

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. február 9-i ülés 8. sz. napirendi pontja

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő és előadó: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési 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 .../2018. (II. 9.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2018. január 22.

**Varga-Stadler Gábor ügyvezető
Tolnáért Nkkft.**



Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

üzleti terve

2018

A Tolnáért Nkkt. 2018. évi munkáját alapvetően 3 nagy feladatcsoport határozza meg:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum
- a Közbeszerzési eljárások bonyolítása
- a Tolnáért Nkkt. saját TOP-os pályázatai

Mindhárom feladatcsoportnál a tevékenységünket folyamatosság jellemzi, mert az ez irányú munkát már minden esetben az elmúlt évben megkezdjük. Feladataink időbeli elhatárolódását a pályázatok kiírása és feltételrendszere szabja meg. A határidők betartása a szakmai munka mellett, az egyik legfontosabb feladatunk, mely egyben tulajdonosi elvárás is felénk.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” elnevezésű projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány és a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodásával valósul meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt a Foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott célokat egyrészt a munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a megye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja megvalósítani.

A megyei paktum elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A megyei szintű foglalkoztatási

együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. A helyi paktumok vonatkozásában, valamint a megye azon területén, ahol a helyi paktum nem jött létre, ernyőszerkezeti feladatokat ellátni, monitoring tevékenységet végezni és biztosítani a megyei szintű koordinációt. Aktív kapcsolatot tartani a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel. Feladata a vállalkozások igényeire alapuló humán erőforrások fejlesztése, azok közvetítése a foglalkoztatók számára. Ugyanakkor támogatja a szociális gazdaság fejlődését, valamint munkaerő-piaci, képzési- és foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

Közvetlen célja, hogy megyei szinten többszereplős együttműködés - foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési megállapodás (paktum) - jöjjön létre, amelyben a gazdasági élet helyi és térségi viszonyait legjobban ismerő szereplői, az állam, az önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztetetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, továbbá erőfeszítéseket tehetnek a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjai feladatukat szoros együttműködésben, munkamegosztásban végzik a közös cél elérése érdekében.

A Foglalkoztatási Paktum szerve a **Paktum Iroda**, melyet a Tolnáért Nkkft. működtet, a projekt teljes időtartama alatt.

A 2018. évi Paktum Irodai feladataink folyamatosak, azonosak az elmúlt évvel:

-A Paktum Iroda elvégzi a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenységeket, úgy mint:

- **Titkársági feladatok:**

-ülések előkészítése, megszervezése, levelezése, emlékeztetők kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszerkezeti feladatok;

- **Döntés- Előkészítési, együttműködési- szervezési és koordinációs feladatok:**

-napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése;

- **Végrehajtással kapcsolatos feladatok:**

-a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése.

Emellett folytatjuk az elmúlt évben megkezdett **partnerségi rendezvényeink** szervezését, közösen a Tolna Megyei Önkormányzat Vidék- és Területfejlesztési Osztályával, valamint a

Tolna Megyei Kormányhivatallal. 2018-ra 5 rendezvényt tervezünk, melyből az elsőt február 15-ig Pakson tartjuk.

A Foglalkoztatási Paktum projektben meghatározott indikátor szám teljesítések érdekében elsősorban ott, ahol nem működnek helyi paktumok, tovább folytatjuk a Kék Madár Alapítvánnyal együtt a munkaadók közvetlen megkeresését.

A mikró, kis és középvállalkozókat kívánjuk meggyőzni a Foglalkoztatási Paktum projekt előnyeiről, a programban való részvételről.

Az ő igényeiket figyelembe véve szeretnénk a konzorcium tagjaival közösen a programba bevonni, képzésben részesíteni vagy rögtön a munkába közvetíteni a Foglalkoztatási Paktum projekt támogatási rendszerével a hátrányos helyzetű álláskeresőket.

Közös célunk, ahogy a legutolsó konzorciumi ülésen megfogalmaztuk, hogy a projekt által meghatározott célokat mindenképpen teljesítsük.

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-1.4.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-3.1.1-15, a TOP-3.2.1-15, a TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.

A Konzorciumi tagsággal rendelkező települési önkormányzatok Támogatási Kérelmeket nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az alábbi felhívásokra:

Felhívások kódszáma:	Felhívás címe:
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodásban részes felek a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalát jelölték ki, mint a nevükben közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt. Majd ezt követően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2017. (II.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásának feladatát a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Tolnáért Nkkft.) részére kívánja átadni. Ennek érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, a Tolnáért Nkkft. és a jelen eljárásban érintett települési önkormányzatok három oldalú együttműködési megállapodást írtak alá, amelyben a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységekre a Tolnáért Nkkft.-t jelölte ki és egyben döntöttek konzorcium tagként történő felvételéről.

