez a kormányzati kapcsolatok megteremtésére, az ezek megvalósításához szükséges partnerségek kialakítására. Ugyanakkor a szalon a térség meghatározó szereplőinek elkötelezettségét is erősíti a határon átnyúló együttműködés, egyben az EGTC projektelképzelései iránt.

A szalon rendezvényeinek másik típusa olyan műhelyeket jelent, ahova elsősorban a polgármestereket, önkormányzati dolgozókat várjuk. Itt is megjelennek az államigazgatás felső szintű képviselői, de emellett szóba kerülnek településfejlesztési, projektfejlesztési, pályázati kérdések is. Tervezzük olyan szakemberek meghívását, akik egy-egy kis lélekszámú településen indítottak el, a települést a kihalástól megmentő, innovatív programokat. Ezek a példák az EGTC tagönkormányzatai számára is inspirálólag hathatnak, és segíthetik új munkahelyek létrehozását.

7. az Ister-Granum Szolidaritási és Fejlesztési Alap újratervezése

A legnagyobb kihívást a fejlesztések finanszírozásának biztosítása jelenti. Fontosnak tartjuk ezen feltétel megteremtését, ezért az előző közgyűlésen már előterjesztett Ister-Granum Szolidaritási és Fejlesztési Alap létrehozására irányuló javaslatot újraértékeljük és az önkormányzatok számára is elfogadható, csökkentett rizikóvállalást igénylő megoldást keresünk.

8. Bevéterszerzés céljából vállalkozásjellegű munkák vállalása

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 2012-es támogatás reálisan 10-12 millió Ft segítséget jelenthet az EGTC-nek. A pályázat kiírása március közepére várható.

10. Önkéntes program bevezetése

Az EGTC önkéntes-fogadó szervezetként történő bejegyzése és ez által pl. a piliscsabai egyetem diákjainak önkéntes program keretében történő fogadása/alkalmazása. Szlovák oldalon a munkaügyi hivatal által kínált ú.n. abszolvensi prax kihasználása (Magyarországon bejegyzett szervezetnél körülményes lehet).

11. Jogszerű működés megteremtése

A jogszerű működés érdekében számos lépés került megtételre, erre a továbbiakban is nagy hangsúlyt helyezünk (Alapszabály aktualizációja, határozatok tárának elkészítése, lefordítása, a kétnyelvűség biztosítása, jelentések elkészítése, együttműködés a magyar és a szlovák jóváhagyó hatósággal, a felügyelő bizottság működésének biztosítása).

MEGTARTANI ÉS FEJLESZTENI AZ ISTER-GRANUM BRANDET

12. A személyes kapcsolatok erősítése és a kölcsönös bizalom visszaállítása

Az EGTC további sorsának egyik legfontosabb záloga, hogy erősödjön a bizalom a határ két oldalán fekvő települések polgármesterei és lakossága között. Ezért szeretnénk minél több helyi-térségi rendezvényen jelen lenni és támogatni a névadást, névhasználatot a régiós rendezvények esetében. A rendezvényeken látható, „stand” általi megjelenést tervezünk bevezetni, ahol segítségünkre lesznek az alább említett önkéntesek.

Szeretnénk elérni, hogy egy régiós rendezvénynaptár működjön az EGTC honlapján, és hogy az egyes rendezvényekre minden régiós polgármester kapjon meghívót.

13. Önkéntes-program bevezetése

Az EGTC önkéntes fogadó szervezetként történő bejegyzése és ezáltal pl. a piliscsabai egyetem diákjainak önkéntes program keretében történő fogadása/alkalmazása. Szlovák oldalon a munkaügyi hivatal által kínált ú.n. abszolvensi prax kihasználása (Magyarországon bejegyzett szervezetnél körülményes lehet).

14. A civil szféra bevonása

Ösztönözni és anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatni szeretnénk a kisebb, határon átnyúló rendezvényeket, sportversenyeket, diákvetélkedőket, ehhez mozgósítani szeretnénk a civil szervezeteket és az általuk igénybe vehető forrásokat is. A civil vonal az Eurohíd kiválásával nagyon meggyengült, a civil parlament rehabilitációja valamint a szolgáltató hálózat életben tartása kívánatos volna. Tárgyalásokat folytatunk ezen cél megvalósítását illetően.

15. A külkapcsolatok tudatos ápolása

Részt kívánunk venni 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 2012-es pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel:

Tagdíjbevétel:	3 466 800 HUF (11 955 €)
KIM támogatás:	11 000 000 HUF (37 930 €)
Egyéb jövedelem:	1 450 000 HUF (5 000 €)
Szponzori támogatás:	500 000 HUF (1 725 €)

Összesen: 16 416 800 HUF (56 610 €)

Tervezett összes kiadás:

Fenntartási költségek: 4 416 800 HUF (15 230 €) - irodabérlet rezsivel, adminisztrációs költségek, kommunikációs költségek, utazás).

Bérlőköltségek: 11 500 000 HUF (39 650 €)

Pályázatok költségei: 500 000 HUF (1 725 €)

Összesen: 16 416 800 HUF (55 310 €)

(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 szervezet likviditását az előző évi működési támogatásnak köszönhetően tudjuk biztosítani. Az EGTC aktív pályázatainak sikeressége esetén a bevételek, úgymint a kiadások összege módosul.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2012-es szakmai és pénzügyi tervet.

.../2012. (04.17.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a 2012. évi pénzügyi és munkatervet.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: