

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30-i ülése 10. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata szerint az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság üzleti tervének elfogadása. Az üzleti tervet jelen előterjesztés keretében *(lásd melléklet)* terjesztem az Alapító elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2017. (VI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2017. június 21.

**Bán Róbert ügyvezető
TMFÜ Nkkft.**

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Közhasznú Kft.

2017. évi üzleti terve

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. célja a 2017. évben, hogy az Alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által rábízott feladatokat maradéktalanul megvalósítsa. A jogelőd DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. különválással létrejött jogutódjaként fontos feladat a gazdasági társaság racionális működésének kialakítása, az „örökölt” tevékenységek abszolválása.

Előzmények:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. október 29-én az 52/2016 számú határozatában döntött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. szétválásos különválással történő megszüntetéséről. A létrejött Tolna megyei jogutód Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft-t 2017. március 17-én bejegyezték, így a társaság megkezdte működését. A bejegyzés alapját képezte a Szétválási szerződés és annak mellékletei. Ezek értelmében a tolnai jogutód 50%-os tulajdonrészt szerez a jogelőd pécsi székházában; 67,04%-os részesedést a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-ben, valamint a tárgyi és pénzeszközök 1/3-át kapja.

Vagyoni helyzet

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Szétválási szerződésben nevesített vagyonelemeinek könyvszerinti értéke:

- Ingatlan (Pécs, Mária u. 3.): 81 681 578 Ft;
- DDRIÜ Nkft: 4 665 957 Ft.

A fenti befektetett eszközök könyvszerinti értéke természetesen nem a valós forgalmi értéket tükrözi.

Nemzetközi pályázatok

A jogelőd DDRFÜ Nkft-től több nemzetközi projekt is a tolnai jogutódhoz került.

1. SET-UP
 - a. Támogatási program: Interreg Europe
 - b. TMFÜ költségvetése: 185 888 euró
 - i. ERFA: 85%
 - ii. Előleg: 10 % (hazai társfinanszírozás formájában)
 - iii. Önerő: 5%

A projekt a hazai támogatási rendszernek nyújtott, külföldi tapasztalatok elemzésén alapuló szakmai támogatással kívánja elősegíteni okos hálózatok és azokhoz kapcsolódó energiatermelő és -tároló infrastruktúrák kialakítását és hálózatba szervezését, hozzájárulva

ezáltal az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkáját kívánja segíteni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtása során egy kétirányú tájékoztatási folyamattal: egyrészt a pályázók tájékoztatásával a KEHOP program által nyújtott finanszírozási lehetőségekről és feltételekről, másrészt az Irányító Hatóság folyamatos tájékoztatásával a pályázóktól érkező igényekről és a nemzetközi partnerek energetika-hatékonysági programjaival kapcsolatos végrehajtási tapasztalatairól, jó gyakorlatairól.

Feladatok: Szakmai workshopok szervezése az energiaipar szereplőivel, egyeztetés a minisztérium kijelölt embereivel, helyzetelemzések készítése okos hálózatok fogyasztói, finanszírozási és üzleti modell aspektusairól, akcióterv és okos hálózat pilóta akció kidolgozása, energetikai támogatáspolitikai előadások tartása partnerországokban.

A projekt 2016. április 1-jén a DDRFÜ Nkft. gondozásában vette kezdetét. A jogutódlás óta egy stakeholder meeting megtartására került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, valamint szervezés alatt áll a soron következő partnertalálkozó, ahol a házigazda TMFÜ lesz. A projektzárás 2021. március 31-én lesz.

2. BOOSTEE-CE

- a. Támogatási program: Central Europe 2020
- b. TMFÜ költségvetése: 192 212,45 euró
 - i. ERFA: 85%
 - ii. Előleg: 10% (hazai társfinanszírozás formájában)
 - iii. Önerő: 5%

Helyi önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása Fenntartató Energia Akciótervek készítésével és intelligens épületenergetikai módszerek alkalmazásával. Energiahatékonyság jelentőségének és eszközeinek tudatosítása, energiamedzsment rendszerek tesztelése, online oktatási platform létrehozása, önkormányzati épületek energetikai auditja okosmérés segítségével.

Feladatok: Energiahatékonysági felmérés és akcióterv készítése, önkormányzati energetikai fejlesztések finanszírozási kézikönyve, 3D épületmodellek alkotása energetikai modellezésre, kapcsolódó 3D technológiák felmérése, online platform kialakítása, 3D modelleken alapuló energiamedzsment rendszer, okos mérők telepítése, energiamedzsment és energiahatékonysági tananyag kidolgozása, oktatás önkormányzati alkalmazottak számára, kézikönyv (ems, ee), szakértői egyeztetések.

A projekt 2017. június 1-jén vette kezdetét. Eddig a projektnyitó rendezvény zajlott le, a támogatási szerződés megkötése a vezető partner és a közreműködő szervezet között folyamatban van. Ezt követően van lehetőség a hazai társfinanszírozási szerződés megkötésére.

2017 júniusában benyújtásra került egy pályázat a Duna Transznacionális Program pályázati felhívására, melynek témája a vízminőség gyógyszerészeti módszerekkel való vizsgálata. A pályázat elbírálása 2018 márciusában várható, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. költségvetése 157 750 euró.

Előkészítés alatt áll jelenleg több pályázat, melyeket a Central Europe 2020, az Interreg Europe, illetve a Europe for Citizens programok keretein belül tervezünk benyújtani. Mivel jelenleg ezek még az előkészítési fázisban vannak, ezért részletek ezek esetében még nem állnak rendelkezésre.

Likviditási terv

1. Bevételek

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért 500 000 Ft támogatásban részesül, melyet az alapító bocsájt rendelkezésére.

A részben feleslegesség vált eszközök értékesítéséből 9 000 000 Ft bevételt tervezünk realizálni a 2017-es évben.

Tárgyalásokat kezdeményezünk a pécsi ingatlan értékesítésére. Eladás esetén a tervezett bevétel 65 000 000 Ft bevételt tervezünk.

Két gépkocsi üzembentartói jogosultsággal együtt történő bérbeadásából származó bevétel darabonként 40 000 Ft+ÁFA/hó.

Az említetteken felül a DDRFÜ Nkft. megszüntetéséből származik még bevétel a nemzetközi projektek korábbi féléveinek elszámolásából, illetve adótúlfizetésből fakadóan, várhatóan 8 000 000 Ft.

Összes tervezett bevétel: bruttó 83 300 000 Ft.

2. Kiadások

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai elsősorban a pályázatokban elszámolható tevékenységeket tartalmazza, melyek féléves elszámolási rendjéből, és a nemzetközi közreműködő szervezetek viszonylagos lassúsága miatt a visszaigénylések 2018-ra csúsznak.

Székhellyel, általános rezsivel kapcsolatos kiadások: 100 000 Ft/hó.

A feladatok ellátása érdekében munkaszerződéssel bíró munkaviszonyban jelenleg két fő főállású munkavállaló dolgozik. Az ebből származó kiadások havi 683 820 forintot jelentenek.

A feladatok bővülése esetén várhatóan létszámbővítés lesz szükséges a projektmenedzsmeni és szakértői feladatok ellátása érdekében. A létszámbővítés természetesen a bevételek realizálása esetén történhet meg.

A feladatellátás érdekében egy személygépjármű megtartása szükséges. Éves becsült összes ráfordítás (üzemanyag, javítás, adó stb.) 1 000 000 Ft.

Összes tervezett kiadás: 6 486 740 Ft.