A megállapodást, illetve a Tolnáért Nkkft. konzorciumba történő felvételét a Magyar Államkincstár jóváhagyta. Az elmúlt évben 25 önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatára kapott pozitív támogatási döntést.

A pályázatok megvalósításának előkészítése folyik, a pályázati dokumentumok elkészülésének függvényében indulnak a közbeszerzési eljárások. Az első közbeszerzés 2018. január végére kerül kiírásra, de várhatóan az összes közbeszerzési eljárás 2018. június végéig megvalósul. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések az önkormányzatokkal egyedileg folyamatosan történnek.

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2016-ban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, konzorciumi formában, Bonyhádvarasd, Nagymányok, Grábóc, Mőcsény, Regöly önkormányzatával közösen, 6 pályázatot adott be településfejlesztési célok megvalósítására.

A döntési folyamat tavaly megkezdődött, a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00028 azonosítószámú, „Önkormányzati épület korszerűsítése Bonyhádvarasdon” című pályázat kapott pozitív támogatói döntést. A projekt előkészítésének folyamata jelenleg zajlik.

Az elnyert pályázat költségvetéséből a Tolnáért Nkkft. feladatainak finanszírozására 2.012.000 Ft támogatásban részesül.

Ugyancsak pozitív támogatói döntést kapott a TOP-3.2.1-15-TL-2016-00029 azonosító számú, „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben” elnevezésű pályázat. A projekt előkészítése folyik. Az elnyert pályázat költségvetéséből a Tolnáért Nkkft. feladatainak finanszírozására 1.639.100 Ft támogatást kap.

Mindkét projektnél a projektmenedzseri feladatokat a Tolnáért Nkkft. végzi.

A többi pályázatnál még nincs eredmény, nagyon bízunk a pozitív döntésben. Mindegyik pályázat sikere nagyon fontos számunkra, de talán a pályázat volumenét tekintve az egyik legfontosabb lenne a –TOP-2.1.1-15-TL1 számú „Barnamezős területek rehabilitációja városközpont melletti barnamezős terület rekonstrukciója Nagymányok” című projekt. Várjuk a döntést, mert ez nagy feladatot és bevételt jelentene számunkra.

Három nonprofit szakmai szervezet és egy önkormányzat részvételével az Nkkft. 2016-ban a terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra a Tolna nyeregben – Ökoturisztikai hálózat Tolna megyében című támogatási kérelmet konzorciumvezetőként nyújtotta be.

A pályázat célja az erdei ökotúrák hálózatának, valamint az ehhez kapcsolódó lovas és kerékpáros turizmus fejlesztése. A támogatási kérelem összesen 90.687.630 Ft összegű, melyben az Nkkft. része 58.817.128 Ft, amely megállóhelyek kialakítását, eszközbeszerzést, projekt előkészítést, nyilvánosság biztosítását, műszaki ellenőri feladatokat, közbeszerzési eljárást és projektmenedzsmenti feladatok ellátását tartalmazza. Számítunk a pozitív támogatói döntésre, a pályázat minden szempontból nagyon fontos lenne számunkra.

A Tolnáért Nkkft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2018-ra a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos várhatóan 500.000 Ft támogatást nyújt az Nkkft.-nek. A támogatásról a Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. A közszolgálati szerződés által meghatározott feladatok között szerepel az együttműködés ipari parkokkal, helyi akciócsoportokkal, megyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szalmi szervezetekkel, térségi TDM-mel, fórumok szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára; valamint projekt előkészítési feladatok ellátása, közbeszerzések lefolytatása.

A Tolnáért Nkkft. 2018. évi munkája során alapvető cél, hogy az alapító, tulajdonos által a társaságra bízott feladatokat maradéktalanul elvégezzük, miközben a működési keretek figyelembe vételével, fegyelmezetten gazdálkodjunk, megőrizve a pénzügyi stabilitást.

Szekszárd, 2018. január 22.

.....
Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Pénzügyi terv 2018

Kiadások	Összeg (Ft)
Paktumiroda működési költségei Havonta 2 090 080 Ft	25 080 960
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997
TOP-3.2.1 projekt megvalósítás költségei	3 651 100
Általános működési költség	1 549 000
Kiadások összesen:	37 560 057
Bevételek	Összeg (Ft)
Közhasznú feladatok támogatása	500 000
Tolna Megyei Kormányhivatal bérköltség támogatás	1 049 000
TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	32 359 957
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00028 támogatás	2 012 000
TOP-3.2.1-15-TL-2016-00029 támogatás	1 639 100
Bevételek összesen:	37 560 057